Haushalt 2020

1. Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2020 1

1. Allgemeines 4

Haushaltssatzung 4

Vorbericht 5

P Euregio Rhein-Waal Gesamtergebnishaushalt 16

P Euregio Rhein-Waal Gesamtfinanzhaushalt 19

P01 Innere Verwaltung 24

P011 Innere Dienste 32

P01101 Allgemeine Verwaltung 38

P013 Eures 55

P01301 Finanzbeihilfe 61

P014 Dienstleistungen und Kooperationen 74

P01414 First Level Control Interreg 79

P016 Sonstige Aktivitäten 100

P01601 Euregio-Forum 105

P01602 Schulprojeke 113

P018 Interreg V A 126

P01801 Interreg V A GIS 133

P01802 Interreg V A Programmmanagement 166

P01803 Interreg V A Zorg Verbindt 185

P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II 204

P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO 223

P01806 Interreg V A GIP ERW 239

P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter 260

P020 Interreg Europe 277

P0260 KissMe 282

P0270 BRESE 295

P0280 EU Cycle 305

P16 Allgemeine Finanzwirtschaft 315

P161 Allgemeine Finanzwirtschaft 317

P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft 319

P90 Fremdproj.Durchlauf 323

P900 Fremdprojekte Durchl. 324

P9001804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend 325

P9001805 Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend 327

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt 2020	329
Bilanz per 31.12.2018	330
Ergebnisrechnung per 31.12.2018	332
Finanzrechnung per 31.12.2018	336
Entwicklung des Eigenkapitals 2020	340
Verbindlichkeitenspiegel 2020	341
Stellenplan 2020	342

Haushaltssatzung
der Euregio Rhein-Waal
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14 Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) und der Zweckverbandssatzung der Euregio Rhein-Waal vom 01.11.1993, zuletzt geändert am 06.06.2019, hat der Rat der Euregio Rhein-Waal mit Beschluss vom 04. Juni 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Euregio Rhein-Waal voraussichtlichen erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.376.428,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.367.704,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.283.548,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.207.021,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.913,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedskörperschaften werden gem. § 19 GKG und § 13 (1) der Zweckverbandssatzung auf € 489.025,00 festgesetzt.

Kleve, den 04.06.2020
Für den Euregiorat

U. Francken — J.P.M. Kamps

Euregioratsvorsitzender — Geschäftsführer

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020
der
Euregio Rhein-Waal

Der Haushaltsplan 2020 wurde unter Berücksichtigung der Regelungsvorschläge für das laufende Finanzmanagement der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF-Finanzmanagement-NKF Fivo NRW) aufgestellt.

1. Allgemeines

Inhalt des Vorberichts

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

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

Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

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

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

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

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

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

Anlagen zum Haushaltsplan

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

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt,
- die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung 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 2020

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 2018 ermittelt wurden. Dabei wurden die bisherigen Durchschnittswerte unter Beachtung zu erwartender Preissteigerungen fortgeschrieben. Bei der Projektkostenplanung wurden die entsprechenden Werte der Planjahre auf die einzelnen Konten herunter gebrochen. Alle bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Daten für die Interreg V Förderperiode wurde im Produktbereich 01 innere Verwaltung unter Produktgruppe P 018 Interreg V A veranschlagt.
Die Interreg Europe Projekte, „Europe KissMe“,“BRESE“ und „EU Cycle“ wurden mit den entsprechenden Haushaltspositionen unter der Rubrik Interreg Europe veranschlagt.
Finanzmittel für das Arbeitsmarktprogramm EURES werden als Programmpartner im Programm weiter zur Verfügung gestellt und entsprechend veranschlagt.
Finanzmittel für ein Schülerprojekt und für 75 Jahre Freiheit wurden ebenfalls im Produktbereich 01 veranschlagt.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2020

- ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 13.182,00 €
- ein ordentliches Ergebnis von 8.724,00 €
- und ein Jahresergebnis von 8.724,00 € 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 2020 489.025,00 €. Die Kamer van Koophandel hat ihre Mitgliedschaft aus Reformgründen zum 31.12.2018 gekündigt. Die Stadt Apeldoorn ist der Euregio Rhein-Waal am 06.06.2019 als neues Mitglied beigetreten.

Ebenfalls werden hier die Fördermittel für die INTERREG V Projekte, den Interreg EUROPE Projekten, den Verrechnungsprojekten, dem Schulprojekt, dem Projekt 75 Jahre Freiheit und die für das Arbeitsmarktprogramm EURES erhaltenen Zuwendungen ausgewiesen.

Zudem werden hier die Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 39.275,00 € des Landes NRW zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen, 80.000,00 € für das Schulprojekt und die institutionelle Förderung der Provinz Limburg in Höhe von 12.750,00 € 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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

a) Laufende Bezüge des Geschäftsführers und der Angestellten inkl. der Personalnebenaufwendungen (Beiträge zur Sozialversicherung, leistungsbezogenes Entgelt etc.)

b) Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden bzw. nicht genommenen Urlaub. Die zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sowie die geleistete Mehrarbeit sind zu erfassen, zu bewerten und im Sinne einer periodengerechten Erfassung der Personalaufwendungen als Rückstellung auszuweisen.

Die Höhe der Personalaufwendungen bestimmt sich vor allem nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Im Stellenplan werden insgesamt 32,6 zu besetzende Stellen ausgewiesen, von denen zurzeit 28,18 Stellen (Stand 10/2019) 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, des Arbeitsmarktprogramms EURES und den Projekten aus dem Programm Interreg Europe 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 Transferaufwendungen und um die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um die bilanziellen Abschreibungen und bei den Zinsen und ähnlichen Entgelten um den sonstigen Zinsertrag.

Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Unterschied zum Ergebnisplan resultiert aus der im Ergebnisplan veranschlagten Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 50.816,00 €, der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 42.064,00 € und dem sonstigen Zinsertrag in Höhe von 50,00 €.
Bei den Auszahlungen resultiert der Unterschied zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan aus den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 76.636,00 €, den Zinsen in Höhe von 4.508,00 € der Rückstellung nicht genommener Urlaub in Höhe von 14.529,00 € und den Transferaufwendungen in Höhe von 69.518 €. (Transferaufwendungen insgesamt 109.518 € wovon 40.000 € externer Finanzfluss).

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 3.308,00 € und die Nebenkosten Geldverkehr in Höhe von 1.200,00 € ausgewiesen.

Stellenplan

Der Stellenplan wurde nicht geändert.

Allgemeine Informationen zur Haushaltsplanung 2020

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

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

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

Programmmanagement

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

Gemeinsames Interreg Sekretariat

Für das INTERREG-Programm Deutschland-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.

Gesundheitsvorsorge: Kürzer,schneller,besser

Durch die weitere Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Koordinierung kann das Angebot bzw. die Bereitstellung von Versorgung für alle Bürger in den Euregios verbessert werden. Die Innovation von Versorgungs- und Sozialdienstleistungen wird in einem euregionalen Kontext angegangen, um auf Entwicklungen in Bezug auf Lebensqualität und Lebensstil zu reagieren. Themen sind u.a. Lebensgewohnheiten (Nahrungsmittelallergien, Essverhalten, Gesundheitsverhalten) oder auch Hirninfarkt, teilweise mit Bezug auf die alternde Bevölkerung und Jugend. Das Potenzial im Gesundheitswesen ist noch nicht voll ausgeschöpft und bietet viele Möglichkeiten, um auf zukünftige Entwicklungen zu reagieren. Warte- und Behandlungszeiten müssen kürzer werden, Behandlungen schneller, besser und kosteneffizienter werden. Indem man deutsche und niederländische Gesundheitseinrichtungen, KMU-Technologie und Innovation zusammen bringt, kann die Gesundheitsversorgung

effizienter arbeiten und gleichzeitig bezahlbar bleiben. Dieses Projekt ist entsteht aus dem Projekt Versorgung Verbindet. Vor allem das grenzüberschreitende Element, aber auch das "kürzer, schneller und besser" und das "Groß hilft klein" stehen im Fokus.
In dieses Projekt werden folgende Cluster aufgenommen:
• Cluster 1: Nahrungsmittelallergie bei Kindern (schnellere und bessere patientenoriente Diagnostik bei Erdnussallergie bei Kindern)
• Cluster 2: Schlaganfallversorgung ohne Grenzen (kürzere Krankenwagenzeiten, bessere Patientenmobilität, effizienter Übergabepunkt)
• Cluster 0.2 Matching Versorgung/KMU und Versorgung/Versorgung

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

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 organisiert der GrenzInfoPunkt regelmäßige (Steuer)Sprechstunden für Einwohner, bei denen Vertreter aller Partner aus dem Netzwerk anwesend sind. 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.
Nach Ablauf des Projektes am 31.12.2019 wurde eine Anschlussfinanzierung durch das Interreg V AProgramm für die Laufzeit eines Jahres genehmigt. Ab dem Jahr 2021 erfolgt eine strukturelle Finanzierung über das Land NRW, das Königreich der Niederlande, verschiedene niederländischer Provinzen und den Projektpartnern.

GIP Extra ERW

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

Interreg Europe

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

"KISS ME"

Im Rahmen des Interreg Europe-Programms hat die Euregio Rhein-Waal das Projekt „KISS ME“ (Knowledge and Innovation Strategies for SME involving INTERREG) beantragt. Anlass für dieses Projekt waren die positiven Erfahrungen mit der Wissensallianz und die Tatsache, dass Regionen in Europa sehr unterschiedlich mit der Einbeziehung von KMU in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit umgehen. Die ERW möchte, zusammen mit den Interreg-Stakeholdern Provincie Gelderland und MWEIMH NRW, die Herangehensweise aus der D-NL Grenzregion als Best Practice einbringen und erhofft sich von dem Projekt gute Beispiele aus anderen europäischen Regionen. Weiterhin ist die Verbreitung der Ergebnisse auf EU-Ebene wichtig für die Lobby zur Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für KMU. Partner im Projekt sind die Euregio an der französisch-spanischen Grenze, der Lead Partner eines KMU-Projektes an der ungarisch-kroatischen Grenze und die grenzüberschreitende Region Hedmark/Värmland in Norwegen-Schweden. Das Projekt wurde im Oktober 2016 bewilligt und die entsprechenden Haushaltsmittel veranschlagt.

“BRESE”– Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship

Das BRESE Projekt hat zum Ziel, Barrieren für Social Enterprises (SEs) abzubauen und Förderinstrumente zu verbessern. Hierzu werden die existierenden politischen Rahmenbedingungen und Förderinstrumente in verschiedenen europäischen Regionen miteinander verglichen und Best Practices im Bereich von SEs miteinander ausgetauscht. Bereits in der Vergangenheit haben SEs gezeigt, dass sie integratives Wachstum fördern und zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen, sowie zu sozialem und wirtschaftlichem Zusammenhalt beitragen können; SEs haben zudem das Potential, Arbeitsplätze zu schaffen und so den hohen Arbeitslosen- und Jugendarbeitslosenraten, mit denen einige europäische Regionen konfrontiert sind, entgegen zu wirken – was auch eines der Ziele der EU 2020 Strategie ist. Trotz des großen Potentials von SEs ist die Landschaft an maßgeschneiderten politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und passenden Fördersystemen für SEs in Europa sehr fragmentiert und divers.
Bezüglich ihres Potentials sind SEs größtenteils deckungsgleich mit den Zielsetzungen verschiedener grenzüberschreitender Kooperationsprogrammen und Operationellen Programmen europäischer Regionen. Auf dieser Basis und mit Blick auf die fragmentierte Förderlandschaft wurde das Projektkonsortium zusammengestellt: Während in Ungarn, Litauen, Lettland, der Slowakei und Polen maßgeschneiderte politische und/oder rechtliche Rahmenbedingungen für SEs existieren, gibt es diese in Deutschland und den Niederlanden nicht. Darüber hinaus spielen SEs keine Rolle im grenzüberschreitenden Kooperationsprogrammen von Deutschland und den Niederlanden (INTERREG A DE-NL), wohingegen das grenzüberschreitende Kooperationsprogramm von Kroatien und Bosnien & Herzegowina (INTERREG A HR-BiH) dem gemeinsamen Thema „Social care & business development“ eine Priorität widmet; auch das grenzüberschreitende Kooperationsprogramm von Lettland und Litauen (INTERREG A LT-LV), sowie die Operationellen Programme „Slovak OP Human Resources“ und „ROP9 of Podkarpackie Voivodeship 2014-2020“ beinhalten einen klaren Fokus auf „Social Inclusion“. Diese unterschiedlichen Voraussetzungen für SEs in den verschiedenen europäischen Regionen des Projektkonsortiums bieten vielversprechende Voraussetzungen für policy learning im Rahmen des INTERREG Europe Projektes „BRESE“.
Projektpartner: Lead Partner Euregio Rhein-Waal (Grenzregion Deutschland-Niederlande; INTERREG A DE-NL), HAMAG BICRO (Grenzregion Kroatien – Bosnien, INTERREG A HR-BiH), Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Latvia (Grenzregion Litauen-Lettland, INTERREG A LV-LT), Slovak business Agency (Slovakei, Operational Programme Human Resources Slovakia), Rzeszow Regional Development Agency (Polen, ROP 9 Regional Operational Programme for Podkarpackie Voivodeship), Universität Lettland (Advisory Partner).
Die Euregio Rhein-Waal hat das Projekt als Leadpartner bei der Europäischen Kommission beantragt und hofft noch Ende dieses Jahres auf einen positiven Bescheid. Die finanziellen Mittel hierfür wurden im Haushalt veranschlagt.

EU Cycle

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

ist das Programm INTERREG A Deutschland-Nederland, Prioritätsachse 2 „Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes“.
Projektpartner: Leadpartner West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Hungary), Euregio Rhein-Waal (Germany), Association of Bialystok Functional Area (Poland), Region of Apulia (Italy), European Cyclists' Federatoiom (Belgium).
Die Euregio Rhein-Waal hat das Projekt als Leadpartner bei der Europäischen Kommission beantragt. Inzwischen wurde das Projekt bewilligt. Die finanziellen Mittel hierfür wurden im Haushalt veranschlagt.

Dienstleistungen und Kooperationen

First Level Control

Alle förderfähigen Kosten im INTERREG V A Programm Deutschland-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 damalige Ministerium für Wirtschaft Energie Industrie Mittelstand und Handwerk des Landes NRW beauftragt, die an vier verschiedenen Stellen im Programmgebiet mit Regionalbüros vertreten ist. Diese Prüfstelle muss von allen Projekten als zuständige First-Level-Control Stelle genutzt werden. Grundsätzlich gilt: ohne die Bestätigungen der First-Level-Control zur Förderfähigkeit von deklarierten Kosten können keine Fördermittel ausgezahlt werden. Auch bei der Euregio Rhein-Waal wurde eine regionale Niederlassung der First-Level-Control eingerichtet, welche nach und nach aufgebaut wird. Die First Level Control aller Euregien wird über die Euregio Rhein-Waal koordiniert. Derzeit ist die FLC bei der Euregio Rhein-Waal mit 1,64 Stellen besetzt.

Euregio Rhein-Waal eigene Projekte

Schulprojekt

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

1.1 Unterstützung gemeinsamer deutsch-niederländischer Aktivitäten im Rahmen von 75 Jahre Freiheit

Im diesem Jahr ist es 75 Jahre her, dass die Befreiung der Niederlande begann. 2020 ist es 75 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg beendet wurde. In der Euregio Rhein-Waal werden in 2019 und 2020 diverse Gedenkveranstaltungen und Befreiungsaktivitäten organisiert, darunter verschiedene gemeinsame deutsch-niederländische Aktionen. Mittlerweile haben sich mehrere Kommunen, Vereine und Organisationen bei der Euregio Rhein-Waal gemeldet, die in diesem oder im nächsten Jahr zusammen mit einem Partner aus dem Nachbarland eine Gedenkveranstaltung oder Feier organisieren wollen, mit der Frage, ob die Euregio Rhein-Waal, wie 2014-2015, für derartige Aktivitäten Mittel zur Verfügung stellen wird.
Angesichts des wichtigen Signals für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, das von derartigen gemeinschaftlichen Aktivitäten ausgeht, hat die Euregio Rhein-Waal für 2019 und 2020 zusätzliche Eigenmittel für die grenzüberschreitenden Aktivitäten im Rahmen von “75 Jahre Freiheit” reserviert.
Selbstverständlich werden hier bestimmte Voraussetzungen an verbunden sein, die die Aktivitäten erfüllen müssen. Die Möglichkeit, für Aktivitäten mit euregionaler Beteiligung Mittel zu beantragen, wird selbstverständlich gezielt mit den Mitgliedsgemeinden kommuniziert werden. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden hierfür jeweils 40.000 € im Haushalt veranschlagt.

Euregionale Möglichkeiten.

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

Gesamt: **2020 Euregio Rhein-Waal**

Ergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.893.645,04	3.299.023	2.979.750	3.012.400	2.712.731	1.169.804
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	461.400,00	469.775	489.025	489.025	489.025	489.025
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	11.147,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 139 00 Zuschüsse Programm Verrechnungsprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	113.945,30	280.288	182.746	142.163	58.778	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.180.217,15	1.246.527	996.074	837.972	754.096	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	337.141,19	370.644	302.453	266.209	250.137	0
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	22.500,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	161.713,06	234.726	206.523	227.070	219.669	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	124.574,30	286.302	317.034	326.433	295.684	108.538
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	51.741,69	49.863	43.942	32.056	29.372	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	16.327,35	16.842	8.349	1.376	746	0
	4 152 25 Zuschüsse Nederlandse Rijk	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	94.659,96	96.594	77.270	44.889	39.699	0
	4 152 35 Zuschüsse Provinz Overijssel	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	12.726,00	12.500	12.750	12.800	12.900	13.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	102.000,00	25.000	119.275	119.275	119.275	119.275
	4 152 60 Zuschüsse Prov.Gelderl. Euregio-Struktur	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	151.622	160.650	162.808
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	0	151.622	160.650	162.808
	4 159 10 Zuschüsse Interreg IV A NL	42.704,45	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	50.672,29	49.150	50.816	50.725	50.050	42.350
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	110.174,70	84.812	101.493	87.163	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	109.979,07	177.705	152.564	152.664	152.764	0
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	109.979,07	177.705	152.564	152.664	152.764	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	28.511,69	44.091	244.064	68.162	70.601	11.000
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	2.134,05	3.500	202.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	26.377,64	40.591	42.064	66.162	68.601	9.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.032.135,80**	**3.520.819**	**3.376.378**	**3.233.226**	**2.936.096**	**1.180.804**
11	Personalaufwendungen	1.990.680,62	2.115.187	2.056.186	2.053.887	1.949.723	694.852
	5 001 54 Personalaufwand 500154	91.730,82	96.470	96.470	98.400	100.360	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	81.125,99	83.600	85.756	88.079	88.604	90.221
	5 001 62 Personalaufwand 500162	126.968,82	130.000	134.000	136.500	137.000	139.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	94.274,76	98.500	98.386	100.428	102.476	10.430
	5 001 69 Personalaufwand 500169	88.165,37	89.400	88.359	66.915	32.130	0
	5 001 73 Personalaufwand 500173	98.580,42	102.000	104.242	110.948	113.721	0

Ergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 001 76 Personalaufwand 500176	107.288,52	108.000	108.000	108.000	108.000	0
	5 001 77 Personalaufwand 500177	5.670,72	6.000	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	9.236,59	9.100	10.095	10.010	10.070	6.800
	5 001 79 Personalaufwand 500179	44.598,51	45.865	47.804	50.870	51.000	53.000
	5 001 84 Personalaufwand 500184	23.123,02	0	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand 500185	57.284,66	58.270	58.113	59.566	48.328	0
	5 001 86 Personalaufwand 500186	43.336,30	42.100	44.159	46.382	27.186	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	51.166,46	53.400	54.140	55.565	56.954	23.351
	5 002 02 Personalaufwand 500202	67.712,43	62.465	65.866	67.513	69.201	70.930
	5 002 06 Personalaufwand 500206	86.701,24	90.000	90.657	94.854	101.325	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	63.689,54	63.020	73.176	77.990	79.771	80.847
	5 002 11 Personalaufwand 500211	84.150,00	84.150	84.150	84.150	84.150	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	30.615,64	29.145	11.510	6.460	3.230	0
	5 002 13 Personalaufwand 500213	71.423,00	71.600	0	0	0	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	58.894,93	60.150	63.684	65.276	39.710	0
	5 002 21 Personalaufwand 500221	31.039,37	44.750	47.635	51.848	53.145	54.473
	5 002 24 Personalaufwand 500224	28.147,22	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	5 002 25 Personalaufwand 500225	34.749,03	36.500	0	0	0	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	45.822,09	48.800	48.800	49.800	50.800	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	71.379,21	72.980	82.825	21.224	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	56.787	62.306	65.220	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	0	63.672	87.018	89.194
	5 002 30 Personalaufwand 500230	65.524,97	68.000	75.682	77.574	79.513	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	2.590,53	42.500	35.212	36.092	40.494	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	58.024,62	62.500	63.500	70.000	40.000	0
	5 002 33 Personalaufwand 500233	51.131,99	53.800	57.100	62.627	64.193	0
	5 002 34 Personalaufwand 500234	38.866,76	57.000	64.131	66.505	69.524	0
	5 002 35 Personalaufwand 500235	5.509,44	16.000	18.039	8.846	0	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	33.107,55	58.000	59.179	64.759	66.378	0
	5 002 37 Personalaufwand 500237	0,00	70.000	40.000	0	0	0
	5 002 38 Personalaufwand 500238	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250
	5 002 39 Personalaufwand 500239	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	600,00	700	700	1.700	1.700	100
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	207,84	0	500	1.500	1.500	500
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	14.666,48	10.000	14.529	14.528	4.022	3.006
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	123.575,78	53.922	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.077,35	762.685	673.435	663.980	549.937	277.350
	5 201 00 Fremdleistungen	145.338,92	219.775	157.302	168.214	127.392	52.545
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	8.500,00	7.000	9.600	9.600	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	221.326,65	178.540	125.250	120.250	112.750	88.250
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	22.033,57	25.710	39.998	29.987	32.240	8.255
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.987,70	2.230	1.995	2.005	1.805	710
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.450,00	4.250	17.350	26.500	27.450	5.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	66.256,06	146.940	168.225	152.825	140.125	82.525

Ergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 221 00 Heizung (Gas)	7.623,38	8.975	8.445	8.685	8.200	4.085
	5 221 50 Strom, Wasser	10.215,19	12.390	10.775	11.170	10.410	5.420
	5 231 00 Reinigung	26.443,00	28.130	27.320	27.535	25.120	11.080
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	1.071,64	1.765	1.198	1.249	1.125	420
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	16.647,58	37.125	16.460	16.370	15.370	5.700
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	18.049,10	34.500	16.700	16.650	15.530	5.900
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	31.211,95	28.000	52.500	52.600	12.700	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.141,83	13.640	17.772	17.755	17.450	6.460
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	385	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.780,78	12.830	2.345	2.385	2.070	1.000
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	500	200	200	200	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	81.153,74	76.588	76.636	75.801	73.605	57.859
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	3.048,31	3.680	3.065	3.065	3.065	2.665
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1.619,00	1.983	1.629	1.626	1.597	102
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.735,00	40.045	40.050	40.049	40.045	40.012
	5 732 00 AfA Mieterumbau	59,00	65	68	67	63	20
	5 744 00 AfA Außenanlagen	7.526,00	6.830	7.495	7.430	6.690	6.450
	5 763 00 AfA auf BGA	23.806,46	23.985	24.329	23.564	22.145	8.610
	5 764 00 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	5.359,97	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	47.633,38	87.052	109.518	79.252	47.052	41.200
	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	47.633,38	87.052	109.518	79.252	47.052	41.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.176,69	464.201	447.421	347.616	301.524	109.429
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	55.292,17	136.381	132.050	37.090	31.090	6.790
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	49.891,06	59.500	56.585	51.985	50.765	8.265
	5 402 00 Verwaltungskosten	9.413,42	9.626	10.150	10.135	8.615	1.745
	5 402 50 Buchführungskosten	5.209,60	6.075	5.745	5.895	5.235	1.935
	5 402 60 Digitalisierungskosten	5.667,15	5.845	5.955	6.300	5.700	2.205
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	2.465,00	3.250	3.090	3.050	2.970	900
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.681,45	6.400	14.200	14.200	11.700	3.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	11.129,44	30.930	19.450	17.580	10.250	2.100
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	454,40	1.760	1.180	1.210	490	50
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	12.981,84	16.600	16.100	16.000	12.100	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	27.645,05	32.470	34.490	33.610	34.350	6.500
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	9.205,52	15.550	12.200	14.600	10.200	10.200
	5 414 00 Bewirtungskosten	28.390,24	51.730	45.595	42.770	33.870	15.015
	5 414 20 Geschenke	3.371,86	800	3.275	2.725	2.750	2.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	773,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	10.029,96	11.326	10.285	10.155	10.775	9.570
	5 423 00 Leasing	3.432,36	3.960	3.525	3.525	3.075	1.105
	5 431 00 Bürobedarf	4.744,17	4.920	4.750	4.710	4.195	1.530
	5 431 10 Büromaterial	880,48	2.540	1.500	1.500	900	500
	5 431 50 Porto	5.095,76	10.605	5.960	6.165	5.985	4.285

Ergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 432 00 Telefon	8.684,65	9.165	8.870	8.945	8.360	2.755
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	24.366,20	7.333	14.080	14.030	12.970	6.900
	5 433 00 EDV-Bedarf	2.453,07	1.630	2.063	2.055	2.033	753
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1.579,84	2.030	1.672	1.655	1.490	710
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.331,43	2.820	2.525	5.385	2.265	1.285
	5 441 00 Versicherungen	16.877,93	17.550	17.180	17.450	15.300	6.400
	5 441 50 Sonstige Abgaben	3.146,55	3.695	3.250	3.215	2.730	1.120
	5 441 55 Beiträge	5.230,00	5.480	5.620	5.610	5.545	5.055
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	1.766,50	1.730	1.226	1.216	1.166	656
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	1.986,40	1.900	3.850	3.850	3.650	3.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.026.721,78**	**3.505.713**	**3.363.196**	**3.220.536**	**2.921.841**	**1.180.690**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**5.414,02**	**15.106**	**13.182**	**12.690**	**14.255**	**114**
19	Finanzerträge	28,89	100	50	50	50	50
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	28,89	100	50	50	50	50
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.244,38	5.837	4.508	3.594	2.634	1.638
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	5.017,80	4.182	3.308	2.394	1.434	438
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.226,58	1.655	1.200	1.200	1.200	1.200
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-6.215,49**	**-5.737**	**-4.458**	**-3.544**	**-2.584**	**-1.588**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-801,47**	**9.369**	**8.724**	**9.146**	**11.671**	**-1.474**
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)**	**-801,47**	**9.369**	**8.724**	**9.146**	**11.671**	**-1.474**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808.172,22	3.249.873	2.928.934	2.961.675	2.662.681	1.127.454
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	411.875,00	469.775	489.025	489.025	489.025	489.025
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	10.485,90	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	106.765,63	280.288	182.746	142.163	58.778	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.188.315,18	1.246.527	996.074	837.972	754.096	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	345.549,16	370.644	302.453	266.209	250.137	0
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfür-sorge	21.000,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	214.753,50	234.726	206.523	227.070	219.669	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	121.459,31	286.302	317.034	326.433	295.684	108.538
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	44.755,38	49.863	43.942	32.056	29.372	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	12.295,75	16.842	8.349	1.376	746	0
	6 152 25 Zuschüsse Nederlandse Rijk	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	79.172,76	96.594	77.270	44.889	39.699	0
	6 152 35 Zuschüsse Provinz Overijssel	0,00	0	0	0	0	0
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	12.500	12.750	12.800	12.900	13.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	102.000,00	25.000	119.275	119.275	119.275	119.275
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderl.Euregio-Struktur	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	151.622	160.650	162.808
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	0	151.622	160.650	162.808
	6 159 10 Zuschüsse Interreg IV A NL	42.704,45	0	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse Programm EURES	107.040,20	84.812	101.493	87.163	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.409,08	177.705	152.564	152.664	152.764	0
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	117.409,08	177.705	152.564	152.664	152.764	0
7	Sonstige Einzahlungen	159.632,17	3.500	202.000	2.000	2.000	2.000
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	2.304,10	3.500	202.000	2.000	2.000	2.000
	6 571 01 Drchlfd.Posten JobRoboter	0,00	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	157.328,07	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	28,89	100	50	50	50	50
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	28,89	100	50	50	50	50
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.085.242,36**	**3.431.178**	**3.283.548**	**3.116.389**	**2.817.495**	**1.129.504**
10	Personalauszahlungen	1.850.452,58	2.051.265	2.041.657	2.039.359	1.945.701	691.846
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	91.730,82	96.470	96.470	98.400	100.360	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	81.125,99	83.600	85.756	88.079	88.604	90.221
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	130.715,77	130.000	134.000	136.500	137.000	139.000
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	94.274,76	98.500	98.386	100.428	102.476	10.430
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	88.165,37	89.400	88.359	66.915	32.130	0
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	98.580,42	102.000	104.242	110.948	113.721	0
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	107.190,49	108.000	108.000	108.000	108.000	0
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.670,72	6.000	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	9.236,59	9.100	10.095	10.010	10.070	6.800
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	44.598,51	45.865	47.804	50.870	51.000	53.000
	7 001 84 Personalauszahlung 500184	23.123,02	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	57.284,66	58.270	58.113	59.566	48.328	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	43.336,30	42.100	44.159	46.382	27.186	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	51.166,46	53.400	54.140	55.565	56.954	23.351
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	67.712,43	62.465	65.866	67.513	69.201	70.930
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	86.701,24	90.000	90.657	94.854	101.325	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	63.689,54	63.020	73.176	77.990	79.771	80.847
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.150	84.150	84.150	84.150	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	30.615,64	29.145	11.510	6.460	3.230	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	71.006,23	71.600	0	0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	58.894,93	60.150	63.684	65.276	39.710	0
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	31.456,14	44.750	47.635	51.848	53.145	54.473
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	26.953,32	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	34.509,69	36.500	0	0	0	0
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	44.830,58	48.800	48.800	49.800	50.800	0

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	71.379,21	72.980	82.825	21.224	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	56.787	62.306	65.220	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	63.672	87.018	89.194
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	65.211,12	68.000	75.682	77.574	79.513	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	2.590,53	42.500	35.212	36.092	40.494	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	58.024,62	62.500	63.500	70.000	40.000	0
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	51.131,99	53.800	57.100	62.627	64.193	0
	7 002 34 Personalauszahlung 500234	38.866,76	57.000	64.131	66.505	69.524	0
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	5.509,44	16.000	18.039	8.846	0	0
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	33.107,55	58.000	59.179	64.759	66.378	0
	7 002 37 Personalauszahlung 500237	0,00	70.000	40.000	0	0	0
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250
	7 002 39 Personalauszahlung 500239	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.778,44	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	600,00	700	700	1.700	1.700	100
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	-18,32	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	-99,34	0	0	0	0	0
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	207,84	0	500	1.500	1.500	500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	552.178,89	762.685	673.435	663.980	549.937	277.350
	7 201 00 Fremdleistungen	120.845,01	219.775	157.302	168.214	127.392	52.545
	7 201 22 Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	8.500,00	7.000	9.600	9.600	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	201.177,54	178.540	125.250	120.250	112.750	88.250
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	22.634,30	25.710	39.998	29.987	32.240	8.255
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.525,94	2.230	1.995	2.005	1.805	710
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.450,00	4.250	17.350	26.500	27.450	5.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	67.665,06	146.940	168.225	152.825	140.125	82.525
	7 221 00 Heizung	6.161,95	8.975	8.445	8.685	8.200	4.085
	7 221 50 Strom, Wasser	10.402,12	12.390	10.775	11.170	10.410	5.420
	7 231 00 Reinigung	26.318,46	28.130	27.320	27.535	25.120	11.080
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	1.377,65	1.765	1.198	1.249	1.125	420
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	22.945,75	37.125	16.460	16.370	15.370	5.700
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	17.695,75	34.500	16.700	16.650	15.530	5.900
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	31.211,95	28.000	52.500	52.600	12.700	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	7.137,32	13.640	17.772	17.755	17.450	6.460
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	385	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.130,09	12.830	2.345	2.385	2.070	1.000
	7 251 00 Fremdfahrzeugen	0,00	500	200	200	200	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.070,25	5.837	4.508	3.594	2.634	1.638
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	13.817,02	4.182	3.308	2.394	1.434	438
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.253,23	1.655	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,00	40.000	40.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	287.117,39	464.201	447.421	347.616	301.524	109.429
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	59.126,35	136.381	132.050	37.090	31.090	6.790
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	33.044,62	59.500	56.585	51.985	50.765	8.265
	7 402 00 Verwaltungskosten	9.413,42	9.626	10.150	10.135	8.615	1.745
	7 402 50 Buchführungskosten	5.209,60	6.075	5.745	5.895	5.235	1.935
	7 402 60 Digitalisierungskosten	5.902,18	5.845	5.955	6.300	5.700	2.205
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs-auszahl.	2.465,00	3.250	3.090	3.050	2.970	900
	7 412 00 Fortbildungskosten	1.421,45	6.400	14.200	14.200	11.700	3.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	11.166,01	30.930	19.450	17.580	10.250	2.100
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	420,00	1.760	1.180	1.210	490	50
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf-wand	13.553,75	16.600	16.100	16.000	12.100	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh-mer	26.662,87	32.470	34.490	33.610	34.350	6.500
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projekt-partner	6.735,90	15.550	12.200	14.600	10.200	10.200
	7 414 00 Bewirtungskosten	21.913,72	51.730	45.595	42.770	33.870	15.015
	7 414 20 Geschenke	3.443,46	800	3.275	2.725	2.750	2.500
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	773,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	10.029,96	11.326	10.285	10.155	10.775	9.570
	7 423 00 Leasing	3.432,36	3.960	3.525	3.525	3.075	1.105
	7 431 00 Bürobedarf	5.599,47	7.460	6.250	6.210	5.095	2.030
	7 431 50 Porto	5.075,25	10.605	5.960	6.165	5.985	4.285
	7 432 00 Telefon	8.813,71	9.165	8.870	8.945	8.360	2.755
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	27.531,33	7.333	14.080	14.030	12.970	6.900
	7 433 00 EDV-Bedarf	2.546,35	1.630	2.063	2.055	2.033	753
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1.578,61	2.030	1.672	1.655	1.490	710
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.025,88	2.820	2.525	5.385	2.265	1.285
	7 441 00 Versicherungen	7.017,18	17.550	17.180	17.450	15.300	6.400
	7 441 50 Sonstige Abgaben	3.017,59	3.695	3.250	3.215	2.730	1.120
	7 441 55 Beiträge	5.230,00	5.480	5.620	5.610	5.545	5.055
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.440,18	1.730	1.226	1.216	1.166	656
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendun-gen	1.528,00	1.900	3.850	3.850	3.650	3.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.704.819,11**	**3.323.988**	**3.207.021**	**3.054.549**	**2.799.796**	**1.080.263**
17	**= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-KEIT (=Zeilen 9 und 16)**	**380.423,25**	**107.190**	**76.527**	**61.840**	**17.699**	**49.241**
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 Finanzanla-gen	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 Anla-gevermögen	9.950,60	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.oberh.Wert	6.902,29	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.unter.Wert	3.048,31	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	825.640,67	0	0	0	0	0
	7 846 70 Geld.papiere Kreditinstitute	825.640,67	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**	**835.591,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 23 und 30)**	**-835.591,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE-TRAG (=Zeilen 17 und 31)**	**-455.168,02**	**107.190**	**76.527**	**61.840**	**17.699**	**49.241**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.402,98	0	19.913	20.827	21.783	15.263
	7 924 00 Tilg.Invest.kred.so.öff.Ber.Euro	9.402,98	0	19.913	20.827	21.783	15.263
35	**= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-9.402,98**	**0**	**-19.913**	**-20.827**	**-21.783**	**-15.263**
36	**= ÄNDERUNG D.BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (=Zeilen 32 und 35)**	**-464.571,00**	**107.190**	**56.614**	**41.013**	**-4.084**	**33.978**
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	**= LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 36 und 37)**	**-464.571,00**	**107.190**	**56.614**	**41.013**	**-4.084**	**33.978**

Gesamt: **2020 Euregio Rhein-Waal**
Produktbereich: **P01 Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.432.245,04	2.829.248	2.490.725	2.523.375	2.223.706	680.779
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	11.147,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 139 00 Zuschüsse Programm Verrechnungsprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	113.945,30	280.288	182.746	142.163	58.778	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.180.217,15	1.246.527	996.074	837.972	754.096	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	337.141,19	370.644	302.453	266.209	250.137	0
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	22.500,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	161.713,06	234.726	206.523	227.070	219.669	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	124.574,30	286.302	317.034	326.433	295.684	108.538
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	51.741,69	49.863	43.942	32.056	29.372	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	16.327,35	16.842	8.349	1.376	746	0
	4 152 25 Zuschüsse Nederlandse Rijk	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	94.659,96	96.594	77.270	44.889	39.699	0
	4 152 35 Zuschüsse Provinz Overijssel	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	12.726,00	12.500	12.750	12.800	12.900	13.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	102.000,00	25.000	119.275	119.275	119.275	119.275
	4 152 60 Zuschüsse Prov.Gelderl. Euregio-Struktur	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	151.622	160.650	162.808
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	0	151.622	160.650	162.808
	4 159 10 Zuschüsse Interreg IV A NL	42.704,45	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	50.672,29	49.150	50.816	50.725	50.050	42.350
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	110.174,70	84.812	101.493	87.163	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	109.979,07	177.705	152.564	152.664	152.764	0
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	109.979,07	177.705	152.564	152.664	152.764	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	28.330,90	44.091	244.064	68.162	70.601	11.000
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	2.134,05	3.500	202.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	26.196,85	40.591	42.064	66.162	68.601	9.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.570.555,01**	**3.051.044**	**2.887.353**	**2.744.201**	**2.447.071**	**691.779**
11	Personalaufwendungen	1.990.680,62	2.115.187	2.056.186	2.053.887	1.949.723	694.852
	5 001 54 Personalaufwand 500154	91.730,82	96.470	96.470	98.400	100.360	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	81.125,99	83.600	85.756	88.079	88.604	90.221
	5 001 62 Personalaufwand 500162	126.968,82	130.000	134.000	136.500	137.000	139.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	94.274,76	98.500	98.386	100.428	102.476	10.430
	5 001 69 Personalaufwand 500169	88.165,37	89.400	88.359	66.915	32.130	0
	5 001 73 Personalaufwand 500173	98.580,42	102.000	104.242	110.948	113.721	0
	5 001 76 Personalaufwand 500176	107.288,52	108.000	108.000	108.000	108.000	0
	5 001 77 Personalaufwand 500177	5.670,72	6.000	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	9.236,59	9.100	10.095	10.010	10.070	6.800

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 001 79 Personalaufwand 500179	44.598,51	45.865	47.804	50.870	51.000	53.000
	5 001 84 Personalaufwand 500184	23.123,02	0	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand 500185	57.284,66	58.270	58.113	59.566	48.328	0
	5 001 86 Personalaufwand 500186	43.336,30	42.100	44.159	46.382	27.186	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	51.166,46	53.400	54.140	55.565	56.954	23.351
	5 002 02 Personalaufwand 500202	67.712,43	62.465	65.866	67.513	69.201	70.930
	5 002 06 Personalaufwand 500206	86.701,24	90.000	90.657	94.854	101.325	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	63.689,54	63.020	73.176	77.990	79.771	80.847
	5 002 11 Personalaufwand 500211	84.150,00	84.150	84.150	84.150	84.150	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	30.615,64	29.145	11.510	6.460	3.230	0
	5 002 13 Personalaufwand 500213	71.423,00	71.600	0	0	0	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	58.894,93	60.150	63.684	65.276	39.710	0
	5 002 21 Personalaufwand 500221	31.039,37	44.750	47.635	51.848	53.145	54.473
	5 002 24 Personalaufwand 500224	28.147,22	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	5 002 25 Personalaufwand 500225	34.749,03	36.500	0	0	0	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	45.822,09	48.800	48.800	49.800	50.800	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	71.379,21	72.980	82.825	21.224	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	56.787	62.306	65.220	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	0	63.672	87.018	89.194
	5 002 30 Personalaufwand 500230	65.524,97	68.000	75.682	77.574	79.513	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	2.590,53	42.500	35.212	36.092	40.494	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	58.024,62	62.500	63.500	70.000	40.000	0
	5 002 33 Personalaufwand 500233	51.131,99	53.800	57.100	62.627	64.193	0
	5 002 34 Personalaufwand 500234	38.866,76	57.000	64.131	66.505	69.524	0
	5 002 35 Personalaufwand 500235	5.509,44	16.000	18.039	8.846	0	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	33.107,55	58.000	59.179	64.759	66.378	0
	5 002 37 Personalaufwand 500237	0,00	70.000	40.000	0	0	0
	5 002 38 Personalaufwand 500238	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250
	5 002 39 Personalaufwand 500239	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	600,00	700	700	1.700	1.700	100
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	207,84	0	500	1.500	1.500	500
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	14.666,48	10.000	14.529	14.528	4.022	3.006
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	123.575,78	53.922	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.077,35	762.685	673.435	663.980	549.937	277.350
	5 201 00 Fremdleistungen	145.338,92	219.775	157.302	168.214	127.392	52.545
	5 201 22 PartnerschaftsspezifischeAktivitätenA06	8.500,00	7.000	9.600	9.600	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	221.326,65	178.540	125.250	120.250	112.750	88.250
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	22.033,57	25.710	39.998	29.987	32.240	8.255
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.987,70	2.230	1.995	2.005	1.805	710
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.450,00	4.250	17.350	26.500	27.450	5.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	66.256,06	146.940	168.225	152.825	140.125	82.525
	5 221 00 Heizung (Gas)	7.623,38	8.975	8.445	8.685	8.200	4.085
	5 221 50 Strom, Wasser	10.215,19	12.390	10.775	11.170	10.410	5.420
	5 231 00 Reinigung	26.443,00	28.130	27.320	27.535	25.120	11.080

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 231 10	Sonstige Raumkosten	1.071,64	1.765	1.198	1.249	1.125	420
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	16.647,58	37.125	16.460	16.370	15.370	5.700
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	18.049,10	34.500	16.700	16.650	15.530	5.900
5 231 50	Kosten Monitoringsystem Interreg	31.211,95	28.000	52.500	52.600	12.700	0
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.141,83	13.640	17.772	17.755	17.450	6.460
5 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	385	0	0	0	0
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.780,78	12.830	2.345	2.385	2.070	1.000
5 251 00	Fremdfahrzeugkosten	0,00	500	200	200	200	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	81.153,74	76.588	76.636	75.801	73.605	57.859
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	3.048,31	3.680	3.065	3.065	3.065	2.665
5 721 00	AfA immaterielle WG des AV	1.619,00	1.983	1.629	1.626	1.597	102
5 731 00	AfA Euregio-Forum	39.735,00	40.045	40.050	40.049	40.045	40.012
5 732 00	AfA Mieterumbau	59,00	65	68	67	63	20
5 744 00	AfA Außenanlagen	7.526,00	6.830	7.495	7.430	6.690	6.450
5 763 00	AfA auf BGA	23.806,46	23.985	24.329	23.564	22.145	8.610
5 764 00	AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
5 781 00	Abschreibungen Forderungen	5.359,97	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	47.633,38	87.052	109.518	79.252	47.052	41.200
5 318 00	Zuschüsse für laufende Projekte	47.633,38	87.052	109.518	79.252	47.052	41.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.296,21	464.201	447.421	347.616	301.524	109.429
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	55.292,17	136.381	132.050	37.090	31.090	6.790
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	49.891,06	59.500	56.585	51.985	50.765	8.265
5 402 00	Verwaltungskosten	9.413,42	9.626	10.150	10.135	8.615	1.745
5 402 50	Buchführungskosten	5.209,60	6.075	5.745	5.895	5.235	1.935
5 402 60	Digitalisierungskosten	5.667,15	5.845	5.955	6.300	5.700	2.205
5 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	2.465,00	3.250	3.090	3.050	2.970	900
5 412 00	Fortbildungskosten	2.681,45	6.400	14.200	14.200	11.700	3.500
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	11.129,44	30.930	19.450	17.580	10.250	2.100
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	454,40	1.760	1.180	1.210	490	50
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	12.981,84	16.600	16.100	16.000	12.100	500
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	27.645,05	32.470	34.490	33.610	34.350	6.500
5 413 50	Erstattung Reisekosten Projektpartner	9.205,52	15.550	12.200	14.600	10.200	10.200
5 414 00	Bewirtungskosten	28.390,24	51.730	45.595	42.770	33.870	15.015
5 414 20	Geschenke	3.371,86	800	3.275	2.725	2.750	2.500
5 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	773,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	10.029,96	11.326	10.285	10.155	10.775	9.570
5 423 00	Leasing	3.432,36	3.960	3.525	3.525	3.075	1.105
5 431 00	Bürobedarf	4.744,17	4.920	4.750	4.710	4.195	1.530
5 431 10	Büromaterial	0,00	2.540	1.500	1.500	900	500
5 431 50	Porto	5.095,76	10.605	5.960	6.165	5.985	4.285
5 432 00	Telefon	8.684,65	9.165	8.870	8.945	8.360	2.755
5 432 50	Telefax und Internetkosten	24.366,20	7.333	14.080	14.030	12.970	6.900
5 433 00	EDV-Bedarf	2.453,07	1.630	2.063	2.055	2.033	753

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1.579,84	2.030	1.672	1.655	1.490	710
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.331,43	2.820	2.525	5.385	2.265	1.285
	5 441 00 Versicherungen	16.877,93	17.550	17.180	17.450	15.300	6.400
	5 441 50 Sonstige Abgaben	3.146,55	3.695	3.250	3.215	2.730	1.120
	5 441 55 Beiträge	5.230,00	5.480	5.620	5.610	5.545	5.055
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	1.766,50	1.730	1.226	1.216	1.166	656
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	1.986,40	1.900	3.850	3.850	3.650	3.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.025.841,30**	**3.505.713**	**3.363.196**	**3.220.536**	**2.921.841**	**1.180.690**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-455.286,29**	**-454.669**	**-475.843**	**-476.335**	**-474.770**	**-488.911**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,30	1.655	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	30,30	1.655	1.200	1.200	1.200	1.200
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-30,30**	**-1.655**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-455.316,59**	**-456.324**	**-477.043**	**-477.535**	**-475.970**	**-490.111**
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)**	**-455.316,59**	**-456.324**	**-477.043**	**-477.535**	**-475.970**	**-490.111**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	159.761,01	155.215	153.250	154.050	134.050	36.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	159.761,01	155.215	153.250	154.050	134.050	36.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	159.761,01	155.215	153.250	154.050	134.050	35.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	159.761,01	155.215	153.250	154.050	134.050	35.000
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-455.316,59**	**-456.324**	**-477.043**	**-477.535**	**-475.970**	**-489.111**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396.297,22	2.780.098	2.439.909	0	2.472.650	2.173.656	638.429
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	10.485,90	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	106.765,63	280.288	182.746	0	142.163	58.778	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.188.315,18	1.246.527	996.074	0	837.972	754.096	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	345.549,16	370.644	302.453	0	266.209	250.137	0
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.000,00	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	214.753,50	234.726	206.523	0	227.070	219.669	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	121.459,31	286.302	317.034	0	326.433	295.684	108.538
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	44.755,38	49.863	43.942	0	32.056	29.372	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	12.295,75	16.842	8.349	0	1.376	746	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	6 152 25 Zuschüsse Nederlandse Rijk	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	79.172,76	96.594	77.270	0	44.889	39.699	0
	6 152 35 Zuschüsse Provinz Overijssel	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	12.500	12.750	0	12.800	12.900	13.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	102.000,00	25.000	119.275	0	119.275	119.275	119.275
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderl.Euregio-Struktur	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	0	151.622	160.650	162.808
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	0	0	151.622	160.650	162.808
	6 159 10 Zuschüsse Interreg IV A NL	42.704,45	0	0	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse Programm EURES	107.040,20	84.812	101.493	0	87.163	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	117.409,08	177.705	152.564	0	152.664	152.764	0
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	117.409,08	177.705	152.564	0	152.664	152.764	0
7	Sonstige Einzahlungen	19.832,88	3.500	202.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	2.304,10	3.500	202.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 571 01 Drchlfd.Posten JobRoboter	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.528,78	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.533.539,18**	**2.961.303**	**2.794.473**	**0**	**2.627.314**	**2.328.420**	**640.429**
10	Personalauszahlungen	1.853.348,68	2.051.265	2.041.657	0	2.039.359	1.945.701	691.846
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	91.730,82	96.470	96.470	0	98.400	100.360	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	81.125,99	83.600	85.756	0	88.079	88.604	90.221
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	130.715,77	130.000	134.000	0	136.500	137.000	139.000
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	94.274,76	98.500	98.386	0	100.428	102.476	10.430
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	88.165,37	89.400	88.359	0	66.915	32.130	0
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	98.580,42	102.000	104.242	0	110.948	113.721	0
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	107.190,49	108.000	108.000	0	108.000	108.000	0
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.670,72	6.000	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	9.236,59	9.100	10.095	0	10.010	10.070	6.800
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	44.598,51	45.865	47.804	0	50.870	51.000	53.000
	7 001 84 Personalauszahlung 500184	23.123,02	0	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	57.284,66	58.270	58.113	0	59.566	48.328	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	43.336,30	42.100	44.159	0	46.382	27.186	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	51.166,46	53.400	54.140	0	55.565	56.954	23.351
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	67.712,43	62.465	65.866	0	67.513	69.201	70.930
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	86.701,24	90.000	90.657	0	94.854	101.325	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	63.689,54	63.020	73.176	0	77.990	79.771	80.847
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.150	84.150	0	84.150	84.150	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	30.615,64	29.145	11.510	0	6.460	3.230	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	71.006,23	71.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	58.894,93	60.150	63.684	0	65.276	39.710	0
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	31.456,14	44.750	47.635	0	51.848	53.145	54.473
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	26.953,32	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	34.509,69	36.500	0	0	0	0	0
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	44.830,58	48.800	48.800	0	49.800	50.800	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	71.379,21	72.980	82.825	0	21.224	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	56.787	0	62.306	65.220	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	0	63.672	87.018	89.194
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	65.211,12	68.000	75.682	0	77.574	79.513	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	2.590,53	42.500	35.212	0	36.092	40.494	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	58.024,62	62.500	63.500	0	70.000	40.000	0
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	51.131,99	53.800	57.100	0	62.627	64.193	0
	7 002 34 Personalauszahlung 500234	38.866,76	57.000	64.131	0	66.505	69.524	0
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	5.509,44	16.000	18.039	0	8.846	0	0
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	33.107,55	58.000	59.179	0	64.759	66.378	0
	7 002 37 Personalauszahlung 500237	0,00	70.000	40.000	0	0	0	0
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	0,00	0	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	7 002 39 Personalauszahlung 500239	0,00	0	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	600,00	700	700	0	1.700	1.700	100
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	207,84	0	500	0	1.500	1.500	500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	552.178,89	762.685	673.435	0	663.980	549.937	277.350
	7 201 00 Fremdleistungen	120.845,01	219.775	157.302	0	168.214	127.392	52.545
	7 201 22 Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	8.500,00	7.000	9.600	0	9.600	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	201.177,54	178.540	125.250	0	120.250	112.750	88.250
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	22.634,30	25.710	39.998	0	29.987	32.240	8.255
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.525,94	2.230	1.995	0	2.005	1.805	710
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.450,00	4.250	17.350	0	26.500	27.450	5.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	67.665,06	146.940	168.225	0	152.825	140.125	82.525
	7 221 00 Heizung	6.161,95	8.975	8.445	0	8.685	8.200	4.085
	7 221 50 Strom, Wasser	10.402,12	12.390	10.775	0	11.170	10.410	5.420
	7 231 00 Reinigung	26.318,46	28.130	27.320	0	27.535	25.120	11.080
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	1.377,65	1.765	1.198	0	1.249	1.125	420
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	22.945,75	37.125	16.460	0	16.370	15.370	5.700
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	17.695,75	34.500	16.700	0	16.650	15.530	5.900
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	31.211,95	28.000	52.500	0	52.600	12.700	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	7.137,32	13.640	17.772	0	17.755	17.450	6.460
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	385	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.130,09	12.830	2.345	0	2.385	2.070	1.000
	7 251 00 Fremdfahrzeugen	0,00	500	200	0	200	200	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52,80	1.655	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	52,80	1.655	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	287.117,39	464.201	447.421	0	347.616	301.524	109.429
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	59.126,35	136.381	132.050	0	37.090	31.090	6.790
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	33.044,62	59.500	56.585	0	51.985	50.765	8.265
	7 402 00 Verwaltungskosten	9.413,42	9.626	10.150	0	10.135	8.615	1.745
	7 402 50 Buchführungskosten	5.209,60	6.075	5.745	0	5.895	5.235	1.935
	7 402 60 Digitalisierungskosten	5.902,18	5.845	5.955	0	6.300	5.700	2.205
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	2.465,00	3.250	3.090	0	3.050	2.970	900
	7 412 00 Fortbildungskosten	1.421,45	6.400	14.200	0	14.200	11.700	3.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	11.166,01	30.930	19.450	0	17.580	10.250	2.100
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	420,00	1.760	1.180	0	1.210	490	50
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	13.553,75	16.600	16.100	0	16.000	12.100	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	26.662,87	32.470	34.490	0	33.610	34.350	6.500
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	6.735,90	15.550	12.200	0	14.600	10.200	10.200
	7 414 00 Bewirtungskosten	21.913,72	51.730	45.595	0	42.770	33.870	15.015
	7 414 20 Geschenke	3.443,46	800	3.275	0	2.725	2.750	2.500
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	773,19	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	10.029,96	11.326	10.285	0	10.155	10.775	9.570
	7 423 00 Leasing	3.432,36	3.960	3.525	0	3.525	3.075	1.105
	7 431 00 Bürobedarf	5.599,47	7.460	6.250	0	6.210	5.095	2.030
	7 431 50 Porto	5.075,25	10.605	5.960	0	6.165	5.985	4.285
	7 432 00 Telefon	8.813,71	9.165	8.870	0	8.945	8.360	2.755
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	27.531,33	7.333	14.080	0	14.030	12.970	6.900
	7 433 00 EDV-Bedarf	2.546,35	1.630	2.063	0	2.055	2.033	753
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1.578,61	2.030	1.672	0	1.655	1.490	710
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.025,88	2.820	2.525	0	5.385	2.265	1.285
	7 441 00 Versicherungen	7.017,18	17.550	17.180	0	17.450	15.300	6.400
	7 441 50 Sonstige Abgaben	3.017,59	3.695	3.250	0	3.215	2.730	1.120
	7 441 55 Beiträge	5.230,00	5.480	5.620	0	5.610	5.545	5.055
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.440,18	1.730	1.226	0	1.216	1.166	656
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1.528,00	1.900	3.850	0	3.850	3.650	3.600
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.692.697,76**	**3.319.806**	**3.203.713**	**0**	**3.052.155**	**2.798.362**	**1.079.825**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-159.158,58**	**-358.503**	**-409.240**	**0**	**-424.841**	**-469.942**	**-439.396**
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

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	9.950,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.oberh.Wert	6.902,29	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.unter.Wert	3.048,31	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**	**9.950,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-9.950,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.950,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	6.902,29	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	3.048,31	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.950,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-9.950,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.226,00	58.500	72.025	72.075	72.175	72.275
	4 139 00 Zuschüsse Programm Verrechnungsprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	22.500,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	12.726,00	12.500	12.750	12.800	12.900	13.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	25.000	39.275	39.275	39.275	39.275
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.904,40	3.500	17.000	27.000	22.000	11.000
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	2.134,05	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	25.770,35	0	15.000	25.000	20.000	9.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.130,40**	**62.000**	**89.025**	**99.075**	**94.175**	**83.275**
11	Personalaufwendungen	390.752,26	347.716	350.486	362.814	382.800	394.793
	5 001 55 Personalaufwand 500155	69.793,55	64.206	56.739	69.000	88.604	90.221
	5 001 62 Personalaufwand 500162	118.761,34	110.500	118.000	124.500	131.000	139.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	9.514,58	9.800	9.686	9.928	10.176	10.430
	5 001 69 Personalaufwand 500169	6.775,66	8.200	9.656	2.655	0	0
	5 001 77 Personalaufwand 500177	5.670,72	6.000	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.384,77	1.600	1.400	1.400	3.000	3.500
	5 002 01 Personalaufwand 500201	17.448,07	21.400	21.614	22.226	22.782	23.351
	5 002 02 Personalaufwand 500202	67.712,43	54.180	46.745	47.914	49.112	50.339
	5 002 08 Personalaufwand 500208	56.258,50	55.630	65.502	71.240	73.021	74.847
	5 002 21 Personalaufwand 500221	29.299,69	0	0	0	0	0
	5 002 35 Personalaufwand 500235	5.509,44	16.000	18.039	8.846	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	80,00	200	100	1.100	1.100	100
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	207,84	0	500	1.500	1.500	500
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	2.335,67	0	2.505	2.505	2.505	2.505
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.926,16	93.280	86.900	127.175	152.525	74.025
	5 201 00 Fremdleistungen	10.446,60	10.500	15.250	15.250	25.250	10.250
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.644,52	10.000	15.000	15.000	20.000	5.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5.643,37	7.000	10.150	10.150	10.150	6.650
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	408,28	500	500	500	500	500
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	10.000	20.000	20.000	1.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.080,35	25.000	20.275	50.275	60.275	34.275
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.155,05	1.400	1.300	1.300	1.350	1.300
	5 221 50 Strom, Wasser	1.547,71	2.000	1.650	1.700	1.750	1.800
	5 231 00 Reinigung	4.683,10	5.500	4.800	4.900	5.000	5.000

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	216,54	350	225	250	250	250
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.363,23	15.800	3.500	3.500	3.600	3.600
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.599,03	6.500	3.650	3.700	3.750	3.800
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	252,74	3.500	300	300	300	300
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	230	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	285,64	4.000	300	350	350	300
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.456,56	6.323	8.198	8.198	8.198	10.998
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	464,02	0	465	465	465	465
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	64,85	190	65	65	65	65
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,26	8	6	6	6	6
	5 732 00 AfA Mieterumbau	11,92	15	12	12	12	12
	5 744 00 AfA Außenanlagen	3.013,44	1.950	3.000	3.000	3.000	5.800
	5 763 00 AfA auf BGA	4.634,95	4.160	4.650	4.650	4.650	4.650
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	5.261,12	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	47.633,38	87.052	109.518	79.252	47.052	41.200
	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	47.633,38	87.052	109.518	79.252	47.052	41.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.600,14	67.650	75.135	78.645	79.515	65.405
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.328,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.020,24	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.207,91	2.300	2.300	2.300	2.300	1.000
	5 402 50 Buchführungskosten	1.052,52	1.230	1.250	1.300	1.300	1.300
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.144,91	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	785,00	1.500	1.600	1.600	1.600	600
	5 412 00 Fortbildungskosten	474,00	5.000	6.000	6.000	4.500	2.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.609,13	3.000	2.500	2.500	2.600	2.000
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	34,40	100	50	50	50	50
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	904,63	1.500	1.000	1.000	1.200	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	8.101,85	7.000	9.000	9.500	11.000	5.000
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	24,04	0	50	50	50	50
	5 414 00 Bewirtungskosten	10.145,65	11.200	10.500	10.500	12.500	8.000
	5 414 20 Geschenke	3.090,88	500	3.000	2.500	2.500	2.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	773,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.026,26	2.350	2.100	2.100	4.100	8.405
	5 423 00 Leasing	693,40	800	700	700	700	700
	5 431 00 Bürobedarf	930,11	950	950	975	975	850
	5 431 10 Büromaterial	0,00	2.500	1.500	1.500	900	500
	5 431 50 Porto	2.853,93	3.850	3.180	3.300	3.400	2.850
	5 432 00 Telefon	2.012,57	2.100	2.100	2.150	2.200	2.050
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	6.241,23	3.100	6.500	6.600	6.700	6.500
	5 433 00 EDV-Bedarf	518,23	800	600	600	600	600
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	519,49	450	500	500	500	450
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	562,58	720	580	3.495	615	600
	5 441 00 Versicherungen	3.150,27	3.500	3.200	3.250	3.250	3.000

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 441 50 Sonstige Abgaben	621,98	950	650	650	650	600
	5 441 55 Beiträge	4.575,66	4.950	4.975	4.975	4.975	4.950
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	221,19	0	250	250	250	250
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	1.976,40	1.500	3.800	3.800	3.600	3.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**553.368,50**	**602.021**	**630.237**	**656.084**	**670.090**	**586.421**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-468.238,10**	**-540.021**	**-541.212**	**-557.009**	**-575.915**	**-503.146**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,30	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	30,30	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-30,30**	**-1.650**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-468.268,40**	**-541.671**	**-542.412**	**-558.209**	**-577.115**	**-504.346**
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)**	**-468.268,40**	**-541.671**	**-542.412**	**-558.209**	**-577.115**	**-504.346**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	142.795,01	147.215	147.250	148.050	128.050	30.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	142.795,01	147.215	147.250	148.050	128.050	30.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.702,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.702,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-328.175,39**	**-396.456**	**-398.162**	**-413.159**	**-452.065**	**-477.346**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	58.500	72.025	0	72.075	72.175	72.275
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.000,00	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	12.500	12.750	0	12.800	12.900	13.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	25.000	39.275	0	39.275	39.275	39.275
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	2.330,10	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	2.304,10	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 571 01 Drchlfd.Posten JobRoboter	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	26,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.330,10**	**62.000**	**74.025**	**0**	**74.075**	**74.175**	**74.275**
10	Personalauszahlungen	392.338,10	347.716	347.981	0	360.309	380.295	392.288
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	69.793,55	64.206	56.739	0	69.000	88.604	90.221
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	122.266,08	110.500	118.000	0	124.500	131.000	139.000
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	9.514,58	9.800	9.686	0	9.928	10.176	10.430
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	6.775,66	8.200	9.656	0	2.655	0	0
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.670,72	6.000	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.384,77	1.600	1.400	0	1.400	3.000	3.500
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	17.448,07	21.400	21.614	0	22.226	22.782	23.351
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	67.712,43	54.180	46.745	0	47.914	49.112	50.339
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	56.258,50	55.630	65.502	0	71.240	73.021	74.847
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	29.716,46	0	0	0	0	0	0
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	5.509,44	16.000	18.039	0	8.846	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	80,00	200	100	0	1.100	1.100	100
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	207,84	0	500	0	1.500	1.500	500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	51.303,30	93.280	86.900	0	127.175	152.525	74.025
	7 201 00 Fremdleistungen	12.850,40	10.500	15.250	0	15.250	25.250	10.250
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.644,52	10.000	15.000	0	15.000	20.000	5.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	6.244,10	7.000	10.150	0	10.150	10.150	6.650
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	315,00	500	500	0	500	500	500
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	10.000	0	20.000	20.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.443,35	25.000	20.275	0	50.275	60.275	34.275
	7 221 00 Heizung	588,77	1.400	1.300	0	1.300	1.350	1.300
	7 221 50 Strom, Wasser	1.566,04	2.000	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	7 231 00 Reinigung	4.626,61	5.500	4.800	0	4.900	5.000	5.000
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	278,36	350	225	0	250	250	250
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.262,73	15.800	3.500	0	3.500	3.600	3.600
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.335,32	6.500	3.650	0	3.700	3.750	3.800
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	252,74	3.500	300	0	300	300	300
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	230	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	295,36	4.000	300	0	350	350	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52,80	1.650	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	52,80	1.650	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	61.790,07	67.650	75.135	0	78.645	79.515	65.405
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.328,49	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	8.156,06	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.207,91	2.300	2.300	0	2.300	2.300	1.000
	7 402 50 Buchführungskosten	1.052,52	1.230	1.250	0	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.192,39	1.300	1.300	0	1.500	1.500	1.500
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	785,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	600
	7 412 00 Fortbildungskosten	474,00	5.000	6.000	0	6.000	4.500	2.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.461,83	3.000	2.500	0	2.500	2.600	2.000
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	50	0	50	50	50
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.437,44	1.500	1.000	0	1.000	1.200	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7.192,15	7.000	9.000	0	9.500	11.000	5.000
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	102,44	0	50	0	50	50	50
	7 414 00 Bewirtungskosten	4.572,25	11.200	10.500	0	10.500	12.500	8.000
	7 414 20 Geschenke	3.162,48	500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	773,19	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.026,26	2.350	2.100	0	2.100	4.100	8.405
	7 423 00 Leasing	693,40	800	700	0	700	700	700
	7 431 00 Bürobedarf	1.102,90	3.450	2.450	0	2.475	1.875	1.350
	7 431 50 Porto	2.849,79	3.850	3.180	0	3.300	3.400	2.850
	7 432 00 Telefon	2.100,22	2.100	2.100	0	2.150	2.200	2.050
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	8.938,95	3.100	6.500	0	6.600	6.700	6.500
	7 433 00 EDV-Bedarf	537,07	800	600	0	600	600	600
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	536,53	450	500	0	500	500	450
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	566,60	720	580	0	3.495	615	600
	7 441 00 Versicherungen	1.417,64	3.500	3.200	0	3.250	3.250	3.000
	7 441 50 Sonstige Abgaben	705,63	950	650	0	650	650	600
	7 441 55 Beiträge	4.575,66	4.950	4.975	0	4.975	4.975	4.950
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	323,27	0	250	0	250	250	250
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1.518,00	1.500	3.800	0	3.800	3.600	3.600
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**505.484,27**	**550.296**	**551.216**	**0**	**567.329**	**613.535**	**532.918**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-460.154,17**	**-488.296**	**-477.191**	**0**	**-493.254**	**-539.360**	**-458.643**
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	647,44	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	183,42	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.unter.Wert	464,02	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**	**647,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-647,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	647,44	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	183,42	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	464,02	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**647,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-647,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.226,00	58.500	72.025	72.075	72.175	72.275
	4 139 00 Zuschüsse Programm Verrechnungsprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	22.500,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	12.726,00	12.500	12.750	12.800	12.900	13.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	25.000	39.275	39.275	39.275	39.275
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.904,40	3.500	17.000	27.000	22.000	11.000
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	2.134,05	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	25.770,35	0	15.000	25.000	20.000	9.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.130,40**	**62.000**	**89.025**	**99.075**	**94.175**	**83.275**
11	Personalaufwendungen	390.752,26	347.716	350.486	362.814	382.800	394.793
	5 001 55 Personalaufwand 500155	69.793,55	64.206	56.739	69.000	88.604	90.221
	5 001 62 Personalaufwand 500162	118.761,34	110.500	118.000	124.500	131.000	139.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	9.514,58	9.800	9.686	9.928	10.176	10.430
	5 001 69 Personalaufwand 500169	6.775,66	8.200	9.656	2.655	0	0
	5 001 77 Personalaufwand 500177	5.670,72	6.000	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.384,77	1.600	1.400	1.400	3.000	3.500
	5 002 01 Personalaufwand 500201	17.448,07	21.400	21.614	22.226	22.782	23.351
	5 002 02 Personalaufwand 500202	67.712,43	54.180	46.745	47.914	49.112	50.339
	5 002 08 Personalaufwand 500208	56.258,50	55.630	65.502	71.240	73.021	74.847
	5 002 21 Personalaufwand 500221	29.299,69	0	0	0	0	0
	5 002 35 Personalaufwand 500235	5.509,44	16.000	18.039	8.846	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	80,00	200	100	1.100	1.100	100
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	207,84	0	500	1.500	1.500	500
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	2.335,67	0	2.505	2.505	2.505	2.505
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.926,16	93.280	86.900	127.175	152.525	74.025
	5 201 00 Fremdleistungen	10.446,60	10.500	15.250	15.250	25.250	10.250
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.644,52	10.000	15.000	15.000	20.000	5.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5.643,37	7.000	10.150	10.150	10.150	6.650
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	408,28	500	500	500	500	500
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	10.000	20.000	20.000	1.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.080,35	25.000	20.275	50.275	60.275	34.275
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.155,05	1.400	1.300	1.300	1.350	1.300
	5 221 50 Strom, Wasser	1.547,71	2.000	1.650	1.700	1.750	1.800
	5 231 00 Reinigung	4.683,10	5.500	4.800	4.900	5.000	5.000

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	216,54	350	225	250	250	250
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.363,23	15.800	3.500	3.500	3.600	3.600
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.599,03	6.500	3.650	3.700	3.750	3.800
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	252,74	3.500	300	300	300	300
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	230	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	285,64	4.000	300	350	350	300
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.456,56	6.323	8.198	8.198	8.198	10.998
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	464,02	0	465	465	465	465
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	64,85	190	65	65	65	65
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,26	8	6	6	6	6
	5 732 00 AfA Mieterumbau	11,92	15	12	12	12	12
	5 744 00 AfA Außenanlagen	3.013,44	1.950	3.000	3.000	3.000	5.800
	5 763 00 AfA auf BGA	4.634,95	4.160	4.650	4.650	4.650	4.650
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	5.261,12	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	47.633,38	87.052	109.518	79.252	47.052	41.200
	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	47.633,38	87.052	109.518	79.252	47.052	41.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.600,14	67.650	75.135	78.645	79.515	65.405
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.328,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.020,24	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.207,91	2.300	2.300	2.300	2.300	1.000
	5 402 50 Buchführungskosten	1.052,52	1.230	1.250	1.300	1.300	1.300
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.144,91	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	785,00	1.500	1.600	1.600	1.600	600
	5 412 00 Fortbildungskosten	474,00	5.000	6.000	6.000	4.500	2.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.609,13	3.000	2.500	2.500	2.600	2.000
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	34,40	100	50	50	50	50
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	904,63	1.500	1.000	1.000	1.200	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	8.101,85	7.000	9.000	9.500	11.000	5.000
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	24,04	0	50	50	50	50
	5 414 00 Bewirtungskosten	10.145,65	11.200	10.500	10.500	12.500	8.000
	5 414 20 Geschenke	3.090,88	500	3.000	2.500	2.500	2.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	773,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.026,26	2.350	2.100	2.100	4.100	8.405
	5 423 00 Leasing	693,40	800	700	700	700	700
	5 431 00 Bürobedarf	930,11	950	950	975	975	850
	5 431 10 Büromaterial	0,00	2.500	1.500	1.500	900	500
	5 431 50 Porto	2.853,93	3.850	3.180	3.300	3.400	2.850
	5 432 00 Telefon	2.012,57	2.100	2.100	2.150	2.200	2.050
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	6.241,23	3.100	6.500	6.600	6.700	6.500
	5 433 00 EDV-Bedarf	518,23	800	600	600	600	600
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	519,49	450	500	500	500	450
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	562,58	720	580	3.495	615	600
	5 441 00 Versicherungen	3.150,27	3.500	3.200	3.250	3.250	3.000

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 441 50 Sonstige Abgaben	621,98	950	650	650	650	600
	5 441 55 Beiträge	4.575,66	4.950	4.975	4.975	4.975	4.950
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	221,19	0	250	250	250	250
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	1.976,40	1.500	3.800	3.800	3.600	3.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**553.368,50**	**602.021**	**630.237**	**656.084**	**670.090**	**586.421**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-468.238,10**	**-540.021**	**-541.212**	**-557.009**	**-575.915**	**-503.146**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,30	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	30,30	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-30,30**	**-1.650**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-468.268,40**	**-541.671**	**-542.412**	**-558.209**	**-577.115**	**-504.346**
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)**	**-468.268,40**	**-541.671**	**-542.412**	**-558.209**	**-577.115**	**-504.346**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	142.795,01	147.215	147.250	148.050	128.050	30.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	142.795,01	147.215	147.250	148.050	128.050	30.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.702,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.702,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-328.175,39**	**-396.456**	**-398.162**	**-413.159**	**-452.065**	**-477.346**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	58.500	72.025	0	72.075	72.175	72.275
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.000,00	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	12.500	12.750	0	12.800	12.900	13.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	25.000	39.275	0	39.275	39.275	39.275
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	2.330,10	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	2.304,10	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 571 01 Drchlfd.Posten JobRoboter	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	26,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.330,10**	**62.000**	**74.025**	**0**	**74.075**	**74.175**	**74.275**
10	Personalauszahlungen	392.338,10	347.716	347.981	0	360.309	380.295	392.288
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	69.793,55	64.206	56.739	0	69.000	88.604	90.221
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	122.266,08	110.500	118.000	0	124.500	131.000	139.000
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	9.514,58	9.800	9.686	0	9.928	10.176	10.430
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	6.775,66	8.200	9.656	0	2.655	0	0
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.670,72	6.000	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.384,77	1.600	1.400	0	1.400	3.000	3.500
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	17.448,07	21.400	21.614	0	22.226	22.782	23.351
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	67.712,43	54.180	46.745	0	47.914	49.112	50.339
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	56.258,50	55.630	65.502	0	71.240	73.021	74.847
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	29.716,46	0	0	0	0	0	0
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	5.509,44	16.000	18.039	0	8.846	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	80,00	200	100	0	1.100	1.100	100
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	207,84	0	500	0	1.500	1.500	500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	51.303,30	93.280	86.900	0	127.175	152.525	74.025
	7 201 00 Fremdleistungen	12.850,40	10.500	15.250	0	15.250	25.250	10.250
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.644,52	10.000	15.000	0	15.000	20.000	5.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	6.244,10	7.000	10.150	0	10.150	10.150	6.650
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	315,00	500	500	0	500	500	500
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	10.000	0	20.000	20.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.443,35	25.000	20.275	0	50.275	60.275	34.275
	7 221 00 Heizung	588,77	1.400	1.300	0	1.300	1.350	1.300
	7 221 50 Strom, Wasser	1.566,04	2.000	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	7 231 00 Reinigung	4.626,61	5.500	4.800	0	4.900	5.000	5.000
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	278,36	350	225	0	250	250	250
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.262,73	15.800	3.500	0	3.500	3.600	3.600
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.335,32	6.500	3.650	0	3.700	3.750	3.800
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	252,74	3.500	300	0	300	300	300
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	230	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	295,36	4.000	300	0	350	350	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52,80	1.650	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	52,80	1.650	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	61.790,07	67.650	75.135	0	78.645	79.515	65.405
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.328,49	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	8.156,06	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.207,91	2.300	2.300	0	2.300	2.300	1.000
	7 402 50 Buchführungskosten	1.052,52	1.230	1.250	0	1.300	1.300	1.300

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.192,39	1.300	1.300	0	1.500	1.500	1.500
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	785,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	600
	7 412 00 Fortbildungskosten	474,00	5.000	6.000	0	6.000	4.500	2.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.461,83	3.000	2.500	0	2.500	2.600	2.000
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	50	0	50	50	50
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.437,44	1.500	1.000	0	1.000	1.200	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7.192,15	7.000	9.000	0	9.500	11.000	5.000
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	102,44	0	50	0	50	50	50
	7 414 00 Bewirtungskosten	4.572,25	11.200	10.500	0	10.500	12.500	8.000
	7 414 20 Geschenke	3.162,48	500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	773,19	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.026,26	2.350	2.100	0	2.100	4.100	8.405
	7 423 00 Leasing	693,40	800	700	0	700	700	700
	7 431 00 Bürobedarf	1.102,90	3.450	2.450	0	2.475	1.875	1.350
	7 431 50 Porto	2.849,79	3.850	3.180	0	3.300	3.400	2.850
	7 432 00 Telefon	2.100,22	2.100	2.100	0	2.150	2.200	2.050
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	8.938,95	3.100	6.500	0	6.600	6.700	6.500
	7 433 00 EDV-Bedarf	537,07	800	600	0	600	600	600
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	536,53	450	500	0	500	500	450
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	566,60	720	580	0	3.495	615	600
	7 441 00 Versicherungen	1.417,64	3.500	3.200	0	3.250	3.250	3.000
	7 441 50 Sonstige Abgaben	705,63	950	650	0	650	650	600
	7 441 55 Beiträge	4.575,66	4.950	4.975	0	4.975	4.975	4.950
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	323,27	0	250	0	250	250	250
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1.518,00	1.500	3.800	0	3.800	3.600	3.600
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**505.484,27**	**550.296**	**551.216**	**0**	**567.329**	**613.535**	**532.918**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-460.154,17**	**-488.296**	**-477.191**	**0**	**-493.254**	**-539.360**	**-458.643**
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	647,44	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	183,42	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.unter.Wert	464,02	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**	**647,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-647,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	647,44	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	183,42	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	464,02	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**647,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-647,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.226,00	58.500	72.025	72.075	72.175	72.275
	4 139 00 Zuschüsse Programm Verrechnungsprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	22.500,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	12.726,00	12.500	12.750	12.800	12.900	13.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	25.000	39.275	39.275	39.275	39.275
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.904,40	3.500	17.000	27.000	22.000	11.000
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	2.134,05	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	25.770,35	0	15.000	25.000	20.000	9.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.130,40**	**62.000**	**89.025**	**99.075**	**94.175**	**83.275**
11	Personalaufwendungen	389.362,85	346.116	349.081	361.409	379.795	391.288
	5 001 55 Personalaufwand 500155	69.793,55	64.206	56.739	69.000	88.604	90.221
	5 001 62 Personalaufwand 500162	118.761,34	110.500	118.000	124.500	131.000	139.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	9.514,58	9.800	9.686	9.928	10.176	10.430
	5 001 69 Personalaufwand 500169	6.775,66	8.200	9.656	2.655	0	0
	5 001 77 Personalaufwand 500177	5.670,72	6.000	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	17.448,07	21.400	21.614	22.226	22.782	23.351
	5 002 02 Personalaufwand 500202	67.712,43	54.180	46.745	47.914	49.112	50.339
	5 002 08 Personalaufwand 500208	56.258,50	55.630	65.502	71.240	73.021	74.847
	5 002 21 Personalaufwand 500221	29.299,69	0	0	0	0	0
	5 002 35 Personalaufwand 500235	5.509,44	16.000	18.039	8.846	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	80,00	200	100	1.100	1.100	100
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	207,84	0	500	1.500	1.500	500
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	2.331,03	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.227,02	68.700	70.325	110.325	135.325	56.825
	5 201 00 Fremdleistungen	10.342,67	10.000	15.000	15.000	25.000	10.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.644,52	10.000	15.000	15.000	20.000	5.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5.506,52	7.000	10.000	10.000	10.000	6.500
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	10.000	20.000	20.000	1.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.080,35	25.000	20.275	50.275	60.275	34.275
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	52,96	0	50	50	50	50
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	2.500	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	3.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.261,12	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	5.261,12	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	47.633,38	87.052	109.518	79.252	47.052	41.200
	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	47.633,38	87.052	109.518	79.252	47.052	41.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.684,68	42.200	47.470	50.470	49.790	35.000
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	65,00	500	100	100	100	100
	5 412 00 Fortbildungskosten	474,00	5.000	6.000	6.000	4.500	2.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.609,13	3.000	2.500	2.500	2.600	2.000
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	34,40	100	50	50	50	50
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	904,63	1.500	1.000	1.000	1.200	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	8.101,85	7.000	9.000	9.500	11.000	5.000
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	24,04	0	50	50	50	50
	5 414 00 Bewirtungskosten	9.692,84	10.000	10.000	10.000	12.000	7.500
	5 414 20 Geschenke	3.090,88	500	3.000	2.500	2.500	2.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	773,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	2.519,20	2.200	2.800	2.900	3.000	2.500
	5 432 00 Telefon	240,00	200	300	300	300	300
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	2.244,07	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 433 00 EDV-Bedarf	51,15	500	100	100	100	100
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	127,37	100	100	100	100	100
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	306,63	200	320	3.220	340	350
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	4.410,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	39,90	0	50	50	50	50
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	1.976,40	1.500	3.800	3.800	3.600	3.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**504.169,05**	**544.068**	**576.394**	**601.456**	**611.962**	**524.313**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-419.038,65**	**-482.068**	**-487.369**	**-502.381**	**-517.787**	**-441.038**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,30	150	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	30,30	150	1.200	1.200	1.200	1.200
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-30,30**	**-150**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-419.068,95**	**-482.218**	**-488.569**	**-503.581**	**-518.987**	**-442.238**
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)**	**-419.068,95**	**-482.218**	**-488.569**	**-503.581**	**-518.987**	**-442.238**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	142.795,01	147.215	147.250	148.050	128.050	30.000

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	142.795,01	147.215	147.250	148.050	128.050	30.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.702,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.702,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-278.975,94**	**-337.003**	**-344.319**	**-358.531**	**-393.937**	**-415.238**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	58.500	72.025	0	72.075	72.175	72.275
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.000,00	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	12.500	12.750	0	12.800	12.900	13.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	25.000	39.275	0	39.275	39.275	39.275
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	2.330,10	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	2.304,10	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 571 01 Drchlfd.Posten JobRoboter	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	26,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.330,10**	**62.000**	**74.025**	**0**	**74.075**	**74.175**	**74.275**
10	Personalauszahlungen	390.953,33	346.116	346.581	0	358.909	377.295	388.788
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	69.793,55	64.206	56.739	0	69.000	88.604	90.221
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	122.266,08	110.500	118.000	0	124.500	131.000	139.000
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	9.514,58	9.800	9.686	0	9.928	10.176	10.430
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	6.775,66	8.200	9.656	0	2.655	0	0
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.670,72	6.000	0	0	0	0	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	17.448,07	21.400	21.614	0	22.226	22.782	23.351
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	67.712,43	54.180	46.745	0	47.914	49.112	50.339
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	56.258,50	55.630	65.502	0	71.240	73.021	74.847
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	29.716,46	0	0	0	0	0	0
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	5.509,44	16.000	18.039	0	8.846	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	80,00	200	100	0	1.100	1.100	100
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	207,84	0	500	0	1.500	1.500	500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	37.152,63	68.700	70.325	0	110.325	135.325	56.825
	7 201 00 Fremdleistungen	12.746,47	10.000	15.000	0	15.000	25.000	10.000

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.644,52	10.000	15.000	0	15.000	20.000	5.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	6.107,25	7.000	10.000	0	10.000	10.000	6.500
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	10.000	0	20.000	20.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.443,35	25.000	20.275	0	50.275	60.275	34.275
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	9.558,08	10.000	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	52,96	0	50	0	50	50	50
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52,80	150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	52,80	150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	40.698,70	42.200	47.470	0	50.470	49.790	35.000
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	7.735,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	65,00	500	100	0	100	100	100
	7 412 00 Fortbildungskosten	474,00	5.000	6.000	0	6.000	4.500	2.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.461,83	3.000	2.500	0	2.500	2.600	2.000
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	50	0	50	50	50
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.437,44	1.500	1.000	0	1.000	1.200	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7.192,15	7.000	9.000	0	9.500	11.000	5.000
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	102,44	0	50	0	50	50	50
	7 414 00 Bewirtungskosten	4.119,44	10.000	10.000	0	10.000	12.000	7.500
	7 414 20 Geschenke	3.162,48	500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	773,19	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	2.519,20	2.200	2.800	0	2.900	3.000	2.500
	7 432 00 Telefon	240,00	200	300	0	300	300	300
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	4.941,79	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 433 00 EDV-Bedarf	51,15	500	100	0	100	100	100
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	146,71	100	100	0	100	100	100
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	308,98	200	320	0	3.220	340	350
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	4.410,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	39,90	0	50	0	50	50	50
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1.518,00	1.500	3.800	0	3.800	3.600	3.600
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**468.857,46**	**497.166**	**505.576**	**0**	**520.904**	**563.610**	**481.813**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-423.527,36**	**-435.166**	**-431.551**	**0**	**-446.829**	**-489.435**	**-407.538**
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	464,02	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	464,02	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**	**464,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-464,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	464,02	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	464,02	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-464,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 403 Verwaltung ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.389,41	1.600	1.405	1.405	3.005	3.505
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.384,77	1.600	1.400	1.400	3.000	3.500
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	4,64	0	5	5	5	5
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.699,14	24.580	16.575	16.850	17.200	17.200
	5 201 00 Fremdleistungen	103,93	500	250	250	250	250
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	136,85	0	150	150	150	150
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	408,28	500	500	500	500	500
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.155,05	1.400	1.300	1.300	1.350	1.300
	5 221 50 Strom, Wasser	1.547,71	2.000	1.650	1.700	1.750	1.800
	5 231 00 Reinigung	4.683,10	5.500	4.800	4.900	5.000	5.000
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	216,54	350	225	250	250	250
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.363,23	5.800	3.500	3.500	3.600	3.600
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.546,07	6.500	3.600	3.650	3.700	3.750
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	252,74	1.000	300	300	300	300
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	30	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	285,64	1.000	300	350	350	300
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.195,44	6.323	8.198	8.198	8.198	10.998
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	464,02	0	465	465	465	465
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	64,85	190	65	65	65	65
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,26	8	6	6	6	6
	5 732 00 AfA Mieterumbau	11,92	15	12	12	12	12
	5 744 00 AfA Außenanlagen	3.013,44	1.950	3.000	3.000	3.000	5.800
	5 763 00 AfA auf BGA	4.634,95	4.160	4.650	4.650	4.650	4.650
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.915,46	25.450	27.665	28.175	29.725	30.405
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.328,49	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.020,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.207,91	2.300	2.300	2.300	2.300	1.000
	5 402 50 Buchführungskosten	1.052,52	1.230	1.250	1.300	1.300	1.300
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.144,91	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	720,00	1.000	1.500	1.500	1.500	500

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 403 Verwaltung ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	452,81	1.200	500	500	500	500
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.026,26	2.350	2.100	2.100	4.100	8.405
	5 423 00 Leasing	693,40	800	700	700	700	700
	5 431 00 Bürobedarf	930,11	950	950	975	975	850
	5 431 10 Büromaterial	0,00	2.500	1.500	1.500	900	500
	5 431 50 Porto	334,73	1.650	380	400	400	350
	5 432 00 Telefon	1.772,57	1.900	1.800	1.850	1.900	1.750
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	3.997,16	100	4.000	4.100	4.200	4.000
	5 433 00 EDV-Bedarf	467,08	300	500	500	500	500
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	392,12	350	400	400	400	350
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	255,95	520	260	275	275	250
	5 441 00 Versicherungen	3.150,27	3.500	3.200	3.250	3.250	3.000
	5 441 50 Sonstige Abgaben	621,98	850	650	650	650	600
	5 441 55 Beiträge	165,66	150	175	175	175	150
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	181,29	0	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.199,45**	**57.953**	**53.843**	**54.628**	**58.128**	**62.108**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-49.199,45**	**-57.953**	**-53.843**	**-54.628**	**-58.128**	**-62.108**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	1.500	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-49.199,45**	**-59.453**	**-53.843**	**-54.628**	**-58.128**	**-62.108**
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)**	**-49.199,45**	**-59.453**	**-53.843**	**-54.628**	**-58.128**	**-62.108**
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)**	**-49.199,45**	**-59.453**	**-53.843**	**-54.628**	**-58.128**	**-62.108**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 403 Verwaltung ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	Personalauszahlungen	1.384,77	1.600	1.400	0	1.400	3.000	3.500
7 001 78	Personalauszahlung 500178	1.384,77	1.600	1.400	0	1.400	3.000	3.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	14.150,67	24.580	16.575	0	16.850	17.200	17.200
7 201 00	Fremdleistungen	103,93	500	250	0	250	250	250
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	136,85	0	150	0	150	150	150
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	315,00	500	500	0	500	500	500
7 221 00	Heizung	588,77	1.400	1.300	0	1.300	1.350	1.300
7 221 50	Strom, Wasser	1.566,04	2.000	1.650	0	1.700	1.750	1.800
7 231 00	Reinigung	4.626,61	5.500	4.800	0	4.900	5.000	5.000
7 231 10	Sonstige Raumkosten	278,36	350	225	0	250	250	250
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.704,65	5.800	3.500	0	3.500	3.600	3.600
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	3.282,36	6.500	3.600	0	3.650	3.700	3.750
7 241 00	Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	252,74	1.000	300	0	300	300	300
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	30	0	0	0	0	0
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	295,36	1.000	300	0	350	350	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7 599 01	Nebenkosten Geldverkehr	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	21.091,37	25.450	27.665	0	28.175	29.725	30.405
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	1.328,49	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 401 50	Abschluss und Prüfungskosten	421,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 402 00	Verwaltungskosten	2.207,91	2.300	2.300	0	2.300	2.300	1.000
7 402 50	Buchführungskosten	1.052,52	1.230	1.250	0	1.300	1.300	1.300
7 402 60	Digitalisierungskosten	1.192,39	1.300	1.300	0	1.500	1.500	1.500
7 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	720,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	500
7 414 00	Bewirtungskosten	452,81	1.200	500	0	500	500	500
7 414 20	Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
7 422 10	Mieten für Einrichtungen	2.026,26	2.350	2.100	0	2.100	4.100	8.405
7 423 00	Leasing	693,40	800	700	0	700	700	700
7 431 00	Bürobedarf	1.102,90	3.450	2.450	0	2.475	1.875	1.350
7 431 50	Porto	330,59	1.650	380	0	400	400	350
7 432 00	Telefon	1.860,22	1.900	1.800	0	1.850	1.900	1.750
7 432 50	Telefax und Internetkosten	3.997,16	100	4.000	0	4.100	4.200	4.000
7 433 00	EDV-Bedarf	485,92	300	500	0	500	500	500
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	389,82	350	400	0	400	400	350
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	257,62	520	260	0	275	275	250
7 441 00	Versicherungen	1.417,64	3.500	3.200	0	3.250	3.250	3.000
7 441 50	Sonstige Abgaben	705,63	850	650	0	650	650	600
7 441 55	Beiträge	165,66	150	175	0	175	175	150
7 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	283,37	0	200	0	200	200	200

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 403 Verwaltung ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.626,81**	**53.130**	**45.640**	**0**	**46.425**	**49.925**	**51.105**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-36.626,81**	**-53.130**	**-45.640**	**0**	**-46.425**	**-49.925**	**-51.105**
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	183,42	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	183,42	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**	**183,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-183,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	183,42	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	183,42	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 403 Verwaltung ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-183,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.345,12	85.012	101.693	87.363	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	170,42	200	200	200	0	0
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	110.174,70	84.812	101.493	87.163	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.345,12**	**85.012**	**101.693**	**87.363**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	38.710,21	38.530	36.909	20.437	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	139,76	150	150	150	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	10.713,00	10.710	13.452	14.315	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	4.221,32	3.990	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	23.523,38	23.680	23.307	5.972	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	112,75	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.709,31	46.960	67.970	67.980	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	27.413,85	12.050	30.015	30.015	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	8.500,00	7.000	9.600	9.600	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	10.231,78	13.000	12.000	12.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.400,86	0	2.715	2.715	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	37,64	40	40	40	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.647,00	12.620	12.000	12.000	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	116,55	130	140	150	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	156,18	190	175	175	0	0
	5 231 00 Reinigung	472,58	500	500	500	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	21,80	35	25	25	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	339,41	550	350	350	0	0

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	317,33	650	350	350	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	25,51	100	30	30	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	5	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	28,82	90	30	30	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	459,87	187	131	131	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	6,54	8	7	7	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,63	2	2	2	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,20	2	2	2	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	115,29	125	120	120	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	237,36	0	0	0	0	0
	5 764 00 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	98,85	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,25	8.315	7.765	7.765	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	550,56	0	650	650	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	203,87	250	250	250	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	211,95	230	220	220	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	106,16	120	120	120	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	115,56	120	125	125	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	510,50	1.000	1.000	1.000	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	52,80	280	300	300	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	591,59	400	1.000	1.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	556,34	400	600	600	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.729,49	4.200	2.100	2.100	0	0
	5 414 20 Geschenke	23,94	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	204,49	250	210	210	0	0
	5 423 00 Leasing	69,96	80	80	80	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	93,87	100	100	100	0	0
	5 431 50 Porto	39,88	150	50	50	0	0
	5 432 00 Telefon	121,53	100	130	130	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	644,83	5	250	250	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	7,16	5	5	5	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	23,12	30	30	30	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	25,84	30	30	30	0	0
	5 441 00 Versicherungen	317,90	320	320	320	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	156,89	230	175	175	0	0
	5 441 55 Beiträge	16,72	15	20	20	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	18,30	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.272,64**	**93.992**	**112.775**	**96.313**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**4.072,48**	**-8.980**	**-11.082**	**-8.950**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**4.072,48**	**-8.980**	**-11.082**	**-8.950**	**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)**	**4.072,48**	**-8.980**	**-11.082**	**-8.950**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	7.556,94	8.000	8.000	8.000	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.556,94	8.000	8.000	8.000	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-3.484,46**	**-16.980**	**-19.082**	**-16.950**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.040,20	84.812	101.493	0	87.163	0	0
	6 170 00 Zuschüsse Programm EURES	107.040,20	84.812	101.493	0	87.163	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**	**107.040,20**	**84.812**	**101.493**	**0**	**87.163**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	38.597,46	38.530	36.909	0	20.437	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	139,76	150	150	0	150	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	10.713,00	10.710	13.452	0	14.315	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	4.221,32	3.990	0	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	23.523,38	23.680	23.307	0	5.972	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	41.944,48	46.960	67.970	0	67.980	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	6.876,31	12.050	30.015	0	30.015	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	8.500,00	7.000	9.600	0	9.600	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	11.338,76	13.000	12.000	0	12.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.400,86	0	2.715	0	2.715	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	28,23	40	40	0	40	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.517,00	12.620	12.000	0	12.000	0	0
	7 221 00 Heizung	59,40	130	140	0	150	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	158,03	190	175	0	175	0	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 231 00 Reinigung	466,87	500	500	0	500	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	28,04	35	25	0	25	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	272,95	550	350	0	350	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.242,72	650	350	0	350	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	25,51	100	30	0	30	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	29,80	90	30	0	30	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	5.290,58	8.315	7.765	0	7.765	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	550,56	0	650	0	650	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	42,49	250	250	0	250	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	211,95	230	220	0	220	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	106,16	120	120	0	120	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	120,35	120	125	0	125	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	510,50	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	52,80	280	300	0	300	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	591,59	400	1.000	0	1.000	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	556,34	400	600	0	600	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	1.043,39	4.200	2.100	0	2.100	0	0
	7 414 20 Geschenke	23,94	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	204,49	250	210	0	210	0	0
	7 423 00 Leasing	69,96	80	80	0	80	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	111,31	100	100	0	100	0	0
	7 431 50 Porto	39,46	150	50	0	50	0	0
	7 432 00 Telefon	118,36	100	130	0	130	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	608,83	5	250	0	250	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	9,06	5	5	0	5	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	22,89	30	30	0	30	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	25,98	30	30	0	30	0	0
	7 441 00 Versicherungen	143,06	320	320	0	320	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	81,79	230	175	0	175	0	0
	7 441 55 Beiträge	16,72	15	20	0	20	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	28,60	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.832,52**	**93.805**	**112.644**	**0**	**96.182**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**21.207,68**	**-8.993**	**-11.151**	**0**	**-9.019**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
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	18,48	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	18,48	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**	**18,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-18,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18,48	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	18,48	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres EUR	Ansatz des Vorjah-res EUR	Ansatz des Haushalts-jahres EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 EUR
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,48	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.345,12	85.012	101.693	87.363	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	170,42	200	200	200	0	0
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	110.174,70	84.812	101.493	87.163	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.345,12**	**85.012**	**101.693**	**87.363**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	38.710,21	38.530	36.909	20.437	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	139,76	150	150	150	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	10.713,00	10.710	13.452	14.315	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	4.221,32	3.990	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	23.523,38	23.680	23.307	5.972	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	112,75	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.709,31	46.960	67.970	67.980	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	27.413,85	12.050	30.015	30.015	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	8.500,00	7.000	9.600	9.600	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	10.231,78	13.000	12.000	12.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.400,86	0	2.715	2.715	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	37,64	40	40	40	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.647,00	12.620	12.000	12.000	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	116,55	130	140	150	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	156,18	190	175	175	0	0
	5 231 00 Reinigung	472,58	500	500	500	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	21,80	35	25	25	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	339,41	550	350	350	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	317,33	650	350	350	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	25,51	100	30	30	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	5	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	28,82	90	30	30	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	459,87	187	131	131	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	6,54	8	7	7	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,63	2	2	2	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,20	2	2	2	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	115,29	125	120	120	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	237,36	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 764 00 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	98,85	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,25	8.315	7.765	7.765	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	550,56	0	650	650	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	203,87	250	250	250	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	211,95	230	220	220	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	106,16	120	120	120	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	115,56	120	125	125	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	510,50	1.000	1.000	1.000	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	52,80	280	300	300	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	591,59	400	1.000	1.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	556,34	400	600	600	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.729,49	4.200	2.100	2.100	0	0
	5 414 20 Geschenke	23,94	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	204,49	250	210	210	0	0
	5 423 00 Leasing	69,96	80	80	80	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	93,87	100	100	100	0	0
	5 431 50 Porto	39,88	150	50	50	0	0
	5 432 00 Telefon	121,53	100	130	130	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	644,83	5	250	250	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	7,16	5	5	5	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	23,12	30	30	30	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	25,84	30	30	30	0	0
	5 441 00 Versicherungen	317,90	320	320	320	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	156,89	230	175	175	0	0
	5 441 55 Beiträge	16,72	15	20	20	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	18,30	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.272,64**	**93.992**	**112.775**	**96.313**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**4.072,48**	**-8.980**	**-11.082**	**-8.950**	**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)**	**4.072,48**	**-8.980**	**-11.082**	**-8.950**	**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)**	**4.072,48**	**-8.980**	**-11.082**	**-8.950**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	7.556,94	8.000	8.000	8.000	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.556,94	8.000	8.000	8.000	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-3.484,46**	**-16.980**	**-19.082**	**-16.950**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.040,20	84.812	101.493	0	87.163	0	0
	6 170 00 Zuschüsse Programm EURES	107.040,20	84.812	101.493	0	87.163	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**	**107.040,20**	**84.812**	**101.493**	**0**	**87.163**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	38.597,46	38.530	36.909	0	20.437	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	139,76	150	150	0	150	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	10.713,00	10.710	13.452	0	14.315	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	4.221,32	3.990	0	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	23.523,38	23.680	23.307	0	5.972	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	41.944,48	46.960	67.970	0	67.980	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	6.876,31	12.050	30.015	0	30.015	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	8.500,00	7.000	9.600	0	9.600	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	11.338,76	13.000	12.000	0	12.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.400,86	0	2.715	0	2.715	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	28,23	40	40	0	40	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.517,00	12.620	12.000	0	12.000	0	0
	7 221 00 Heizung	59,40	130	140	0	150	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	158,03	190	175	0	175	0	0
	7 231 00 Reinigung	466,87	500	500	0	500	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	28,04	35	25	0	25	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	272,95	550	350	0	350	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.242,72	650	350	0	350	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	25,51	100	30	0	30	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	29,80	90	30	0	30	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	5.290,58	8.315	7.765	0	7.765	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	550,56	0	650	0	650	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	42,49	250	250	0	250	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	211,95	230	220	0	220	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	106,16	120	120	0	120	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	120,35	120	125	0	125	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	510,50	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	52,80	280	300	0	300	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	591,59	400	1.000	0	1.000	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	556,34	400	600	0	600	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	1.043,39	4.200	2.100	0	2.100	0	0
	7 414 20 Geschenke	23,94	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	204,49	250	210	0	210	0	0
	7 423 00 Leasing	69,96	80	80	0	80	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	111,31	100	100	0	100	0	0
	7 431 50 Porto	39,46	150	50	0	50	0	0
	7 432 00 Telefon	118,36	100	130	0	130	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	608,83	5	250	0	250	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	9,06	5	5	0	5	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	22,89	30	30	0	30	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	25,98	30	30	0	30	0	0
	7 441 00 Versicherungen	143,06	320	320	0	320	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	81,79	230	175	0	175	0	0
	7 441 55 Beiträge	16,72	15	20	0	20	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	28,60	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.832,52**	**93.805**	**112.644**	**0**	**96.182**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**21.207,68**	**-8.993**	**-11.151**	**0**	**-9.019**	**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	18,48	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	18,48	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**	**18,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-18,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18,48	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	18,48	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-18,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.174,70	84.812	101.493	87.163	0	0
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	110.174,70	84.812	101.493	87.163	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.174,70**	**84.812**	**101.493**	**87.163**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	38.569,98	38.380	36.759	20.287	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	10.713,00	10.710	13.452	14.315	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	4.221,32	3.990	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	23.523,38	23.680	23.307	5.972	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	112,28	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.169,19	44.620	66.300	66.300	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	27.403,36	12.000	30.000	30.000	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	8.500,00	7.000	9.600	9.600	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	10.231,78	13.000	12.000	12.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.387,05	0	2.700	2.700	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.647,00	12.620	12.000	12.000	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	98,85	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	98,85	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997,91	6.080	5.600	5.600	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	416,50	0	500	500	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	510,50	1.000	1.000	1.000	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	52,80	280	300	300	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	591,59	400	1.000	1.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	556,34	400	600	600	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.683,80	4.000	2.000	2.000	0	0
	5 414 20 Geschenke	23,94	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	162,44	0	200	200	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.835,93**	**89.080**	**108.659**	**92.187**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**8.338,77**	**-4.268**	**-7.166**	**-5.024**	**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)**	**8.338,77**	**-4.268**	**-7.166**	**-5.024**	**0**	**0**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)**	**8.338,77**	**-4.268**	**-7.166**	**-5.024**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	7.556,94	0	8.000	8.000	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.556,94	0	8.000	8.000	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**781,83**	**-4.268**	**-15.166**	**-13.024**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.040,20	84.812	101.493	0	87.163	0	0
	6 170 00 Zuschüsse Programm EURES	107.040,20	84.812	101.493	0	87.163	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**	**107.040,20**	**84.812**	**101.493**	**0**	**87.163**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	38.457,70	38.380	36.759	0	20.287	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	10.713,00	10.710	13.452	0	14.315	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	4.221,32	3.990	0	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	23.523,38	23.680	23.307	0	5.972	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	40.560,63	44.620	66.300	0	66.300	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	6.865,82	12.000	30.000	0	30.000	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	8.500,00	7.000	9.600	0	9.600	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	11.338,76	13.000	12.000	0	12.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.387,05	0	2.700	0	2.700	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.517,00	12.620	12.000	0	12.000	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	952,00	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	3.275,81	6.080	5.600	0	5.600	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	416,50	0	500	0	500	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	510,50	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	52,80	280	300	0	300	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	591,59	400	1.000	0	1.000	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	556,34	400	600	0	600	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	997,70	4.000	2.000	0	2.000	0	0
	7 414 20 Geschenke	23,94	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	126,44	0	200	0	200	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**82.294,14**	**89.080**	**108.659**	**0**	**92.187**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**24.746,06**	**-4.268**	**-7.166**	**0**	**-5.024**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 313 Eures Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,42	200	200	200	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	170,42	200	200	200	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**170,42**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	140,23	150	150	150	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	139,76	150	150	150	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,47	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,12	2.340	1.670	1.680	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	10,49	50	15	15	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13,81	0	15	15	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	37,64	40	40	40	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	116,55	130	140	150	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	156,18	190	175	175	0	0
	5 231 00 Reinigung	472,58	500	500	500	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	21,80	35	25	25	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	339,41	550	350	350	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	317,33	650	350	350	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	25,51	100	30	30	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	5	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	28,82	90	30	30	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	361,02	187	131	131	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	6,54	8	7	7	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,63	2	2	2	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,20	2	2	2	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	115,29	125	120	120	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	237,36	0	0	0	0	0
	5 764 00 AfA auf GWG	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,34	2.235	2.165	2.165	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	134,06	0	150	150	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	203,87	250	250	250	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	211,95	230	220	220	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	106,16	120	120	120	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 313 Eures Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 402 60 Digitalisierungskosten	115,56	120	125	125	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	45,69	200	100	100	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	204,49	250	210	210	0	0
	5 423 00 Leasing	69,96	80	80	80	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	93,87	100	100	100	0	0
	5 431 50 Porto	39,88	150	50	50	0	0
	5 432 00 Telefon	121,53	100	130	130	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	482,39	5	50	50	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	7,16	5	5	5	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	23,12	30	30	30	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	25,84	30	30	30	0	0
	5 441 00 Versicherungen	317,90	320	320	320	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	156,89	230	175	175	0	0
	5 441 55 Beiträge	16,72	15	20	20	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	18,30	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.436,71**	**4.912**	**4.116**	**4.126**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.266,29**	**-4.712**	**-3.916**	**-3.926**	**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)**	**-4.266,29**	**-4.712**	**-3.916**	**-3.926**	**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)**	**-4.266,29**	**-4.712**	**-3.916**	**-3.926**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	8.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-4.266,29**	**-12.712**	**-3.916**	**-3.926**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 313 Eures Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	139,76	150	150	0	150	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	139,76	150	150	0	150	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	1.383,85	2.340	1.670	0	1.680	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	10,49	50	15	0	15	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13,81	0	15	0	15	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	28,23	40	40	0	40	0	0
	7 221 00 Heizung	59,40	130	140	0	150	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	158,03	190	175	0	175	0	0
	7 231 00 Reinigung	466,87	500	500	0	500	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	28,04	35	25	0	25	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	272,95	550	350	0	350	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	290,72	650	350	0	350	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	25,51	100	30	0	30	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	29,80	90	30	0	30	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	2.014,77	2.235	2.165	0	2.165	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	134,06	0	150	0	150	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	42,49	250	250	0	250	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	211,95	230	220	0	220	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	106,16	120	120	0	120	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	120,35	120	125	0	125	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	45,69	200	100	0	100	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	204,49	250	210	0	210	0	0
	7 423 00 Leasing	69,96	80	80	0	80	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	111,31	100	100	0	100	0	0
	7 431 50 Porto	39,46	150	50	0	50	0	0
	7 432 00 Telefon	118,36	100	130	0	130	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	482,39	5	50	0	50	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	9,06	5	5	0	5	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	22,89	30	30	0	30	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	25,98	30	30	0	30	0	0
	7 441 00 Versicherungen	143,06	320	320	0	320	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	81,79	230	175	0	175	0	0
	7 441 55 Beiträge	16,72	15	20	0	20	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	28,60	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 313 Eures Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.538,38**	**4.725**	**3.985**	**0**	**3.995**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.538,38**	**-4.725**	**-3.985**	**0**	**-3.995**	**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	18,48	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	18,48	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**	**18,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-18,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18,48	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	18,48	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 313 Eures Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-18,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,54	0	625	625	625	0
	4 139 00 Zuschüsse Programm Verrechnungsprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	625,54	0	625	625	625	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	109.979,07	177.705	152.564	152.664	152.764	0
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	109.979,07	177.705	152.564	152.664	152.764	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.604,61**	**177.705**	**153.189**	**153.289**	**153.389**	**0**
11	Personalaufwendungen	87.477,12	136.736	112.194	114.966	121.307	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	286,01	500	300	300	300	0
	5 002 30 Personalaufwand 500230	65.524,97	68.000	75.682	77.574	79.513	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	2.590,53	42.500	35.212	36.092	40.494	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	1.021,67	0	1.000	1.000	1.000	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	18.053,94	25.736	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.540,39	14.090	9.320	9.720	10.020	0
	5 201 00 Fremdleistungen	3.569,35	3.500	3.600	3.600	3.600	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	28,27	50	30	30	30	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	77,08	120	80	90	100	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	132,70	200	200	200	200	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	238,54	500	300	350	380	0
	5 221 50 Strom, Wasser	319,69	800	350	420	450	0
	5 231 00 Reinigung	967,29	0	1.000	1.100	1.200	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	44,72	100	50	50	50	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	694,68	2.200	700	720	750	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	888,49	2.850	350	400	400	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	2.468,40	3.000	2.500	2.600	2.700	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	52,20	400	60	60	60	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	20	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	58,98	350	100	100	100	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.523,40	1.563	1.565	1.565	1.565	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	390,68	0	400	400	400	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	13,39	25	15	15	15	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,29	3	5	5	5	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	2,46	5	5	5	5	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 744 00 AfA Außenanlagen	235,97	500	240	240	240	0
	5 763 00 AfA auf BGA	879,61	1.030	900	900	900	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.162,14	12.116	7.660	7.710	7.760	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	274,39	1.800	300	300	300	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	417,27	800	500	500	500	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	412,53	306	420	420	420	0
	5 402 50 Buchführungskosten	217,36	500	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	236,49	450	300	300	300	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	200	200	200	200	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	312,10	200	350	350	350	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	312,09	200	400	400	400	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.263,20	1.500	1.810	1.810	1.810	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	372,34	700	450	450	450	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	418,49	850	430	430	430	0
	5 423 00 Leasing	143,24	300	150	150	150	0
	5 431 00 Bürobedarf	192,11	400	200	200	200	0
	5 431 50 Porto	69,13	600	75	75	75	0
	5 432 00 Telefon	482,48	1.200	550	550	550	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	816,63	10	200	200	200	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	264,55	110	290	290	290	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	69,14	120	75	75	75	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	52,87	100	60	60	60	0
	5 441 00 Versicherungen	650,67	1.200	700	750	800	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	113,40	150	120	120	120	0
	5 441 55 Beiträge	34,21	50	40	40	40	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	37,45	120	40	40	40	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.703,05**	**164.505**	**130.739**	**133.961**	**140.652**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**4.901,56**	**13.200**	**22.450**	**19.328**	**12.737**	**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)**	**4.901,56**	**13.200**	**22.450**	**19.328**	**12.737**	**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)**	**4.901,56**	**13.200**	**22.450**	**19.328**	**12.737**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	10.789,57	13.200	12.650	12.650	13.150	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.789,57	13.200	12.650	12.650	13.150	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-5.888,01**	**0**	**9.800**	**6.678**	**-413**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	117.409,08	177.705	152.564	0	152.664	152.764	0
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	117.409,08	177.705	152.564	0	152.664	152.764	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**	**117.409,08**	**177.705**	**152.564**	**0**	**152.664**	**152.764**	**0**
10	Personalauszahlungen	68.087,66	111.000	111.194	0	113.966	120.307	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	286,01	500	300	0	300	300	0
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	65.211,12	68.000	75.682	0	77.574	79.513	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	2.590,53	42.500	35.212	0	36.092	40.494	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	9.220,54	14.090	9.320	0	9.720	10.020	0
	7 201 00 Fremdleistungen	3.569,35	3.500	3.600	0	3.600	3.600	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	28,27	50	30	0	30	30	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	57,81	120	80	0	90	100	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	132,70	200	200	0	200	200	0
	7 221 00 Heizung	121,58	500	300	0	350	380	0
	7 221 50 Strom, Wasser	323,47	800	350	0	420	450	0
	7 231 00 Reinigung	955,62	0	1.000	0	1.100	1.200	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	57,50	100	50	0	50	50	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	558,65	2.200	700	0	720	750	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	834,00	2.850	350	0	400	400	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	2.468,40	3.000	2.500	0	2.600	2.700	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	52,20	400	60	0	60	60	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	60,99	350	100	0	100	100	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	6.512,57	12.116	7.660	0	7.710	7.760	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	274,39	1.800	300	0	300	300	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	86,97	800	500	0	500	500	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	412,53	306	420	0	420	420	0
	7 402 50 Buchführungskosten	217,36	500	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	246,30	450	300	0	300	300	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	200	200	0	200	200	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	312,10	200	350	0	350	350	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	312,09	200	400	0	400	400	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.263,20	1.500	1.810	0	1.810	1.810	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	300,84	700	450	0	450	450	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	418,49	850	430	0	430	430	0
	7 423 00 Leasing	143,24	300	150	0	150	150	0
	7 431 00 Bürobedarf	227,81	400	200	0	200	200	0
	7 431 50 Porto	68,27	600	75	0	75	75	0
	7 432 00 Telefon	523,46	1.200	550	0	550	550	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	816,63	10	200	0	200	200	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	268,44	110	290	0	290	290	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	68,66	120	75	0	75	75	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	53,24	100	60	0	60	60	0
	7 441 00 Versicherungen	292,81	1.200	700	0	750	800	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	113,00	150	120	0	120	120	0
	7 441 55 Beiträge	34,21	50	40	0	40	40	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	58,53	120	40	0	40	40	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.820,77**	**137.206**	**128.174**	**0**	**131.396**	**138.087**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**33.588,31**	**40.499**	**24.390**	**0**	**21.268**	**14.677**	**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	1.403,37	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.012,69	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	390,68	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**	**1.403,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.403,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.403,37	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.012,69	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	390,68	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.403,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.403,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg

Kurzbeschreibung

Alle förderfähigen Kosten im INTERREG V A Programm Deutschland-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 de-klarierten 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."

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,54	0	625	625	625	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	625,54	0	625	625	625	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	109.979,07	177.705	152.564	152.664	152.764	0
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	109.979,07	177.705	152.564	152.664	152.764	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.604,61**	**177.705**	**153.189**	**153.289**	**153.389**	**0**
11	Personalaufwendungen	87.477,12	136.736	112.194	114.966	121.307	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	286,01	500	300	300	300	0
	5 002 30 Personalaufwand 500230	65.524,97	68.000	75.682	77.574	79.513	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	2.590,53	42.500	35.212	36.092	40.494	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	1.021,67	0	1.000	1.000	1.000	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	18.053,94	25.736	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.540,39	14.090	9.320	9.720	10.020	0
	5 201 00 Fremdleistungen	3.569,35	3.500	3.600	3.600	3.600	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	28,27	50	30	30	30	0

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	77,08	120	80	90	100	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	132,70	200	200	200	200	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	238,54	500	300	350	380	0
	5 221 50 Strom, Wasser	319,69	800	350	420	450	0
	5 231 00 Reinigung	967,29	0	1.000	1.100	1.200	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	44,72	100	50	50	50	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	694,68	2.200	700	720	750	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	888,49	2.850	350	400	400	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	2.468,40	3.000	2.500	2.600	2.700	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	52,20	400	60	60	60	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	20	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	58,98	350	100	100	100	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.523,40	1.563	1.565	1.565	1.565	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	390,68	0	400	400	400	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	13,39	25	15	15	15	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,29	3	5	5	5	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	2,46	5	5	5	5	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	235,97	500	240	240	240	0
	5 763 00 AfA auf BGA	879,61	1.030	900	900	900	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.162,14	12.116	7.660	7.710	7.760	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	274,39	1.800	300	300	300	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	417,27	800	500	500	500	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	412,53	306	420	420	420	0
	5 402 50 Buchführungskosten	217,36	500	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	236,49	450	300	300	300	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	200	200	200	200	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	312,10	200	350	350	350	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	312,09	200	400	400	400	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.263,20	1.500	1.810	1.810	1.810	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	372,34	700	450	450	450	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	418,49	850	430	430	430	0
	5 423 00 Leasing	143,24	300	150	150	150	0
	5 431 00 Bürobedarf	192,11	400	200	200	200	0
	5 431 50 Porto	69,13	600	75	75	75	0
	5 432 00 Telefon	482,48	1.200	550	550	550	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	816,63	10	200	200	200	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	264,55	110	290	290	290	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	69,14	120	75	75	75	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	52,87	100	60	60	60	0
	5 441 00 Versicherungen	650,67	1.200	700	750	800	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	113,40	150	120	120	120	0
	5 441 55 Beiträge	34,21	50	40	40	40	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	37,45	120	40	40	40	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.703,05**	**164.505**	**130.739**	**133.961**	**140.652**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**4.901,56**	**13.200**	**22.450**	**19.328**	**12.737**	**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)**	**4.901,56**	**13.200**	**22.450**	**19.328**	**12.737**	**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)**	**4.901,56**	**13.200**	**22.450**	**19.328**	**12.737**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	10.789,57	13.200	12.650	12.650	13.150	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.789,57	13.200	12.650	12.650	13.150	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-5.888,01**	**0**	**9.800**	**6.678**	**-413**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	117.409,08	177.705	152.564	0	152.664	152.764	0
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	117.409,08	177.705	152.564	0	152.664	152.764	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**	**117.409,08**	**177.705**	**152.564**	**0**	**152.664**	**152.764**	**0**
10	Personalauszahlungen	68.087,66	111.000	111.194	0	113.966	120.307	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	286,01	500	300	0	300	300	0
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	65.211,12	68.000	75.682	0	77.574	79.513	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	2.590,53	42.500	35.212	0	36.092	40.494	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	9.220,54	14.090	9.320	0	9.720	10.020	0
	7 201 00 Fremdleistungen	3.569,35	3.500	3.600	0	3.600	3.600	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	28,27	50	30	0	30	30	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	57,81	120	80	0	90	100	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	132,70	200	200	0	200	200	0
7 221 00	Heizung	121,58	500	300	0	350	380	0
7 221 50	Strom, Wasser	323,47	800	350	0	420	450	0
7 231 00	Reinigung	955,62	0	1.000	0	1.100	1.200	0
7 231 10	Sonstige Raumkosten	57,50	100	50	0	50	50	0
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	558,65	2.200	700	0	720	750	0
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	834,00	2.850	350	0	400	400	0
7 231 50	Kosten Monitoringsystem Interreg	2.468,40	3.000	2.500	0	2.600	2.700	0
7 241 00	Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	52,20	400	60	0	60	60	0
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	20	0	0	0	0	0
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	60,99	350	100	0	100	100	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	6.512,57	12.116	7.660	0	7.710	7.760	0
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	274,39	1.800	300	0	300	300	0
7 401 50	Abschluss und Prüfungskosten	86,97	800	500	0	500	500	0
7 402 00	Verwaltungskosten	412,53	306	420	0	420	420	0
7 402 50	Buchführungskosten	217,36	500	0	0	0	0	0
7 402 60	Digitalisierungskosten	246,30	450	300	0	300	300	0
7 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	0	0	0	0	0
7 412 00	Fortbildungskosten	0,00	200	200	0	200	200	0
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	312,10	200	350	0	350	350	0
7 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	312,09	200	400	0	400	400	0
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.263,20	1.500	1.810	0	1.810	1.810	0
7 414 00	Bewirtungskosten	300,84	700	450	0	450	450	0
7 414 20	Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
7 422 10	Mieten für Einrichtungen	418,49	850	430	0	430	430	0
7 423 00	Leasing	143,24	300	150	0	150	150	0
7 431 00	Bürobedarf	227,81	400	200	0	200	200	0
7 431 50	Porto	68,27	600	75	0	75	75	0
7 432 00	Telefon	523,46	1.200	550	0	550	550	0
7 432 50	Telefax und Internetkosten	816,63	10	200	0	200	200	0
7 433 00	EDV-Bedarf	268,44	110	290	0	290	290	0
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	68,66	120	75	0	75	75	0
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	53,24	100	60	0	60	60	0
7 441 00	Versicherungen	292,81	1.200	700	0	750	800	0
7 441 50	Sonstige Abgaben	113,00	150	120	0	120	120	0
7 441 55	Beiträge	34,21	50	40	0	40	40	0
7 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	58,53	120	40	0	40	40	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.820,77**	**137.206**	**128.174**	**0**	**131.396**	**138.087**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**33.588,31**	**40.499**	**24.390**	**0**	**21.268**	**14.677**	**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	1.403,37	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.012,69	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	390,68	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**	**1.403,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.403,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.403,37	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.012,69	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	390,68	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.403,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.403,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1411 First Level Control direkt abrechenbar

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387,87	6.550	6.450	6.550	6.650	0
	5 201 00 Fremdleistungen	3.547,88	3.000	3.500	3.500	3.500	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	132,70	200	200	200	200	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	238,89	350	250	250	250	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	2.468,40	3.000	2.500	2.600	2.700	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	30	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,70	4.850	3.625	3.625	3.625	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	200	200	200	200	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	312,10	200	350	350	350	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	312,09	200	400	400	400	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.259,40	1.500	1.800	1.800	1.800	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	278,80	300	300	300	300	0
	5 432 00 Telefon	233,71	600	300	300	300	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	233,80	100	250	250	250	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	21,80	0	25	25	25	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.039,57**	**11.430**	**10.075**	**10.175**	**10.275**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-9.039,57**	**-11.430**	**-10.075**	**-10.175**	**-10.275**	**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)**	**-9.039,57**	**-11.430**	**-10.075**	**-10.175**	**-10.275**	**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)**	**-9.039,57**	**-11.430**	**-10.075**	**-10.175**	**-10.275**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1411 First Level Control direkt abrechenbar

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	615,00	1.200	650	650	650	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	615,00	1.200	650	650	650	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-9.654,57**	**-12.630**	**-10.725**	**-10.825**	**-10.925**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	6.387,87	6.550	6.450	0	6.550	6.650	0
	7 201 00 Fremdleistungen	3.547,88	3.000	3.500	0	3.500	3.500	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	132,70	200	200	0	200	200	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	238,89	350	250	0	250	250	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	2.468,40	3.000	2.500	0	2.600	2.700	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	2.627,68	4.850	3.625	0	3.625	3.625	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	200	200	0	200	200	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	312,10	200	350	0	350	350	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	312,09	200	400	0	400	400	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.259,40	1.500	1.800	0	1.800	1.800	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	207,30	300	300	0	300	300	0
	7 432 00 Telefon	281,19	600	300	0	300	300	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	233,80	100	250	0	250	250	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	21,80	0	25	0	25	25	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.015,55**	**11.400**	**10.075**	**0**	**10.175**	**10.275**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-9.015,55**	**-11.400**	**-10.075**	**0**	**-10.175**	**-10.275**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1411 First Level Control direkt abrechenbar

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	974,83	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	974,83	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**	**974,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-974,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	974,83	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	974,83	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1411 First Level Control direkt abrechenbar

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974,83	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-974,83	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1412 First Level Control Personalkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	87.190,15	110.500	111.894	114.666	121.007	0
	5 002 30 Personalaufwand 500230	65.524,97	68.000	75.682	77.574	79.513	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	2.590,53	42.500	35.212	36.092	40.494	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	1.020,71	0	1.000	1.000	1.000	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	18.053,94	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**	**87.190,15**	**110.500**	**111.894**	**114.666**	**121.007**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-87.190,15**	**-110.500**	**-111.894**	**-114.666**	**-121.007**	**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)**	**-87.190,15**	**-110.500**	**-111.894**	**-114.666**	**-121.007**	**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)**	**-87.190,15**	**-110.500**	**-111.894**	**-114.666**	**-121.007**	**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)**	**-87.190,15**	**-110.500**	**-111.894**	**-114.666**	**-121.007**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1412 First Level Control Personalkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	67.801,65	110.500	110.894	0	113.666	120.007	0
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	65.211,12	68.000	75.682	0	77.574	79.513	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	2.590,53	42.500	35.212	0	36.092	40.494	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**	**67.801,65**	**110.500**	**110.894**	**0**	**113.666**	**120.007**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-67.801,65**	**-110.500**	**-110.894**	**0**	**-113.666**	**-120.007**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1413 First Level Control Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,54	0	625	625	625	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	625,54	0	625	625	625	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**	**625,54**	**0**	**625**	**625**	**625**	**0**
11	Personalaufwendungen	286,97	500	300	300	300	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	286,01	500	300	300	300	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,96	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,52	7.540	2.870	3.170	3.370	0
	5 201 00 Fremdleistungen	21,47	500	100	100	100	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	28,27	50	30	30	30	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	77,08	120	80	90	100	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	238,54	500	300	350	380	0
	5 221 50 Strom, Wasser	319,69	800	350	420	450	0
	5 231 00 Reinigung	967,29	0	1.000	1.100	1.200	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	44,72	100	50	50	50	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	694,68	2.200	700	720	750	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	649,60	2.500	100	150	150	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	52,20	400	60	60	60	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	20	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	58,98	350	100	100	100	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.523,40	1.533	1.565	1.565	1.565	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	390,68	0	400	400	400	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	13,39	25	15	15	15	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,29	3	5	5	5	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	2,46	5	5	5	5	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	235,97	500	240	240	240	0
	5 763 00 AfA auf BGA	879,61	1.000	900	900	900	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,64	7.266	4.025	4.075	4.125	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	274,39	300	300	300	300	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	417,27	800	500	500	500	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	412,53	306	420	420	420	0
	5 402 50 Buchführungskosten	217,36	500	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	236,49	450	300	300	300	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1413 First Level Control Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	93,54	400	150	150	150	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	418,49	850	430	430	430	0
	5 423 00 Leasing	143,24	300	150	150	150	0
	5 431 00 Bürobedarf	192,11	400	200	200	200	0
	5 431 50 Porto	69,13	600	75	75	75	0
	5 432 00 Telefon	248,77	600	250	250	250	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	816,63	10	200	200	200	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	30,75	10	40	40	40	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	47,34	120	50	50	50	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	52,87	100	60	60	60	0
	5 441 00 Versicherungen	650,67	1.200	700	750	800	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	113,40	150	120	120	120	0
	5 441 55 Beiträge	34,21	50	40	40	40	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	37,45	120	40	40	40	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.469,53**	**16.839**	**8.760**	**9.110**	**9.360**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-8.843,99**	**-16.839**	**-8.135**	**-8.485**	**-8.735**	**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)**	**-8.843,99**	**-16.839**	**-8.135**	**-8.485**	**-8.735**	**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)**	**-8.843,99**	**-16.839**	**-8.135**	**-8.485**	**-8.735**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	10.174,57	12.000	12.000	12.000	12.500	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.174,57	12.000	12.000	12.000	12.500	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-19.018,56**	**-28.839**	**-20.135**	**-20.485**	**-21.235**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1413 First Level Control Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	286,01	500	300	0	300	300	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	286,01	500	300	0	300	300	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	2.832,67	7.540	2.870	0	3.170	3.370	0
	7 201 00 Fremdleistungen	21,47	500	100	0	100	100	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	28,27	50	30	0	30	30	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	57,81	120	80	0	90	100	0
	7 221 00 Heizung	121,58	500	300	0	350	380	0
	7 221 50 Strom, Wasser	323,47	800	350	0	420	450	0
	7 231 00 Reinigung	955,62	0	1.000	0	1.100	1.200	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	57,50	100	50	0	50	50	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	558,65	2.200	700	0	720	750	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	595,11	2.500	100	0	150	150	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	52,20	400	60	0	60	60	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	60,99	350	100	0	100	100	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	3.881,09	7.266	4.025	0	4.075	4.125	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	274,39	300	300	0	300	300	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	86,97	800	500	0	500	500	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	412,53	306	420	0	420	420	0
	7 402 50 Buchführungskosten	217,36	500	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	246,30	450	300	0	300	300	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	93,54	400	150	0	150	150	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	418,49	850	430	0	430	430	0
	7 423 00 Leasing	143,24	300	150	0	150	150	0
	7 431 00 Bürobedarf	227,81	400	200	0	200	200	0
	7 431 50 Porto	68,27	600	75	0	75	75	0
	7 432 00 Telefon	242,27	600	250	0	250	250	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	816,63	10	200	0	200	200	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	34,64	10	40	0	40	40	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	46,86	120	50	0	50	50	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	53,24	100	60	0	60	60	0
	7 441 00 Versicherungen	292,81	1.200	700	0	750	800	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	113,00	150	120	0	120	120	0
	7 441 55 Beiträge	34,21	50	40	0	40	40	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	58,53	120	40	0	40	40	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1413 First Level Control Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.999,77**	**15.306**	**7.195**	**0**	**7.545**	**7.795**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-6.999,77**	**-15.306**	**-7.195**	**0**	**-7.545**	**-7.795**	**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	428,54	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	37,86	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	390,68	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**	**428,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-428,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	428,54	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1413 First Level Control Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	37,86	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	390,68	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-428,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1414 First Level Control nicht abrechenbar

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,80	0	10	10	10	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3,80	0	10	10	10	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3,80**	**0**	**10**	**10**	**10**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-3,80**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**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)**	**-3,80**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**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)**	**-3,80**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**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)**	**-3,80**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1414 First Level Control nicht abrechenbar

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**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	3,80	0	10	0	10	10	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3,80	0	10	0	10	10	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3,80**	**0**	**10**	**0**	**10**	**10**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3,80**	**0**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1415 First Level Control Einnahmen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.979,07	177.705	152.564	152.664	152.764	0
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	109.979,07	177.705	152.564	152.664	152.764	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**	**109.979,07**	**177.705**	**152.564**	**152.664**	**152.764**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	25.736	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	0,00	25.736	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**	**25.736**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**109.979,07**	**151.969**	**152.564**	**152.664**	**152.764**	**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)**	**109.979,07**	**151.969**	**152.564**	**152.664**	**152.764**	**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)**	**109.979,07**	**151.969**	**152.564**	**152.664**	**152.764**	**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)**	**109.979,07**	**151.969**	**152.564**	**152.664**	**152.764**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1415 First Level Control Einnahmen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.409,08	177.705	152.564	0	152.664	152.764	0
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	117.409,08	177.705	152.564	0	152.664	152.764	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**	**117.409,08**	**177.705**	**152.564**	**0**	**152.664**	**152.764**	**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**	**117.409,08**	**177.705**	**152.564**	**0**	**152.664**	**152.764**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.775,60	95.700	172.700	172.700	172.700	172.700
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	11.147,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	80.000,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 152 60 Zuschüsse Prov.Gelderl. Euregio-Struktur	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	40.628,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	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**	**131.775,60**	**95.700**	**172.700**	**172.700**	**172.700**	**172.700**
11	Personalaufwendungen	2.423,41	9.320	21.672	22.150	22.640	23.142
	5 001 78 Personalaufwand 500178	2.423,27	1.035	2.550	2.550	2.550	2.550
	5 002 02 Personalaufwand 500202	0,00	8.285	19.121	19.599	20.089	20.591
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,14	0	1	1	1	1
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.403,40	51.145	112.124	112.462	112.157	100.740
	5 201 00 Fremdleistungen	2.913,38	30.915	33.139	33.257	32.732	32.195
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	59.208,73	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4,08	30	5	5	5	5
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	11,12	10	10	10	10	10
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	3.850,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.940,26	2.050	2.140	2.195	2.250	2.055
	5 221 50 Strom, Wasser	2.599,91	2.850	2.650	2.705	2.760	2.565
	5 231 00 Reinigung	3.401,61	4.050	3.450	3.560	3.670	3.180
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	6,43	30	10	10	10	10
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	100,17	50	100	100	100	100
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	93,89	100	100	100	100	100
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.898,31	6.030	16.010	16.010	16.010	6.010
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	375,51	5.030	510	510	510	510
14	Bilanzielle Abschreibungen	42.553,53	42.580	43.490	42.859	42.859	42.859
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.395,94	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1,95	0	2	2	2	2
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.704,18	40.000	40.001	40.001	40.001	40.001
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,36	0	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	34,06	10	35	35	35	35
	5 763 00 AfA auf BGA	1.417,04	270	2.051	1.420	1.420	1.420
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.318,71	6.785	17.834	18.109	18.174	17.669

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39,60	40	40	40	40	40
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	60,22	100	65	65	65	65
	5 402 00 Verwaltungskosten	88,20	125	95	95	95	95
	5 402 50 Buchführungskosten	31,48	25	35	35	35	35
	5 402 60 Digitalisierungskosten	34,08	25	40	45	50	55
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt-partner	7.484,62	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	3.263,71	3.540	3.815	4.015	4.015	3.515
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	60,53	50	65	65	65	65
	5 423 00 Leasing	20,72	20	25	25	25	25
	5 431 00 Bürobedarf	128,62	120	130	130	130	130
	5 431 50 Porto	918,65	20	1.220	1.225	1.230	1.235
	5 432 00 Telefon	35,92	20	40	45	50	55
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	203,01	75	210	220	220	200
	5 433 00 EDV-Bedarf	89,14	55	103	103	103	103
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	83,44	510	110	110	110	110
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,63	5	10	10	10	10
	5 441 00 Versicherungen	1.378,34	1.570	1.400	1.450	1.500	1.500
	5 441 50 Sonstige Abgaben	105,00	20	120	120	120	120
	5 441 55 Beiträge	4,96	10	5	5	5	5
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	280,84	455	306	306	306	306
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.699,05**	**109.830**	**195.120**	**195.580**	**195.830**	**184.410**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-keit (=Zeilen 10 und 17)**	**-7.923,45**	**-14.130**	**-22.420**	**-22.880**	**-23.130**	**-11.710**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.923,45**	**-14.130**	**-22.420**	**-22.880**	**-23.130**	**-11.710**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der inter-nen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-7.923,45**	**-14.130**	**-22.420**	**-22.880**	**-23.130**	**-11.710**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	16.966,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen	16.966,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	5.538,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie-hungen	5.538,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**3.504,45**	**-12.130**	**-22.420**	**-22.880**	**-23.130**	**-11.710**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.485,90	55.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	10.485,90	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	80.000,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderl.Euregio-Struktur	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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**	**90.485,90**	**55.000**	**132.000**	**0**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
10	Personalauszahlungen	2.423,27	9.320	21.671	0	22.149	22.639	23.141
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	2.423,27	1.035	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	0,00	8.285	19.121	0	19.599	20.089	20.591
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	67.092,49	51.145	112.124	0	112.462	112.157	100.740
	7 201 00 Fremdleistungen	2.913,38	30.915	33.139	0	33.257	32.732	32.195
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	44.054,25	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4,08	30	5	0	5	5	5
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	8,34	10	10	0	10	10	10
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	3.850,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 221 00 Heizung	3.265,05	2.050	2.140	0	2.195	2.250	2.055
	7 221 50 Strom, Wasser	2.696,71	2.850	2.650	0	2.705	2.760	2.565
	7 231 00 Reinigung	3.555,05	4.050	3.450	0	3.560	3.670	3.180
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	8,28	30	10	0	10	10	10
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	80,54	50	100	0	100	100	100
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	86,01	100	100	0	100	100	100
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	5.893,80	6.030	16.010	0	16.010	16.010	6.010
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	677,00	5.030	510	0	510	510	510
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	10.587,98	6.785	17.834	0	18.109	18.174	17.669
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39,60	40	40	0	40	40	40
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	12,55	100	65	0	65	65	65
	7 402 00 Verwaltungskosten	88,20	125	95	0	95	95	95
	7 402 50 Buchführungskosten	31,48	25	35	0	35	35	35
	7 402 60 Digitalisierungskosten	35,49	25	40	0	45	50	55
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	4.936,60	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	3.406,01	3.540	3.815	0	4.015	4.015	3.515
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	60,53	50	65	0	65	65	65

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 423 00 Leasing	20,72	20	25	0	25	25	25
	7 431 00 Bürobedarf	133,74	120	130	0	130	130	130
	7 431 50 Porto	918,53	20	1.220	0	1.225	1.230	1.235
	7 432 00 Telefon	34,97	20	40	0	45	50	55
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	177,38	75	210	0	220	220	200
	7 433 00 EDV-Bedarf	89,71	55	103	0	103	103	103
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	74,20	510	110	0	110	110	110
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,59	5	10	0	10	10	10
	7 441 00 Versicherungen	42,27	1.570	1.400	0	1.450	1.500	1.500
	7 441 50 Sonstige Abgaben	21,14	20	120	0	120	120	120
	7 441 55 Beiträge	4,96	10	5	0	5	5	5
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	452,31	455	306	0	306	306	306
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.103,74**	**67.250**	**151.629**	**0**	**152.720**	**152.970**	**141.550**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**10.382,16**	**-12.250**	**-19.629**	**0**	**-20.720**	**-20.970**	**-9.550**
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	3.209,16	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.813,22	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.395,94	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**	**3.209,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.209,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.209,16	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.813,22	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.395,94	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.209,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.209,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.775,60	55.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	11.147,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	40.628,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	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**	**51.775,60**	**55.700**	**52.700**	**52.700**	**52.700**	**52.700**
11	Personalaufwendungen	2.381,96	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 001 78 Personalaufwand 500178	2.381,96	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.979,45	19.950	24.500	24.700	24.900	14.000
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.905,85	2.000	2.100	2.150	2.200	2.000
	5 221 50 Strom, Wasser	2.553,82	2.800	2.600	2.650	2.700	2.500
	5 231 00 Reinigung	3.262,01	4.000	3.300	3.400	3.500	3.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.890,77	6.000	16.000	16.000	16.000	6.000
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	367,00	5.000	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	42.446,94	42.550	42.750	42.750	42.750	42.750
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.395,94	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.704,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 763 00 AfA auf BGA	1.347,00	250	1.350	1.350	1.350	1.350
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,33	6.330	5.370	5.630	5.680	5.160
	5 402 00 Verwaltungskosten	76,50	100	80	80	80	80
	5 414 00 Bewirtungskosten	3.224,42	3.500	3.300	3.500	3.500	3.000
	5 431 00 Bürobedarf	100,88	100	100	100	100	100
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	85,15	70	90	100	100	80
	5 433 00 EDV-Bedarf	86,99	50	100	100	100	100
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	76,56	500	100	100	100	100
	5 441 00 Versicherungen	1.284,39	1.550	1.300	1.350	1.400	1.400
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	10	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	275,44	450	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.018,68**	**69.830**	**75.120**	**75.580**	**75.830**	**64.410**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-12.243,08**	**-14.130**	**-22.420**	**-22.880**	**-23.130**	**-11.710**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.243,08**	**-14.130**	**-22.420**	**-22.880**	**-23.130**	**-11.710**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der interne Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-12.243,08**	**-14.130**	**-22.420**	**-22.880**	**-23.130**	**-11.710**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	16.966,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	16.966,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	5.538,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.538,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-815,18**	**-12.130**	**-22.420**	**-22.880**	**-23.130**	**-11.710**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.485,90	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	10.485,90	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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**	**10.485,90**	**15.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	Personalauszahlungen	2.381,96	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	2.381,96	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	15.869,11	19.950	24.500	0	24.700	24.900	14.000
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	3.247,49	2.000	2.100	0	2.150	2.200	2.000
	7 221 50 Strom, Wasser	2.650,05	2.800	2.600	0	2.650	2.700	2.500
	7 231 00 Reinigung	3.417,11	4.000	3.300	0	3.400	3.500	3.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	5.886,26	6.000	16.000	0	16.000	16.000	6.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	668,20	5.000	500	0	500	500	500
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	4.206,66	6.330	5.370	0	5.630	5.680	5.160
	7 402 00 Verwaltungskosten	76,50	100	80	0	80	80	80
	7 414 00 Bewirtungskosten	3.366,72	3.500	3.300	0	3.500	3.500	3.000
	7 431 00 Bürobedarf	100,88	100	100	0	100	100	100
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	70	90	0	100	100	80
	7 433 00 EDV-Bedarf	86,99	50	100	0	100	100	100
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	67,39	500	100	0	100	100	100

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 441 00 Versicherungen	0,00	1.550	1.300	0	1.350	1.400	1.400
	7 441 50 Sonstige Abgaben	4,80	10	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	443,86	450	300	0	300	300	300
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.457,73**	**27.280**	**32.370**	**0**	**32.830**	**33.080**	**21.660**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-11.971,83**	**-12.280**	**-20.370**	**0**	**-20.830**	**-21.080**	**-9.660**
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	3.203,55	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.807,61	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.395,94	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**	**3.203,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.203,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.203,55	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.807,61	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.395,94	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.203,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.203,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.775,60	55.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	11.147,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	40.628,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	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**	**51.775,60**	**55.700**	**52.700**	**52.700**	**52.700**	**52.700**
11	Personalaufwendungen	2.381,96	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 001 78 Personalaufwand 500178	2.381,96	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.979,45	19.950	24.500	24.700	24.900	14.000
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.905,85	2.000	2.100	2.150	2.200	2.000
	5 221 50 Strom, Wasser	2.553,82	2.800	2.600	2.650	2.700	2.500
	5 231 00 Reinigung	3.262,01	4.000	3.300	3.400	3.500	3.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.890,77	6.000	16.000	16.000	16.000	6.000
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	367,00	5.000	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	42.446,94	42.550	42.750	42.750	42.750	42.750
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.395,94	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.704,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 763 00 AfA auf BGA	1.347,00	250	1.350	1.350	1.350	1.350
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,33	6.330	5.370	5.630	5.680	5.160
	5 402 00 Verwaltungskosten	76,50	100	80	80	80	80
	5 414 00 Bewirtungskosten	3.224,42	3.500	3.300	3.500	3.500	3.000
	5 431 00 Bürobedarf	100,88	100	100	100	100	100
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	85,15	70	90	100	100	80
	5 433 00 EDV-Bedarf	86,99	50	100	100	100	100
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	76,56	500	100	100	100	100
	5 441 00 Versicherungen	1.284,39	1.550	1.300	1.350	1.400	1.400
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	10	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	275,44	450	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.018,68**	**69.830**	**75.120**	**75.580**	**75.830**	**64.410**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-12.243,08**	**-14.130**	**-22.420**	**-22.880**	**-23.130**	**-11.710**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.243,08**	**-14.130**	**-22.420**	**-22.880**	**-23.130**	**-11.710**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)**	**-12.243,08**	**-14.130**	**-22.420**	**-22.880**	**-23.130**	**-11.710**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	16.966,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	16.966,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	5.538,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.538,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-815,18**	**-12.130**	**-22.420**	**-22.880**	**-23.130**	**-11.710**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.485,90	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	10.485,90	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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**	**10.485,90**	**15.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	Personalauszahlungen	2.381,96	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	2.381,96	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	15.869,11	19.950	24.500	0	24.700	24.900	14.000
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	3.247,49	2.000	2.100	0	2.150	2.200	2.000
	7 221 50 Strom, Wasser	2.650,05	2.800	2.600	0	2.650	2.700	2.500
	7 231 00 Reinigung	3.417,11	4.000	3.300	0	3.400	3.500	3.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	5.886,26	6.000	16.000	0	16.000	16.000	6.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	668,20	5.000	500	0	500	500	500
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	4.206,66	6.330	5.370	0	5.630	5.680	5.160
	7 402 00 Verwaltungskosten	76,50	100	80	0	80	80	80
	7 414 00 Bewirtungskosten	3.366,72	3.500	3.300	0	3.500	3.500	3.000
	7 431 00 Bürobedarf	100,88	100	100	0	100	100	100
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	70	90	0	100	100	80
	7 433 00 EDV-Bedarf	86,99	50	100	0	100	100	100
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	67,39	500	100	0	100	100	100

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 441 00 Versicherungen	0,00	1.550	1.300	0	1.350	1.400	1.400
	7 441 50 Sonstige Abgaben	4,80	10	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	443,86	450	300	0	300	300	300
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.457,73**	**27.280**	**32.370**	**0**	**32.830**	**33.080**	**21.660**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-11.971,83**	**-12.280**	**-20.370**	**0**	**-20.830**	**-21.080**	**-9.660**
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	3.203,55	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.807,61	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.395,94	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**	**3.203,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.203,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.203,55	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.807,61	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.395,94	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.203,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.203,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	80.000,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 152 60 Zuschüsse Prov.Gelderl. Euregio-Struktur	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**80.000,00**	**40.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	Personalaufwendungen	41,45	8.320	19.172	19.650	20.140	20.642
	5 001 78 Personalaufwand 500178	41,31	35	50	50	50	50
	5 002 02 Personalaufwand 500202	0,00	8.285	19.121	19.599	20.089	20.591
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,14	0	1	1	1	1
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.423,95	31.195	87.624	87.762	87.257	86.740
	5 201 00 Fremdleistungen	2.913,38	30.765	33.139	33.257	32.732	32.195
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	59.208,73	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4,08	30	5	5	5	5
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	11,12	10	10	10	10	10
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	3.850,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	34,41	50	40	45	50	55
	5 221 50 Strom, Wasser	46,09	50	50	55	60	65
	5 231 00 Reinigung	139,60	50	150	160	170	180
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	6,43	30	10	10	10	10
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	100,17	50	100	100	100	100
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	93,89	100	100	100	100	100
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7,54	30	10	10	10	10
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8,51	30	10	10	10	10
14	Bilanzielle Abschreibungen	106,59	30	740	109	109	109
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1,95	0	2	2	2	2
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,18	0	1	1	1	1
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,36	0	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	34,06	10	35	35	35	35
	5 763 00 AfA auf BGA	70,04	20	701	70	70	70
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.108,38	455	12.464	12.479	12.494	12.509
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39,60	40	40	40	40	40
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	60,22	100	65	65	65	65
	5 402 00 Verwaltungskosten	11,70	25	15	15	15	15

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 402 50 Buchführungskosten	31,48	25	35	35	35	35
	5 402 60 Digitalisierungskosten	34,08	25	40	45	50	55
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt-partner	7.484,62	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	39,29	40	515	515	515	515
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	60,53	50	65	65	65	65
	5 423 00 Leasing	20,72	20	25	25	25	25
	5 431 00 Bürobedarf	27,74	20	30	30	30	30
	5 431 50 Porto	918,65	20	1.220	1.225	1.230	1.235
	5 432 00 Telefon	35,92	20	40	45	50	55
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	117,86	5	120	120	120	120
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,15	5	3	3	3	3
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	6,88	10	10	10	10	10
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,63	5	10	10	10	10
	5 441 00 Versicherungen	93,95	20	100	100	100	100
	5 441 50 Sonstige Abgaben	105,00	10	120	120	120	120
	5 441 55 Beiträge	4,96	10	5	5	5	5
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	5,40	5	6	6	6	6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.680,37**	**40.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-keit (=Zeilen 10 und 17)**	**4.319,63**	**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)**	**4.319,63**	**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 inter-nen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**4.319,63**	**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)**	**4.319,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	40.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	80.000,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderl.Eu-regio-Struktur	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.000,00**	**40.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
10	Personalauszahlungen	41,31	8.320	19.171	0	19.649	20.139	20.641
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	41,31	35	50	0	50	50	50
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	0,00	8.285	19.121	0	19.599	20.089	20.591
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	51.223,38	31.195	87.624	0	87.762	87.257	86.740
	7 201 00 Fremdleistungen	2.913,38	30.765	33.139	0	33.257	32.732	32.195
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	44.054,25	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4,08	30	5	0	5	5	5
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	8,34	10	10	0	10	10	10
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	3.850,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 221 00 Heizung	17,56	50	40	0	45	50	55
	7 221 50 Strom, Wasser	46,66	50	50	0	55	60	65
	7 231 00 Reinigung	137,94	50	150	0	160	170	180
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	8,28	30	10	0	10	10	10
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	80,54	50	100	0	100	100	100
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	86,01	100	100	0	100	100	100
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	7,54	30	10	0	10	10	10
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8,80	30	10	0	10	10	10
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	6.381,32	455	12.464	0	12.479	12.494	12.509
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39,60	40	40	0	40	40	40
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	12,55	100	65	0	65	65	65
	7 402 00 Verwaltungskosten	11,70	25	15	0	15	15	15
	7 402 50 Buchführungskosten	31,48	25	35	0	35	35	35
	7 402 60 Digitalisierungskosten	35,49	25	40	0	45	50	55
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	4.936,60	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	39,29	40	515	0	515	515	515
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	60,53	50	65	0	65	65	65
	7 423 00 Leasing	20,72	20	25	0	25	25	25
	7 431 00 Bürobedarf	32,86	20	30	0	30	30	30
	7 431 50 Porto	918,53	20	1.220	0	1.225	1.230	1.235
	7 432 00 Telefon	34,97	20	40	0	45	50	55
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	117,86	5	120	0	120	120	120
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,72	5	3	0	3	3	3
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	6,81	10	10	0	10	10	10
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,59	5	10	0	10	10	10

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 441 00 Versicherungen	42,27	20	100	0	100	100	100
	7 441 50 Sonstige Abgaben	16,34	10	120	0	120	120	120
	7 441 55 Beiträge	4,96	10	5	0	5	5	5
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	8,45	5	6	0	6	6	6
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.646,01**	**39.970**	**119.259**	**0**	**119.890**	**119.890**	**119.890**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**22.353,99**	**30**	**741**	**0**	**110**	**110**	**110**
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	5,61	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	5,61	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**	**5,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5,61	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	5,61	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt:	**2020 Euregio Rhein-Waal**
Produktbereich:	**P01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**P016 Sonstige Aktivitäten**
Produkt:	**P01602 Schulprojeke**
Kostenstelle:	**600 Euregionaler Schülerwettbewerb**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	80.000,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 152 60 Zuschüsse Prov.Gelderl. Euregio-Struktur	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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**	**80.000,00**	**40.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	8.320	19.121	19.599	20.089	20.591
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	35	0	0	0	0
	5 002 02 Personalaufwand 500202	0,00	8.285	19.121	19.599	20.089	20.591
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.969,03	31.195	87.134	87.252	86.727	86.190
	5 201 00 Fremdleistungen	2.910,30	30.765	33.134	33.252	32.727	32.190
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	59.208,73	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	30	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	10	0	0	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	3.850,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	50	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	50	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	50	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	30	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	30	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke
Kostenstelle: 600 Euregionaler Schülerwettbewerb

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	30	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	10	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	20	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.419,03	455	11.700	11.700	11.700	11.700
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	40	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	25	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	25	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	25	0	0	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	7.484,62	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	25,80	40	500	500	500	500
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	20	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	20	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	908,61	20	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 432 00 Telefon	0,00	20	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	5	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	10	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	5	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	20	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	10	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	10	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	0,00	5	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.388,06**	**40.000**	**117.955**	**118.551**	**118.516**	**118.481**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**5.611,94**	**0**	**2.045**	**1.449**	**1.484**	**1.519**
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)**	**5.611,94**	**0**	**2.045**	**1.449**	**1.484**	**1.519**
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)**	**5.611,94**	**0**	**2.045**	**1.449**	**1.484**	**1.519**
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)**	**5.611,94**	**0**	**2.045**	**1.449**	**1.484**	**1.519**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke
Kostenstelle: 600 Euregionaler Schülerwettbewerb

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	40.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	80.000,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderl.Euregio-Struktur	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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**	**80.000,00**	**40.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
10	Personalauszahlungen	0,00	8.320	19.121	0	19.599	20.089	20.591
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	0,00	35	0	0	0	0	0
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	0,00	8.285	19.121	0	19.599	20.089	20.591
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	50.814,55	31.195	87.134	0	87.252	86.727	86.190
	7 201 00 Fremdleistungen	2.910,30	30.765	33.134	0	33.252	32.727	32.190
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	44.054,25	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	30	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	3.850,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 221 00 Heizung	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	30	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	0,00	30	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	30	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	5.871,01	455	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	40	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	25	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	25	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	25	0	0	0	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	4.936,60	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	25,80	40	500	0	500	500	500
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	0,00	20	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke
Kostenstelle: 600 Euregionaler Schülerwettbewerb

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	908,61	20	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 432 00 Telefon	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	5	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.685,56**	**39.970**	**117.955**	**0**	**118.551**	**118.516**	**118.481**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**23.314,44**	**30**	**2.045**	**0**	**1.449**	**1.484**	**1.519**
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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke
Kostenstelle: 603 Euregionaler Schülerwettbewerb Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	41,45	0	51	51	51	51
	5 001 78 Personalaufwand 500178	41,31	0	50	50	50	50
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,14	0	1	1	1	1
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,92	0	490	510	530	550
	5 201 00 Fremdleistungen	3,08	0	5	5	5	5
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4,08	0	5	5	5	5
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	11,12	0	10	10	10	10
	5 221 00 Heizung (Gas)	34,41	0	40	45	50	55
	5 221 50 Strom, Wasser	46,09	0	50	55	60	65
	5 231 00 Reinigung	139,60	0	150	160	170	180
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	6,43	0	10	10	10	10
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	100,17	0	100	100	100	100
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	93,89	0	100	100	100	100
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7,54	0	10	10	10	10
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8,51	0	10	10	10	10
14	Bilanzielle Abschreibungen	106,59	0	740	109	109	109
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1,95	0	2	2	2	2
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,18	0	1	1	1	1
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,36	0	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	34,06	0	35	35	35	35
	5 763 00 AfA auf BGA	70,04	0	701	70	70	70
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,35	0	764	779	794	809
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39,60	0	40	40	40	40
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	60,22	0	65	65	65	65
	5 402 00 Verwaltungskosten	11,70	0	15	15	15	15
	5 402 50 Buchführungskosten	31,48	0	35	35	35	35
	5 402 60 Digitalisierungskosten	34,08	0	40	45	50	55
	5 414 00 Bewirtungskosten	13,49	0	15	15	15	15
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	60,53	0	65	65	65	65
	5 423 00 Leasing	20,72	0	25	25	25	25
	5 431 00 Bürobedarf	27,74	0	30	30	30	30

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke
Kostenstelle: 603 Euregionaler Schülerwettbewerb Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 50 Porto	10,04	0	20	25	30	35
	5 432 00 Telefon	35,92	0	40	45	50	55
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	117,86	0	120	120	120	120
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,15	0	3	3	3	3
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	6,88	0	10	10	10	10
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,63	0	10	10	10	10
	5 441 00 Versicherungen	93,95	0	100	100	100	100
	5 441 50 Sonstige Abgaben	105,00	0	120	120	120	120
	5 441 55 Beiträge	4,96	0	5	5	5	5
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	5,40	0	6	6	6	6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.292,31**	**0**	**2.045**	**1.449**	**1.484**	**1.519**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.292,31**	**0**	**-2.045**	**-1.449**	**-1.484**	**-1.519**
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)**	**-1.292,31**	**0**	**-2.045**	**-1.449**	**-1.484**	**-1.519**
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)**	**-1.292,31**	**0**	**-2.045**	**-1.449**	**-1.484**	**-1.519**
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)**	**-1.292,31**	**0**	**-2.045**	**-1.449**	**-1.484**	**-1.519**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	41,31	0	50	0	50	50	50
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	41,31	0	50	0	50	50	50
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	408,83	0	490	0	510	530	550
	7 201 00 Fremdleistungen	3,08	0	5	0	5	5	5
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4,08	0	5	0	5	5	5

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke
Kostenstelle: 603 Euregionaler Schülerwettbewerb Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	8,34	0	10	0	10	10	10
	7 221 00 Heizung	17,56	0	40	0	45	50	55
	7 221 50 Strom, Wasser	46,66	0	50	0	55	60	65
	7 231 00 Reinigung	137,94	0	150	0	160	170	180
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	8,28	0	10	0	10	10	10
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	80,54	0	100	0	100	100	100
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	86,01	0	100	0	100	100	100
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	7,54	0	10	0	10	10	10
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8,80	0	10	0	10	10	10
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	510,31	0	764	0	779	794	809
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39,60	0	40	0	40	40	40
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	12,55	0	65	0	65	65	65
	7 402 00 Verwaltungskosten	11,70	0	15	0	15	15	15
	7 402 50 Buchführungskosten	31,48	0	35	0	35	35	35
	7 402 60 Digitalisierungskosten	35,49	0	40	0	45	50	55
	7 414 00 Bewirtungskosten	13,49	0	15	0	15	15	15
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	60,53	0	65	0	65	65	65
	7 423 00 Leasing	20,72	0	25	0	25	25	25
	7 431 00 Bürobedarf	32,86	0	30	0	30	30	30
	7 431 50 Porto	9,92	0	20	0	25	30	35
	7 432 00 Telefon	34,97	0	40	0	45	50	55
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	117,86	0	120	0	120	120	120
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,72	0	3	0	3	3	3
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	6,81	0	10	0	10	10	10
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,59	0	10	0	10	10	10
	7 441 00 Versicherungen	42,27	0	100	0	100	100	100
	7 441 50 Sonstige Abgaben	16,34	0	120	0	120	120	120
	7 441 55 Beiträge	4,96	0	5	0	5	5	5
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	8,45	0	6	0	6	6	6
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**960,45**	**0**	**1.304**	**0**	**1.339**	**1.374**	**1.409**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-960,45**	**0**	**-1.304**	**0**	**-1.339**	**-1.374**	**-1.409**
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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke
Kostenstelle: 603 Euregionaler Schülerwettbewerb Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5,61	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.oberh.Wert	5,61	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**	**5,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5,61	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	5,61	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018.327,48	2.309.748	1.960.936	2.048.449	1.919.428	435.804
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.180.217,15	1.246.527	996.074	837.972	754.096	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	337.141,19	370.644	302.453	266.209	250.137	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	161.713,06	234.726	206.523	227.070	219.669	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	124.574,30	286.302	317.034	326.433	295.684	108.538
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	51.741,69	49.863	43.942	32.056	29.372	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	16.327,35	16.842	8.349	1.376	746	0
	4 152 25 Zuschüsse Nederlandse Rijk	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	94.659,96	96.594	77.270	44.889	39.699	0
	4 152 35 Zuschüsse Provinz Overijssel	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	151.622	160.650	162.808
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	0	151.622	160.650	162.808
	4 159 10 Zuschüsse Interreg IV A NL	42.704,45	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.248,33	8.250	9.291	9.200	8.725	1.650
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	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	40.591	227.064	41.162	48.601	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	40.591	27.064	41.162	48.601	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.018.327,48**	**2.350.339**	**2.188.000**	**2.089.611**	**1.968.029**	**435.804**
11	Personalaufwendungen	1.400.570,03	1.420.185	1.404.425	1.442.270	1.376.976	276.917
	5 001 54 Personalaufwand 500154	91.730,82	96.470	96.470	98.400	100.360	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	7.944,75	9.894	19.017	10.829	0	0
	5 001 67 Personalaufwand 500167	84.760,18	88.700	88.700	90.500	92.300	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	81.389,71	81.200	78.703	64.260	32.130	0
	5 001 73 Personalaufwand 500173	98.580,42	102.000	104.242	110.948	113.721	0
	5 001 76 Personalaufwand 500176	107.288,52	108.000	108.000	108.000	108.000	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	4.735,05	4.615	4.695	4.610	4.220	750
	5 001 79 Personalaufwand 500179	33.885,51	35.155	34.352	36.555	51.000	53.000
	5 001 84 Personalaufwand 500184	23.123,02	0	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand 500185	57.284,66	58.270	58.113	59.566	48.328	0
	5 001 86 Personalaufwand 500186	43.336,30	42.100	44.159	46.382	27.186	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	33.718,39	32.000	32.526	33.339	34.172	0
	5 002 06 Personalaufwand 500206	86.701,24	90.000	90.657	94.854	101.325	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	3.209,72	3.400	7.674	6.750	6.750	6.000
	5 002 11 Personalaufwand 500211	84.150,00	84.150	84.150	84.150	84.150	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	30.615,64	29.145	11.510	6.460	3.230	0
	5 002 13 Personalaufwand 500213	71.423,00	71.600	0	0	0	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	58.894,93	60.150	63.684	65.276	39.710	0
	5 002 21 Personalaufwand 500221	1.739,68	44.750	47.635	51.848	53.145	54.473
	5 002 24 Personalaufwand 500224	28.147,22	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	5 002 25 Personalaufwand 500225	34.749,03	36.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 002 26 Personalaufwand 500226	45.822,09	48.800	48.800	49.800	50.800	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	47.855,83	49.300	59.518	15.252	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	56.787	62.306	65.220	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	0	63.672	87.018	89.194
	5 002 33 Personalaufwand 500233	51.131,99	53.800	57.100	62.627	64.193	0
	5 002 34 Personalaufwand 500234	38.866,76	57.000	64.131	66.505	69.524	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	33.107,55	58.000	59.179	64.759	66.378	0
	5 002 38 Personalaufwand 500238	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250
	5 002 39 Personalaufwand 500239	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	520,00	500	600	600	600	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	10.336,18	10.000	11.023	11.022	516	500
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	105.521,84	28.186	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.638,82	480.970	340.101	291.603	266.535	102.585
	5 201 00 Fremdleistungen	100.865,21	120.060	65.498	60.542	60.560	10.100
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	142.984,87	143.540	46.250	41.250	42.750	33.250
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	12.930,53	18.630	27.098	17.087	22.055	1.600
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.381,42	1.400	1.245	1.245	1.195	200
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	49.854,71	97.720	96.950	68.450	79.650	48.250
	5 221 00 Heizung (Gas)	3.949,62	4.475	4.245	4.370	4.220	730
	5 221 50 Strom, Wasser	5.292,52	5.890	5.470	5.670	5.450	1.055
	5 231 00 Reinigung	16.013,09	16.580	16.270	16.175	15.250	2.900
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	740,31	1.150	808	834	815	160
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	11.499,91	17.125	11.660	11.550	10.920	2.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	12.542,25	22.400	12.050	11.900	11.280	2.000
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	28.743,55	25.000	50.000	50.000	10.000	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	864,21	3.300	1.172	1.155	1.080	150
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	130	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	976,62	3.070	1.185	1.175	1.110	190
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	500	200	200	200	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	22.216,78	24.685	22.252	22.048	20.983	4.002
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	797,67	1.330	800	800	800	800
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1.519,73	1.760	1.540	1.537	1.515	35
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	21,43	32	36	35	33	5
	5 732 00 AfA Mieterumbau	40,76	43	48	47	45	7
	5 744 00 AfA Außenanlagen	3.906,38	3.865	3.800	3.735	3.415	615
	5 763 00 AfA auf BGA	15.930,81	17.655	16.028	15.894	15.175	2.540
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.144,82	303.480	313.022	211.832	191.685	26.355
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	35.405,22	103.541	129.560	34.600	29.250	5.250
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	44.593,35	50.550	48.370	44.770	44.700	5.700
	5 402 00 Verwaltungskosten	6.110,99	5.865	6.415	6.400	5.800	650
	5 402 50 Buchführungskosten	3.598,66	3.820	4.050	4.150	3.900	600

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 402 60 Digitalisierungskosten	3.914,75	3.570	3.910	4.050	3.850	650
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs-aufwend.	1.440,00	1.750	1.490	1.450	1.370	300
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.207,45	1.200	8.000	8.000	7.000	1.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	7.850,90	19.770	9.140	8.920	6.300	100
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	209,60	850	300	300	250	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	9.638,92	13.500	12.700	12.600	10.500	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	17.184,46	19.670	21.280	20.650	21.340	1.500
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	264,30	7.000	150	150	150	150
	5 414 00 Bewirtungskosten	10.304,43	26.590	23.030	21.505	16.905	3.500
	5 414 20 Geschenke	257,04	300	275	225	250	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	600	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	6.928,42	7.116	6.920	6.790	6.180	1.100
	5 423 00 Leasing	2.371,00	2.515	2.360	2.360	2.200	380
	5 431 00 Bürobedarf	3.219,65	3.060	3.200	3.135	2.890	550
	5 431 10 Büromaterial	0,00	40	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	1.149,45	5.435	1.235	1.315	1.280	200
	5 432 00 Telefon	5.799,32	5.345	5.870	5.890	5.560	650
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	15.696,15	4.143	6.920	6.760	5.850	200
	5 433 00 EDV-Bedarf	1.560,26	660	1.065	1.057	1.040	50
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	837,64	820	877	860	805	150
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.633,02	1.855	1.780	1.725	1.580	675
	5 441 00 Versicherungen	10.771,74	10.020	10.800	10.900	9.750	1.900
	5 441 50 Sonstige Abgaben	2.001,75	2.135	2.065	2.030	1.840	400
	5 441 55 Beiträge	566,43	455	580	570	525	100
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	619,92	1.155	630	620	570	100
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	10,00	150	50	50	50	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.007.570,45**	**2.229.320**	**2.079.800**	**1.967.753**	**1.856.179**	**409.859**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**10.757,03**	**121.019**	**108.200**	**121.858**	**111.850**	**25.945**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	5	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**10.757,03**	**121.014**	**108.200**	**121.858**	**111.850**	**25.945**
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)**	**10.757,03**	**121.014**	**108.200**	**121.858**	**111.850**	**25.945**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	130.558,10	120.200	121.100	121.900	111.900	26.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	130.558,10	120.200	121.100	121.900	111.900	26.000
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-119.801,07**	**814**	**-12.900**	**-42**	**-50**	**-55**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049.005,49	2.301.498	1.951.645	0	2.039.249	1.910.703	434.154
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.188.315,18	1.246.527	996.074	0	837.972	754.096	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	345.549,16	370.644	302.453	0	266.209	250.137	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	214.753,50	234.726	206.523	0	227.070	219.669	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	121.459,31	286.302	317.034	0	326.433	295.684	108.538
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	44.755,38	49.863	43.942	0	32.056	29.372	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	12.295,75	16.842	8.349	0	1.376	746	0
	6 152 25 Zuschüsse Nederlandse Rijk	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	79.172,76	96.594	77.270	0	44.889	39.699	0
	6 152 35 Zuschüsse Provinz Overijssel	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	0	151.622	160.650	162.808
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	0	0	151.622	160.650	162.808
	6 159 10 Zuschüsse Interreg IV A NL	42.704,45	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	200.000	0	0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.049.005,49**	**2.301.498**	**2.151.645**	**0**	**2.039.249**	**1.910.703**	**434.154**
10	Personalauszahlungen	1.281.772,46	1.381.999	1.393.402	0	1.431.248	1.376.460	276.417
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	91.730,82	96.470	96.470	0	98.400	100.360	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	7.944,75	9.894	19.017	0	10.829	0	0
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	84.760,18	88.700	88.700	0	90.500	92.300	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	81.389,71	81.200	78.703	0	64.260	32.130	0
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	98.580,42	102.000	104.242	0	110.948	113.721	0
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	107.190,49	108.000	108.000	0	108.000	108.000	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	4.735,05	4.615	4.695	0	4.610	4.220	750
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	33.885,51	35.155	34.352	0	36.555	51.000	53.000
	7 001 84 Personalauszahlung 500184	23.123,02	0	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	57.284,66	58.270	58.113	0	59.566	48.328	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	43.336,30	42.100	44.159	0	46.382	27.186	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	33.718,39	32.000	32.526	0	33.339	34.172	0
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	86.701,24	90.000	90.657	0	94.854	101.325	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	3.209,72	3.400	7.674	0	6.750	6.750	6.000
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.150	84.150	0	84.150	84.150	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	30.615,64	29.145	11.510	0	6.460	3.230	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	71.006,23	71.600	0	0	0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	58.894,93	60.150	63.684	0	65.276	39.710	0
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	1.739,68	44.750	47.635	0	51.848	53.145	54.473
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	26.953,32	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	34.509,69	36.500	0	0	0	0	0
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	44.830,58	48.800	48.800	0	49.800	50.800	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	47.855,83	49.300	59.518	0	15.252	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	56.787	0	62.306	65.220	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	0	63.672	87.018	89.194
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	51.131,99	53.800	57.100	0	62.627	64.193	0
	7 002 34 Personalauszahlung 500234	38.866,76	57.000	64.131	0	66.505	69.524	0
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	33.107,55	58.000	59.179	0	64.759	66.378	0
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	0,00	0	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	7 002 39 Personalauszahlung 500239	0,00	0	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	520,00	500	600	0	600	600	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	373.058,19	480.970	340.101	0	291.603	266.535	102.585
	7 201 00 Fremdleistungen	94.505,04	120.060	65.498	0	60.542	60.560	10.100
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	136.883,26	143.540	46.250	0	41.250	42.750	33.250
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	12.930,53	18.630	27.098	0	17.087	22.055	1.600
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.062,44	1.400	1.245	0	1.245	1.195	200
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	52.030,71	97.720	96.950	0	68.450	79.650	48.250
	7 221 00 Heizung	2.013,28	4.475	4.245	0	4.370	4.220	730
	7 221 50 Strom, Wasser	5.355,15	5.890	5.470	0	5.670	5.450	1.055
	7 231 00 Reinigung	15.819,90	16.580	16.270	0	16.175	15.250	2.900
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	951,67	1.150	808	0	834	815	160
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	9.248,02	17.125	11.660	0	11.550	10.920	2.000
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	11.640,58	22.400	12.050	0	11.900	11.280	2.000
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	28.743,55	25.000	50.000	0	50.000	10.000	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	864,21	3.300	1.172	0	1.155	1.080	150
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	130	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.009,85	3.070	1.185	0	1.175	1.110	190
	7 251 00 Fremdfahrzeugen	0,00	500	200	0	200	200	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	5	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	172.194,45	303.480	313.022	0	211.832	191.685	26.355
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39.239,40	103.541	129.560	0	34.600	29.250	5.250
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	22.886,10	50.550	48.370	0	44.770	44.700	5.700
	7 402 00 Verwaltungskosten	6.110,99	5.865	6.415	0	6.400	5.800	650
	7 402 50 Buchführungskosten	3.598,66	3.820	4.050	0	4.150	3.900	600
	7 402 60 Digitalisierungskosten	4.077,11	3.570	3.910	0	4.050	3.850	650
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.440,00	1.750	1.490	0	1.450	1.370	300
	7 412 00 Fortbildungskosten	947,45	1.200	8.000	0	8.000	7.000	1.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	7.904,79	19.770	9.140	0	8.920	6.300	100
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	209,60	850	300	0	300	250	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	9.678,02	13.500	12.700	0	12.600	10.500	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	17.126,08	19.670	21.280	0	20.650	21.340	1.500
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	264,30	7.000	150	0	150	150	150
	7 414 00 Bewirtungskosten	10.016,61	26.590	23.030	0	21.505	16.905	3.500
	7 414 20 Geschenke	257,04	300	275	0	225	250	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	600	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	6.928,42	7.116	6.920	0	6.790	6.180	1.100
	7 423 00 Leasing	2.371,00	2.515	2.360	0	2.360	2.200	380
	7 431 00 Bürobedarf	3.810,49	3.100	3.200	0	3.135	2.890	550
	7 431 50 Porto	1.135,29	5.435	1.235	0	1.315	1.280	200
	7 432 00 Telefon	5.809,96	5.345	5.870	0	5.890	5.560	650
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	16.225,19	4.143	6.920	0	6.760	5.850	200
	7 433 00 EDV-Bedarf	1.624,70	660	1.065	0	1.057	1.040	50
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	829,77	820	877	0	860	805	150
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.322,69	1.855	1.780	0	1.725	1.580	675
	7 441 00 Versicherungen	4.847,34	10.020	10.800	0	10.900	9.750	1.900
	7 441 50 Sonstige Abgaben	1.988,09	2.135	2.065	0	2.030	1.840	400
	7 441 55 Beiträge	566,43	455	580	0	570	525	100
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	968,93	1.155	630	0	620	570	100
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	10,00	150	50	0	50	50	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.827.025,10**	**2.166.454**	**2.046.525**	**0**	**1.934.683**	**1.834.680**	**405.357**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**221.980,39**	**135.044**	**105.120**	**0**	**104.566**	**76.023**	**28.797**
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	4.636,69	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	3.839,02	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	797,67	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**	**4.636,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-4.636,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.636,69	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	3.839,02	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	797,67	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.636,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-4.636,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS

Kurzbeschreibung

Das Gemeinsame INTERREG-Sekretariat ist mit der technischen Unterstützung der Umsetzung von INTERREG V A im Programmgebiet betraut. Das Sekretariat kümmert sich um die Durchführung diverser technisch-administrativen Aufgaben zur Programmabwicklung und unterstützt alle INTERREG-Partner und Programm-Instanzen wie z.B. die Verwaltungsbehörde und die Prüfbehörde bei den administrativen Aufgaben. Es führt darüber hinaus das Sekretariat des Begleitausschusses und setzt die Kommunikationsstrategie für das INTERREG-Programm Deutschland-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.426,50	815.173	672.191	777.854	754.496	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	332.741,32	416.716	337.014	394.262	375.092	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	132.157,51	165.480	133.830	156.563	148.951	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	120.050,38	150.318	121.568	142.218	135.303	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	61.795,35	77.360	72.994	77.298	87.881	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	4.234,69	5.299	4.285	5.013	4.769	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.447,25	0	2.500	2.500	2.500	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	200.000	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	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**	**653.426,50**	**815.173**	**872.191**	**777.854**	**754.496**	**0**
11	Personalaufwendungen	470.631,39	462.586	439.196	469.099	482.461	0
	5 001 73 Personalaufwand 500173	98.580,42	102.000	104.242	110.948	113.721	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.531,51	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	5 001 84 Personalaufwand 500184	23.123,02	0	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand 500206	86.701,24	90.000	90.657	94.854	101.325	0
	5 002 13 Personalaufwand 500213	71.423,00	71.600	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	56.787	62.306	65.220	0
	5 002 33 Personalaufwand 500233	51.131,99	53.800	57.100	62.627	64.193	0
	5 002 34 Personalaufwand 500234	38.866,76	57.000	64.131	66.505	69.524	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	33.107,55	58.000	59.179	64.759	66.378	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	520,00	500	600	600	600	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 071 00	Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	4.360,63	0	5.000	5.000	0	0
5 080 00	Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	61.285,27	28.186	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.340,37	127.180	185.350	155.565	130.850	55
5 201 00	Fremdleistungen	4.272,72	21.000	50.120	50.120	50.120	0
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	3.051,05	10.000	5.000	5.000	5.000	0
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	11.968,25	15.000	25.200	15.200	20.200	0
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	447,85	500	420	450	450	0
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	8.135,60	30.000	36.100	16.100	26.100	0
5 221 00	Heizung (Gas)	1.277,48	1.525	1.500	1.500	1.500	0
5 221 50	Strom, Wasser	1.711,85	1.890	1.840	1.945	2.050	55
5 231 00	Reinigung	5.179,37	5.580	5.500	5.500	5.500	0
5 231 10	Sonstige Raumkosten	239,49	360	220	250	280	0
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.719,57	5.575	3.500	3.500	3.600	0
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	4.998,18	8.200	4.950	5.000	5.050	0
5 231 50	Kosten Monitoringsystem Interreg	28.743,55	25.000	50.000	50.000	10.000	0
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	279,52	1.000	500	500	500	0
5 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	40	0	0	0	0
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	315,89	1.010	300	300	300	0
5 251 00	Fremdfahrzeugkosten	0,00	500	200	200	200	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.599,25	6.200	5.325	5.375	5.375	0
5 701 00	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	480	0	0	0	0
5 721 00	AfA immaterielle WG des AV	445,72	480	450	450	450	0
5 731 00	AfA Euregio-Forum	6,93	7	10	10	10	0
5 732 00	AfA Mieterumbau	13,18	13	15	15	15	0
5 744 00	AfA Außenanlagen	1.263,50	1.220	1.150	1.150	1.150	0
5 763 00	AfA auf BGA	3.869,92	4.000	3.700	3.750	3.750	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.506,16	187.152	200.460	105.960	93.960	0
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	23.690,27	98.651	121.900	27.000	22.000	0
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	8.744,09	9.250	12.100	12.200	12.500	0
5 402 00	Verwaltungskosten	2.468,79	1.560	2.600	2.600	2.600	0
5 402 50	Buchführungskosten	1.163,97	1.225	1.500	1.500	1.500	0
5 402 60	Digitalisierungskosten	1.266,18	1.225	1.200	1.250	1.300	0
5 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	720,00	700	750	750	750	0
5 412 00	Fortbildungskosten	242,45	200	2.000	2.000	2.000	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	6.633,64	17.640	7.500	7.500	5.000	0
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	144,80	750	200	200	200	0
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	8.227,58	9.000	10.000	10.000	8.000	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7.028,30	7.100	8.325	8.325	10.325	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt-partner	149,40	7.000	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	5.266,47	16.250	15.600	15.600	10.600	0
	5 414 20 Geschenke	197,34	200	200	200	200	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	600	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.240,99	2.266	2.100	2.100	2.100	0
	5 423 00 Leasing	766,92	775	700	750	750	0
	5 431 00 Bürobedarf	1.049,58	1.030	1.000	1.000	1.000	0
	5 431 50 Porto	375,14	2.015	400	400	450	0
	5 432 00 Telefon	2.373,02	2.025	2.400	2.500	2.500	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	6.064,80	2.415	4.500	4.500	4.500	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	551,12	105	600	600	600	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	265,23	80	265	265	265	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	391,05	480	395	395	395	0
	5 441 00 Versicherungen	3.484,05	3.300	3.200	3.300	3.400	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	607,25	620	600	600	600	0
	5 441 55 Beiträge	183,21	140	175	175	175	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	200,52	400	200	200	200	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	10,00	150	50	50	50	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**635.077,17**	**783.118**	**830.331**	**735.999**	**712.646**	**55**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-keit (=Zeilen 10 und 17)**	**18.349,33**	**32.055**	**41.860**	**41.855**	**41.850**	**-55**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	5	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**18.349,33**	**32.050**	**41.860**	**41.855**	**41.850**	**-55**
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 inter-nen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**18.349,33**	**32.050**	**41.860**	**41.855**	**41.850**	**-55**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	43.637,89	32.550	41.900	41.900	41.900	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie-hungen	43.637,89	32.550	41.900	41.900	41.900	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-25.288,56**	**-500**	**-40**	**-45**	**-50**	**-55**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.475,96	815.173	669.691	0	775.354	751.996	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	457.890,44	416.716	337.014	0	394.262	375.092	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	179.777,34	165.480	133.830	0	156.563	148.951	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	165.192,97	150.318	121.568	0	142.218	135.303	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	80.874,44	77.360	72.994	0	77.298	87.881	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	3.740,77	5.299	4.285	0	5.013	4.769	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	200.000	0	0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**887.475,96**	**815.173**	**869.691**	**0**	**775.354**	**751.996**	**0**
10	Personalauszahlungen	404.568,72	434.400	434.196	0	464.099	482.461	0
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	98.580,42	102.000	104.242	0	110.948	113.721	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.531,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	7 001 84 Personalauszahlung 500184	23.123,02	0	0	0	0	0	0
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	86.701,24	90.000	90.657	0	94.854	101.325	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	71.006,23	71.600	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	56.787	0	62.306	65.220	0
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	51.131,99	53.800	57.100	0	62.627	64.193	0
	7 002 34 Personalauszahlung 500234	38.866,76	57.000	64.131	0	66.505	69.524	0
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	33.107,55	58.000	59.179	0	64.759	66.378	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	520,00	500	600	0	600	600	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	72.686,29	127.180	185.350	0	155.565	130.850	55
	7 201 00 Fremdleistungen	4.272,72	21.000	50.120	0	50.120	50.120	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.051,05	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	11.968,25	15.000	25.200	0	15.200	20.200	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	344,68	500	420	0	450	450	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	8.194,10	30.000	36.100	0	16.100	26.100	0
	7 221 00 Heizung	651,18	1.525	1.500	0	1.500	1.500	0
	7 221 50 Strom, Wasser	1.732,11	1.890	1.840	0	1.945	2.050	55
	7 231 00 Reinigung	5.116,88	5.580	5.500	0	5.500	5.500	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	307,85	360	220	0	250	280	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.991,21	5.575	3.500	0	3.500	3.600	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	4.706,55	8.200	4.950	0	5.000	5.050	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	28.743,55	25.000	50.000	0	50.000	10.000	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	279,52	1.000	500	0	500	500	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	40	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	326,64	1.010	300	0	300	300	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 251 00 Fremdfahrzeugen	0,00	500	200	0	200	200	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	5	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	77.672,74	187.152	200.460	0	105.960	93.960	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	23.690,27	98.651	121.900	0	27.000	22.000	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	3.589,92	9.250	12.100	0	12.200	12.500	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.468,79	1.560	2.600	0	2.600	2.600	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.163,97	1.225	1.500	0	1.500	1.500	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.318,68	1.225	1.200	0	1.250	1.300	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	720,00	700	750	0	750	750	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	242,45	200	2.000	0	2.000	2.000	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.684,53	17.640	7.500	0	7.500	5.000	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	144,80	750	200	0	200	200	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	8.266,68	9.000	10.000	0	10.000	8.000	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7.028,30	7.100	8.325	0	8.325	10.325	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	149,40	7.000	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	5.106,97	16.250	15.600	0	15.600	10.600	0
	7 414 20 Geschenke	197,34	200	200	0	200	200	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	600	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.240,99	2.266	2.100	0	2.100	2.100	0
	7 423 00 Leasing	766,92	775	700	0	750	750	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.240,68	1.030	1.000	0	1.000	1.000	0
	7 431 50 Porto	370,56	2.015	400	0	400	450	0
	7 432 00 Telefon	2.437,06	2.025	2.400	0	2.500	2.500	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	5.935,40	2.415	4.500	0	4.500	4.500	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	571,96	105	600	0	600	600	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	262,69	80	265	0	265	265	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	392,93	480	395	0	395	395	0
	7 441 00 Versicherungen	1.567,83	3.300	3.200	0	3.300	3.400	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	607,01	620	600	0	600	600	0
	7 441 55 Beiträge	183,21	140	175	0	175	175	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	313,40	400	200	0	200	200	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	10,00	150	50	0	50	50	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**554.927,75**	**748.737**	**820.006**	**0**	**725.624**	**707.271**	**55**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**332.548,21**	**66.436**	**49.685**	**0**	**49.730**	**44.725**	**-55**
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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.108,54	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.oberh.Wert	1.108,54	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**	**1.108,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.108,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.108,54	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.108,54	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.108,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.108,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1811 GIS direkt förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	520,00	500	600	600	600	0
	5 002 34 Personalaufwand 500234	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	0,00	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	520,00	500	600	600	600	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.059,59	76.700	66.500	136.500	111.500	0
	5 201 00 Fremdleistungen	4.157,78	15.000	10.000	50.000	50.000	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.051,05	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	11.816,91	15.000	10.000	15.000	20.000	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	8.135,60	10.000	16.100	16.100	26.100	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	154,70	1.200	200	200	200	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	28.743,55	25.000	25.000	50.000	10.000	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	500	200	200	200	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.775,02	132.951	71.335	76.335	63.835	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	21.807,35	98.151	20.000	25.000	20.000	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	6.509,79	7.050	10.000	10.000	10.000	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	4.831,34	6.000	7.500	7.500	5.000	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	6.801,55	6.000	10.000	10.000	8.000	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.688,38	5.000	8.000	8.000	10.000	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	4.137,47	7.500	15.000	15.000	10.000	0
	5 414 20 Geschenke	197,34	200	200	200	200	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	600	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.692,31	2.100	500	500	500	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1,50	50	15	15	15	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	107,99	150	120	120	120	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.354,61**	**210.151**	**138.435**	**213.435**	**175.935**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-109.354,61**	**-210.151**	**-138.435**	**-213.435**	**-175.935**	**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)**	**-109.354,61**	**-210.151**	**-138.435**	**-213.435**	**-175.935**	**0**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1811 GIS direkt förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
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)**	**-109.354,61**	**-210.151**	**-138.435**	**-213.435**	**-175.935**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	1.860,00	2.200	1.900	1.900	1.900	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.860,00	2.200	1.900	1.900	1.900	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-111.214,61**	**-212.351**	**-140.335**	**-215.335**	**-177.835**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	520,00	500	600	0	600	600	0
	7 002 34 Personalauszahlung 500234	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	520,00	500	600	0	600	600	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	56.118,09	76.700	66.500	0	136.500	111.500	0
	7 201 00 Fremdleistungen	4.157,78	15.000	10.000	0	50.000	50.000	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.051,05	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	11.816,91	15.000	10.000	0	15.000	20.000	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	8.194,10	10.000	16.100	0	16.100	26.100	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	154,70	1.200	200	0	200	200	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	28.743,55	25.000	25.000	0	50.000	10.000	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugen	0,00	500	200	0	200	200	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	49.168,48	132.951	71.335	0	76.335	63.835	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	21.807,35	98.151	20.000	0	25.000	20.000	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	3.124,24	7.050	10.000	0	10.000	10.000	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	4.882,23	6.000	7.500	0	7.500	5.000	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1811 GIS direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	6.840,65	6.000	10.000	0	10.000	8.000	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.688,38	5.000	8.000	0	8.000	10.000	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	3.977,97	7.500	15.000	0	15.000	10.000	0
	7 414 20 Geschenke	197,34	200	200	0	200	200	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	600	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.540,83	2.100	500	0	500	500	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1,50	50	15	0	15	15	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	107,99	150	120	0	120	120	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**105.806,57**	**210.151**	**138.435**	**0**	**213.435**	**175.935**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-105.806,57**	**-210.151**	**-138.435**	**0**	**-213.435**	**-175.935**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1812 GIS Personalkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	468.574,75	434.586	437.096	466.999	480.361	0
	5 001 73 Personalaufwand 500173	98.580,42	102.000	104.242	110.948	113.721	0
	5 001 84 Personalaufwand 500184	23.123,02	0	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand 500206	86.701,24	90.000	90.657	94.854	101.325	0
	5 002 13 Personalaufwand 500213	71.423,00	45.600	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	56.787	62.306	65.220	0
	5 002 33 Personalaufwand 500233	51.131,99	53.800	57.100	62.627	64.193	0
	5 002 34 Personalaufwand 500234	38.866,76	57.000	64.131	66.505	69.524	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	33.107,55	58.000	59.179	64.759	66.378	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	4.355,50	0	5.000	5.000	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	61.285,27	28.186	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**	**468.574,75**	**434.586**	**437.096**	**466.999**	**480.361**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-468.574,75**	**-434.586**	**-437.096**	**-466.999**	**-480.361**	**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)**	**-468.574,75**	**-434.586**	**-437.096**	**-466.999**	**-480.361**	**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)**	**-468.574,75**	**-434.586**	**-437.096**	**-466.999**	**-480.361**	**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)**	**-468.574,75**	**-434.586**	**-437.096**	**-466.999**	**-480.361**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1812 GIS Personalkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	402.517,21	406.400	432.096	0	461.999	480.361	0
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	98.580,42	102.000	104.242	0	110.948	113.721	0
	7 001 84 Personalauszahlung 500184	23.123,02	0	0	0	0	0	0
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	86.701,24	90.000	90.657	0	94.854	101.325	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	71.006,23	45.600	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	56.787	0	62.306	65.220	0
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	51.131,99	53.800	57.100	0	62.627	64.193	0
	7 002 34 Personalauszahlung 500234	38.866,76	57.000	64.131	0	66.505	69.524	0
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	33.107,55	58.000	59.179	0	64.759	66.378	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**	**402.517,21**	**406.400**	**432.096**	**0**	**461.999**	**480.361**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-402.517,21**	**-406.400**	**-432.096**	**0**	**-461.999**	**-480.361**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1813 GIS Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447,25	0	2.500	2.500	2.500	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.447,25	0	2.500	2.500	2.500	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**	**2.447,25**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.402,34	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.397,66	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	4,68	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.805,26	24.240	18.850	19.065	19.350	55
	5 201 00 Fremdleistungen	104,90	0	120	120	120	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	138,12	0	200	200	200	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	411,77	500	420	450	450	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.165,86	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	5 221 50 Strom, Wasser	1.562,20	1.850	1.840	1.945	2.050	55
	5 231 00 Reinigung	4.726,66	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	218,51	350	220	250	280	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.394,43	5.500	3.500	3.500	3.600	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	4.539,45	7.000	4.750	4.800	4.850	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	255,09	1.000	500	500	500	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	40	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	288,27	1.000	300	300	300	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.253,43	6.200	5.325	5.375	5.375	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	480	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	439,45	480	450	450	450	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,32	7	10	10	10	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	12,03	13	15	15	15	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1.153,07	1.220	1.150	1.150	1.150	0
	5 763 00 AfA auf BGA	3.642,56	4.000	3.700	3.750	3.750	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.935,05	21.250	28.125	28.625	29.125	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.340,86	0	1.400	1.500	1.500	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.039,02	2.200	2.100	2.200	2.500	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.430,87	1.500	2.600	2.600	2.600	0
	5 402 50 Buchführungskosten	1.062,26	1.200	1.500	1.500	1.500	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.155,53	1.200	1.200	1.250	1.300	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1813 GIS Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs-aufwend.	720,00	700	750	750	750	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	242,45	200	2.000	2.000	2.000	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	64,50	0	75	75	75	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	457,00	1.200	600	600	600	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.045,16	2.200	2.100	2.100	2.100	0
	5 423 00 Leasing	699,88	750	700	750	750	0
	5 431 00 Bürobedarf	959,69	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5 431 50 Porto	342,81	2.000	400	400	450	0
	5 432 00 Telefon	2.256,59	2.000	2.400	2.500	2.500	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	3.990,33	300	4.000	4.000	4.000	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	544,26	100	600	600	600	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	241,58	20	250	250	250	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	258,33	320	275	275	275	0
	5 441 00 Versicherungen	3.179,55	3.200	3.200	3.300	3.400	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	554,19	620	600	600	600	0
	5 441 55 Beiträge	167,20	140	175	175	175	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	182,99	400	200	200	200	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.396,08**	**53.190**	**53.800**	**54.565**	**55.350**	**55**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.948,83**	**-53.190**	**-51.300**	**-52.065**	**-52.850**	**-55**
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)**	**-45.948,83**	**-53.190**	**-51.300**	**-52.065**	**-52.850**	**-55**
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)**	**-45.948,83**	**-53.190**	**-51.300**	**-52.065**	**-52.850**	**-55**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	41.437,89	30.000	40.000	40.000	40.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	41.437,89	30.000	40.000	40.000	40.000	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-87.386,72**	**-83.190**	**-91.300**	**-92.065**	**-92.850**	**-55**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1813 GIS Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	1.397,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.397,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	15.242,35	24.240	18.850	0	19.065	19.350	55
	7 201 00 Fremdleistungen	104,90	0	120	0	120	120	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	138,12	0	200	0	200	200	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	317,62	500	420	0	450	450	0
	7 221 00 Heizung	594,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	7 221 50 Strom, Wasser	1.580,69	1.850	1.840	0	1.945	2.050	55
	7 231 00 Reinigung	4.669,63	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	280,90	350	220	0	250	280	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.729,73	5.500	3.500	0	3.500	3.600	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	4.273,30	7.000	4.750	0	4.800	4.850	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	255,09	1.000	500	0	500	500	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	40	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	298,08	1.000	300	0	300	300	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	22.000,95	21.250	28.125	0	28.625	29.125	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.340,86	0	1.400	0	1.500	1.500	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	424,98	2.200	2.100	0	2.200	2.500	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.430,87	1.500	2.600	0	2.600	2.600	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.062,26	1.200	1.500	0	1.500	1.500	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.203,45	1.200	1.200	0	1.250	1.300	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	720,00	700	750	0	750	750	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	242,45	200	2.000	0	2.000	2.000	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	64,50	0	75	0	75	75	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	457,00	1.200	600	0	600	600	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.045,16	2.200	2.100	0	2.100	2.100	0
	7 423 00 Leasing	699,88	750	700	0	750	750	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.134,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	7 431 50 Porto	338,63	2.000	400	0	400	450	0
	7 432 00 Telefon	2.323,67	2.000	2.400	0	2.500	2.500	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	4.012,41	300	4.000	0	4.000	4.000	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1813 GIS Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 433 00 EDV-Bedarf	563,28	100	600	0	600	600	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	239,26	20	250	0	250	250	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	260,04	320	275	0	275	275	0
	7 441 00 Versicherungen	1.430,81	3.200	3.200	0	3.300	3.400	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	554,14	620	600	0	600	600	0
	7 441 55 Beiträge	167,20	140	175	0	175	175	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	286,01	400	200	0	200	200	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.640,96**	**46.990**	**48.475**	**0**	**49.190**	**49.975**	**55**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-38.640,96**	**-46.990**	**-48.475**	**0**	**-49.190**	**-49.975**	**-55**
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	1.090,84	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.090,84	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**	**1.090,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.090,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1813 GIS Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.090,84	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.090,84	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.090,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.090,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1814 GIS nicht förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200.000	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**	**200.000**	**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	100.000	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	15.000	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	25.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,46	1.150	101.000	1.000	1.000	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	413,64	500	100.500	500	500	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	144,80	500	200	200	200	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	189,02	100	250	250	250	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	30	0	0	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	10,00	0	50	50	50	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**757,46**	**1.150**	**201.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-757,46**	**-1.150**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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)**	**-757,46**	**-1.150**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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)**	**-757,46**	**-1.150**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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)**	**-757,46**	**-1.150**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1814 GIS nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	200.000	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**	**200.000**	**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	100.000	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	25.000	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	757,46	1.150	101.000	0	1.000	1.000	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	413,64	500	100.500	0	500	500	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	144,80	500	200	0	200	200	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	189,02	100	250	0	250	250	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	30	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	10,00	0	50	0	50	50	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**757,46**	**1.150**	**201.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-757,46**	**-1.150**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1814 GIS nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1815 GIS Einnahmen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.979,25	815.173	669.691	775.354	751.996	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	332.741,32	416.716	337.014	394.262	375.092	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	132.157,51	165.480	133.830	156.563	148.951	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	120.050,38	150.318	121.568	142.218	135.303	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	61.795,35	77.360	72.994	77.298	87.881	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	4.234,69	5.299	4.285	5.013	4.769	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
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	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**	**650.979,25**	**815.173**	**669.691**	**775.354**	**751.996**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**650.979,25**	**815.173**	**669.691**	**775.354**	**751.996**	**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)**	**650.979,25**	**815.173**	**669.691**	**775.354**	**751.996**	**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)**	**650.979,25**	**815.173**	**669.691**	**775.354**	**751.996**	**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)**	**650.979,25**	**815.173**	**669.691**	**775.354**	**751.996**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1815 GIS Einnahmen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.475,96	815.173	669.691	0	775.354	751.996	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	457.890,44	416.716	337.014	0	394.262	375.092	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	179.777,34	165.480	133.830	0	156.563	148.951	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	165.192,97	150.318	121.568	0	142.218	135.303	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	80.874,44	77.360	72.994	0	77.298	87.881	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	3.740,77	5.299	4.285	0	5.013	4.769	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**	**887.475,96**	**815.173**	**669.691**	**0**	**775.354**	**751.996**	**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**	**887.475,96**	**815.173**	**669.691**	**0**	**775.354**	**751.996**	**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**

Kurzbeschreibung

Das sogenannte ‚Territorial Impact Assessment' (TIA) ist eine als vielversprechend eingeschätzte wissenschaftliche Methode, mit der die territorialen Auswirkungen von einzelnen Projekten oder Programmen gemessen werden können, z.B. die Auswirkungen auf bestimmte Regionen oder Gebietstypen. Gerade im Bereich der grenzüberschreitenden INTERREG-Programme (CBC) besteht – vor dem Hintergrund der oft fehlenden grenzüberschreitenden Daten – ein großer Bedarf daran, die territorialen Auswirkungen von Projekten und Programmen messen und quantifizieren zu können. In ‚TIA for CBC' soll eine TIA-Methodik speziell für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit entwickelt und in verschiedenen Programmräumen in Europa getestet werden, unter anderem im deutsch-niederländischen Grenzgebiet.

INTERREG Deutschland-Nederland, vertreten durch das Gemeinsame INTERREG-Sekretariat, ist Lead Stakeholder der Initiative ‚TIA for CBC'.
Die anderen Stakeholder sind

- Provincie Gelderland
- MWIDE NRW
- Hedmark Region Administration (Norwegen)
- Ministry of Regional Development and Public Administration, Managing Authority of Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme (Rumänien)
- Ministry of Regional Development and Public Works, DG Territorial Cooperation Management, National Authority for Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme (Bulgarien)
- EGTC Galicia-Norte de Portugal (GNP, AECT) (Spanien)
- Special EU Programmes Body (Vereinigtes Königreich, Nordirland)

Auch die AGEG, MOT und die GD REGIO der Europäischen Kommission sind an der Initiative interessiert.

Die Studie soll als sogenannte ‚targeted analysis' im Rahmen des ESPON-Programms ausgeführt werden, wobei ESPON die Kosten für die Durchführung der TIA-Studie durch (einen) externe(n) Dienstleister übernehmen wird. Alle anderen anfallenden Kosten müssen

durch die Stakeholder selbst getragen werden. Das Gemeinsame INTERREG-Sekretariat ist als Vertreter des Lead Stakeholders unter anderem für die inhaltliche und organisatorische Koordinierung der Partnerschaft der Stakeholdergruppe verantwortlich und fungiert als Schnittstelle zwischen ESPON, den mit der Durchführung der Targeted Analysis beauftragten Dienstleistern und den anderen Stakeholdern. Darüber hinaus wird es zusammen mit ESPON die ‚Steering Group' des Projekts leiten und deren Treffen inhaltlich und organisatorisch vorbereiten. Im Vorschlag für die Targeted Analysis hat sich das Gemeinsame INTERREG-Sekretariat zudem verpflichtet, an ESPON-Seminaren und Workshops teilzunehmen und sich aktiv für die Verbreitung und Kommunikation der Ergebnisse der Targeted Analysis einzusetzen. Daneben wird das Gemeinsame INTERREG-Sekretariat auch für die Begleitung des Teils der Studie verantwortlich sein, der das deutsch-niederländische Grenzgebiet untersucht.

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	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	4.092,37	31.370	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.802,30	11.620	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	250	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.426,03	3.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	86,40	2.000	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1816 GIS Projekt TIA förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt-partner	149,40	7.000	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	628,24	7.500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.092,37**	**57.370**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-keit (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.092,37**	**-57.370**	**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)**	**-4.092,37**	**-57.370**	**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 inter-nen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-4.092,37**	**-57.370**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	340,00	350	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie-hungen	340,00	350	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-4.432,37**	**-57.720**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**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	26.000	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	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	4.092,37	31.370	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.802,30	11.620	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach-tungsaufwand	1.426,03	3.000	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1816 GIS Projekt TIA förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	86,40	2.000	0	0	0	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	149,40	7.000	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	628,24	7.500	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.092,37**	**57.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-4.092,37**	**-57.370**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1817 GIS Projekt TIA PK

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	26.000	0	0	0	0
	5 002 13 Personalaufwand 500213	0,00	26.000	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**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-26.000**	**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**	**-26.000**	**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**	**-26.000**	**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**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1817 GIS Projekt TIA PK

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	0,00	26.000	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**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-26.000**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1818 GIS Projekt TIA GK

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	134,30	0	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	133,85	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,45	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,52	240	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	10,04	0	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13,22	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	36,08	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	111,62	25	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	149,65	40	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	452,71	80	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	20,98	10	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	325,14	75	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	304,03	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	24,43	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	27,62	10	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	345,82	0	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	6,27	0	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,61	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,15	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	110,43	0	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	227,36	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946,26	431	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	128,42	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	195,28	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	37,92	60	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	101,71	25	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	110,65	25	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	43,76	20	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	195,83	66	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	67,04	25	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	89,89	30	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1818 GIS Projekt TIA GK

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 50 Porto	32,33	15	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	116,43	25	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	382,16	15	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	6,86	5	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	22,15	10	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	24,73	10	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	304,50	100	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	53,06	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	16,01	0	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	17,53	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.901,90**	**671**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.901,90**	**-671**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	5	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.901,90**	**-676**	**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)**	**-3.901,90**	**-676**	**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)**	**-3.901,90**	**-676**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	133,85	0	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	133,85	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	1.325,85	240	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	10,04	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1818 GIS Projekt TIA GK

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13,22	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	27,06	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	56,89	25	0	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	151,42	40	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	447,25	80	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	26,95	10	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	261,48	75	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	278,55	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	24,43	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	28,56	10	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	5	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.653,48	431	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	128,42	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	40,70	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	37,92	60	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	101,71	25	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	115,23	25	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	43,76	20	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	195,83	66	0	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	67,04	25	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	106,59	30	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	31,93	15	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	113,39	25	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	382,16	15	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	8,68	5	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	21,93	10	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	24,90	10	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	137,02	100	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	52,87	0	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	16,01	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	27,39	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.113,18**	**676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.113,18**	**-676**	**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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1818 GIS Projekt TIA GK

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	17,70	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.oberh.Wert	17,70	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**	**17,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-17,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17,70	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	17,70	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-17,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.033,00	560.496	566.618	565.931	562.714	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	290.796,16	291.262	295.263	294.900	293.213	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	89.157,45	89.299	90.525	90.415	89.897	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	40.951,71	83.804	84.955	84.852	84.366	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	37.180,51	37.240	37.752	37.706	37.490	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	25.506,20	25.530	25.880	25.849	25.701	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	27.817,42	27.861	28.243	28.209	28.047	0
	4 159 10 Zuschüsse Interreg IV A NL	42.704,45	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.919,10	5.500	4.000	4.000	4.000	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	13.479	2.193	10.423	16.683	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	13.479	2.193	10.423	16.683	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**558.033,00**	**573.975**	**568.811**	**576.354**	**579.397**	**0**
11	Personalaufwendungen	472.839,28	470.020	463.556	469.099	471.692	0
	5 001 54 Personalaufwand 500154	91.730,82	96.470	96.470	98.400	100.360	0
	5 001 67 Personalaufwand 500167	84.760,18	88.700	88.700	90.500	92.300	0
	5 001 76 Personalaufwand 500176	107.288,52	108.000	108.000	108.000	108.000	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.472,40	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	33.718,39	32.000	32.526	33.339	34.172	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	350,20	400	400	400	400	0
	5 002 11 Personalaufwand 500211	84.150,00	84.150	84.150	84.150	84.150	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	45.822,09	48.800	48.800	49.800	50.800	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	2.515,92	10.000	3.010	3.010	10	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	21.030,76	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.302,96	24.620	19.600	19.850	20.100	0
	5 201 00 Fremdleistungen	110,51	500	200	250	300	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	145,50	0	200	200	200	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	431,93	450	500	500	500	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	38,50	120	2.100	2.100	2.100	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.228,19	1.350	1.300	1.400	1.500	0
	5 221 50 Strom, Wasser	1.645,76	1.900	1.700	1.800	1.900	0
	5 231 00 Reinigung	4.979,44	5.350	5.000	5.000	5.000	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	230,22	400	300	300	300	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.576,04	5.600	4.000	4.000	4.000	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.344,45	6.800	3.500	3.500	3.500	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	268,74	1.100	300	300	300	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	303,68	1.000	500	500	500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.823,77	12.025	10.275	10.275	10.275	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	992,95	1.200	1.000	1.000	1.000	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,66	10	10	10	10	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	12,67	15	15	15	15	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1.214,73	1.300	1.250	1.250	1.250	0
	5 763 00 AfA auf BGA	7.596,76	9.500	8.000	8.000	8.000	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.995,31	37.760	46.380	47.130	46.330	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.412,55	350	1.500	1.500	1.500	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	7.689,21	8.500	12.500	12.500	12.500	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.212,74	1.650	1.500	1.500	1.500	0
	5 402 50 Buchführungskosten	1.119,01	1.250	1.200	1.300	1.400	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.217,33	1.000	1.300	1.400	1.500	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	240,00	300	240	240	240	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	1.260,00	1.000	4.500	4.500	3.500	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	558,26	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	64,80	100	100	100	50	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	801,61	1.000	1.500	1.500	1.500	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.028,88	6.100	8.100	8.600	8.600	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	880,19	2.200	1.010	1.010	1.010	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.154,45	2.300	2.200	2.200	2.200	0
	5 423 00 Leasing	737,28	800	800	800	800	0
	5 431 00 Bürobedarf	988,95	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5 431 50 Porto	355,90	1.700	400	450	500	0
	5 432 00 Telefon	1.920,67	2.100	2.000	2.000	2.000	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	4.203,90	10	100	100	100	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	331,42	250	350	350	350	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	243,67	350	300	300	300	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	272,15	300	300	300	300	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 441 00 Versicherungen	3.349,60	3.250	3.500	3.500	3.500	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	583,83	700	600	600	600	0
	5 441 55 Beiträge	176,14	150	180	180	180	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	192,77	400	200	200	200	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**536.961,32**	**544.425**	**539.811**	**546.354**	**548.397**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**21.071,68**	**29.550**	**29.000**	**30.000**	**31.000**	**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)**	**21.071,68**	**29.550**	**29.000**	**30.000**	**31.000**	**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)**	**21.071,68**	**29.550**	**29.000**	**30.000**	**31.000**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	28.792,88	29.550	29.000	30.000	31.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.792,88	29.550	29.000	30.000	31.000	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-7.721,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.850,28	554.996	562.618	0	561.931	558.714	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	317.422,36	291.262	295.263	0	294.900	293.213	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	97.320,98	89.299	90.525	0	90.415	89.897	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	48.611,53	83.804	84.955	0	84.852	84.366	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	40.584,87	37.240	37.752	0	37.706	37.490	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	27.841,63	25.530	25.880	0	25.849	25.701	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	30.364,46	27.861	28.243	0	28.209	28.047	0
	6 159 10 Zuschüsse Interreg IV A NL	42.704,45	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
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**604.850,28**	**554.996**	**562.618**	**0**	**561.931**	**558.714**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	Personalauszahlungen	448.203,06	460.020	460.546	0	466.089	471.682	0
7 001 54	Personalauszahlung 500154	91.730,82	96.470	96.470	0	98.400	100.360	0
7 001 67	Personalauszahlung 500167	84.760,18	88.700	88.700	0	90.500	92.300	0
7 001 76	Personalauszahlung 500176	107.190,49	108.000	108.000	0	108.000	108.000	0
7 001 78	Personalauszahlung 500178	1.472,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
7 002 01	Personalauszahlung 500201	33.718,39	32.000	32.526	0	33.339	34.172	0
7 002 08	Personalauszahlung 500208	350,20	400	400	0	400	400	0
7 002 11	Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.150	84.150	0	84.150	84.150	0
7 002 26	Personalauszahlung 500226	44.830,58	48.800	48.800	0	49.800	50.800	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	14.656,46	24.620	19.600	0	19.850	20.100	0
7 201 00	Fremdleistungen	110,51	500	200	0	250	300	0
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	145,50	0	200	0	200	200	0
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	332,74	450	500	0	500	500	0
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	38,50	120	2.100	0	2.100	2.100	0
7 221 00	Heizung	626,06	1.350	1.300	0	1.400	1.500	0
7 221 50	Strom, Wasser	1.665,23	1.900	1.700	0	1.800	1.900	0
7 231 00	Reinigung	4.919,37	5.350	5.000	0	5.000	5.000	0
7 231 10	Sonstige Raumkosten	295,95	400	300	0	300	300	0
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.875,79	5.600	4.000	0	4.000	4.000	0
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	3.064,06	6.800	3.500	0	3.500	3.500	0
7 241 00	Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	268,74	1.100	300	0	300	300	0
7 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	314,01	1.000	500	0	500	500	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	31.244,45	37.760	46.380	0	47.130	46.330	0
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	1.412,55	350	1.500	0	1.500	1.500	0
7 401 50	Abschluss und Prüfungskosten	3.667,59	8.500	12.500	0	12.500	12.500	0
7 402 00	Verwaltungskosten	1.212,74	1.650	1.500	0	1.500	1.500	0
7 402 50	Buchführungskosten	1.119,01	1.250	1.200	0	1.300	1.400	0
7 402 60	Digitalisierungskosten	1.267,82	1.000	1.300	0	1.400	1.500	0
7 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	240,00	300	240	0	240	240	0
7 412 00	Fortbildungskosten	0,00	1.000	4.500	0	4.500	3.500	0
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	561,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	64,80	100	100	0	100	50	0
7 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	801,61	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.970,50	6.100	8.100	0	8.600	8.600	0
7 414 00	Bewirtungskosten	966,99	2.200	1.010	0	1.010	1.010	0
7 414 20	Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
7 422 10	Mieten für Einrichtungen	2.154,45	2.300	2.200	0	2.200	2.200	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 423 00 Leasing	737,28	800	800	0	800	800	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.172,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	7 431 50 Porto	351,49	1.700	400	0	450	500	0
	7 432 00 Telefon	1.906,64	2.100	2.000	0	2.000	2.000	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	4.203,90	10	100	0	100	100	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	351,46	250	350	0	350	350	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	241,22	350	300	0	300	300	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	273,94	300	300	0	300	300	0
	7 441 00 Versicherungen	1.507,34	3.250	3.500	0	3.500	3.500	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	581,75	700	600	0	600	600	0
	7 441 55 Beiträge	176,14	150	180	0	180	180	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	301,30	400	200	0	200	200	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**494.103,97**	**522.400**	**526.526**	**0**	**533.069**	**538.112**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**110.746,31**	**32.596**	**36.092**	**0**	**28.862**	**20.602**	**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	195,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	195,00	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**	**195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	195,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	195,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1821 PM direkt förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50	120	2.100	2.100	2.100	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	38,50	120	2.100	2.100	2.100	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.269,36	16.000	23.500	24.000	24.000	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	5.541,14	6.000	10.000	10.000	10.000	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	558,26	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	801,61	1.000	1.500	1.500	1.500	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.973,60	6.000	8.000	8.500	8.500	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	394,75	1.000	500	500	500	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.307,86**	**16.120**	**25.600**	**26.100**	**26.100**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-13.307,86**	**-16.120**	**-25.600**	**-26.100**	**-26.100**	**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)**	**-13.307,86**	**-16.120**	**-25.600**	**-26.100**	**-26.100**	**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)**	**-13.307,86**	**-16.120**	**-25.600**	**-26.100**	**-26.100**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	1.035,00	550	1.000	1.000	1.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.035,00	550	1.000	1.000	1.000	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-14.342,86**	**-16.670**	**-26.600**	**-27.100**	**-27.100**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1821 PM direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**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	38,50	120	2.100	0	2.100	2.100	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	38,50	120	2.100	0	2.100	2.100	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	10.973,86	16.000	23.500	0	24.000	24.000	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	3.219,89	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	561,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	801,61	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.916,30	6.000	8.000	0	8.500	8.500	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	474,80	1.000	500	0	500	500	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.012,36**	**16.120**	**25.600**	**0**	**26.100**	**26.100**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-11.012,36**	**-16.120**	**-25.600**	**0**	**-26.100**	**-26.100**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1822 PM Personalkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	471.361,95	468.520	462.046	467.589	470.182	0
	5 001 54 Personalaufwand 500154	91.730,82	96.470	96.470	98.400	100.360	0
	5 001 67 Personalaufwand 500167	84.760,18	88.700	88.700	90.500	92.300	0
	5 001 76 Personalaufwand 500176	107.288,52	108.000	108.000	108.000	108.000	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	33.718,39	32.000	32.526	33.339	34.172	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	350,20	400	400	400	400	0
	5 002 11 Personalaufwand 500211	84.150,00	84.150	84.150	84.150	84.150	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	45.822,09	48.800	48.800	49.800	50.800	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	2.510,99	10.000	3.000	3.000	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	21.030,76	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**	**471.361,95**	**468.520**	**462.046**	**467.589**	**470.182**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-471.361,95**	**-468.520**	**-462.046**	**-467.589**	**-470.182**	**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)**	**-471.361,95**	**-468.520**	**-462.046**	**-467.589**	**-470.182**	**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)**	**-471.361,95**	**-468.520**	**-462.046**	**-467.589**	**-470.182**	**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)**	**-471.361,95**	**-468.520**	**-462.046**	**-467.589**	**-470.182**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1822 PM Personalkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	446.730,66	458.520	459.046	0	464.589	470.182	0
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	91.730,82	96.470	96.470	0	98.400	100.360	0
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	84.760,18	88.700	88.700	0	90.500	92.300	0
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	107.190,49	108.000	108.000	0	108.000	108.000	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	33.718,39	32.000	32.526	0	33.339	34.172	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	350,20	400	400	0	400	400	0
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.150	84.150	0	84.150	84.150	0
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	44.830,58	48.800	48.800	0	49.800	50.800	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**	**446.730,66**	**458.520**	**459.046**	**0**	**464.589**	**470.182**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-446.730,66**	**-458.520**	**-459.046**	**0**	**-464.589**	**-470.182**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1823 PM Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,10	5.500	4.000	4.000	4.000	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.919,10	5.500	4.000	4.000	4.000	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**	**3.919,10**	**5.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.477,33	1.500	1.510	1.510	1.510	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.472,40	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	4,93	0	10	10	10	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.264,46	24.500	17.500	17.750	18.000	0
	5 201 00 Fremdleistungen	110,51	500	200	250	300	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	145,50	0	200	200	200	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	431,93	450	500	500	500	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.228,19	1.350	1.300	1.400	1.500	0
	5 221 50 Strom, Wasser	1.645,76	1.900	1.700	1.800	1.900	0
	5 231 00 Reinigung	4.979,44	5.350	5.000	5.000	5.000	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	230,22	400	300	300	300	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	3.576,04	5.600	4.000	4.000	4.000	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.344,45	6.800	3.500	3.500	3.500	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	268,74	1.100	300	300	300	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	303,68	1.000	500	500	500	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.823,77	12.025	10.275	10.275	10.275	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	992,95	1.200	1.000	1.000	1.000	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,66	10	10	10	10	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	12,67	15	15	15	15	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1.214,73	1.300	1.250	1.250	1.250	0
	5 763 00 AfA auf BGA	7.596,76	9.500	8.000	8.000	8.000	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.601,87	21.560	22.670	22.920	22.170	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.412,55	350	1.500	1.500	1.500	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.148,07	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.212,74	1.650	1.500	1.500	1.500	0
	5 402 50 Buchführungskosten	1.119,01	1.250	1.200	1.300	1.400	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.217,33	1.000	1.300	1.400	1.500	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	240,00	300	240	240	240	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1823 PM Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 412 00 Fortbildungskosten	1.260,00	0	2.000	2.000	1.000	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	481,44	1.200	500	500	500	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.154,45	2.300	2.200	2.200	2.200	0
	5 423 00 Leasing	737,28	800	800	800	800	0
	5 431 00 Bürobedarf	988,95	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5 431 50 Porto	355,90	1.700	400	450	500	0
	5 432 00 Telefon	1.920,67	2.100	2.000	2.000	2.000	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	4.203,90	10	100	100	100	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	331,42	250	350	350	350	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	243,67	350	300	300	300	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	272,15	300	300	300	300	0
	5 441 00 Versicherungen	3.349,60	3.250	3.500	3.500	3.500	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	583,83	700	600	600	600	0
	5 441 55 Beiträge	176,14	150	180	180	180	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	192,77	400	200	200	200	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.167,43**	**59.585**	**51.955**	**52.455**	**51.955**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-48.248,33**	**-54.085**	**-47.955**	**-48.455**	**-47.955**	**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)**	**-48.248,33**	**-54.085**	**-47.955**	**-48.455**	**-47.955**	**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)**	**-48.248,33**	**-54.085**	**-47.955**	**-48.455**	**-47.955**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	27.757,88	29.000	28.000	29.000	30.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	27.757,88	29.000	28.000	29.000	30.000	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-76.006,21**	**-83.085**	**-75.955**	**-77.455**	**-77.955**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1823 PM Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	1.472,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.472,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	14.617,96	24.500	17.500	0	17.750	18.000	0
	7 201 00 Fremdleistungen	110,51	500	200	0	250	300	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	145,50	0	200	0	200	200	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	332,74	450	500	0	500	500	0
	7 221 00 Heizung	626,06	1.350	1.300	0	1.400	1.500	0
	7 221 50 Strom, Wasser	1.665,23	1.900	1.700	0	1.800	1.900	0
	7 231 00 Reinigung	4.919,37	5.350	5.000	0	5.000	5.000	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	295,95	400	300	0	300	300	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.875,79	5.600	4.000	0	4.000	4.000	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.064,06	6.800	3.500	0	3.500	3.500	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	268,74	1.100	300	0	300	300	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	314,01	1.000	500	0	500	500	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	20.140,84	21.560	22.670	0	22.920	22.170	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.412,55	350	1.500	0	1.500	1.500	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	447,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.212,74	1.650	1.500	0	1.500	1.500	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.119,01	1.250	1.200	0	1.300	1.400	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.267,82	1.000	1.300	0	1.400	1.500	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	240,00	300	240	0	240	240	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	481,44	1.200	500	0	500	500	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.154,45	2.300	2.200	0	2.200	2.200	0
	7 423 00 Leasing	737,28	800	800	0	800	800	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.172,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	7 431 50 Porto	351,49	1.700	400	0	450	500	0
	7 432 00 Telefon	1.906,64	2.100	2.000	0	2.000	2.000	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	4.203,90	10	100	0	100	100	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	351,46	250	350	0	350	350	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	241,22	350	300	0	300	300	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	273,94	300	300	0	300	300	0
	7 441 00 Versicherungen	1.507,34	3.250	3.500	0	3.500	3.500	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	581,75	700	600	0	600	600	0
	7 441 55 Beiträge	176,14	150	180	0	180	180	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1823 PM Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	301,30	400	200	0	200	200	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.231,20**	**47.560**	**41.670**	**0**	**42.170**	**41.670**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-36.231,20**	**-47.560**	**-41.670**	**0**	**-42.170**	**-41.670**	**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	195,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	195,00	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**	**195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	195,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1823 PM Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	195,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1824 PM nicht förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,08	200	210	210	160	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	64,80	100	100	100	50	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	55,28	100	100	100	100	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	4,00	0	10	10	10	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**124,08**	**200**	**210**	**210**	**160**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-124,08**	**-200**	**-210**	**-210**	**-160**	**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)**	**-124,08**	**-200**	**-210**	**-210**	**-160**	**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)**	**-124,08**	**-200**	**-210**	**-210**	**-160**	**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)**	**-124,08**	**-200**	**-210**	**-210**	**-160**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1824 PM nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**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	129,75	200	210	0	210	160	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	64,80	100	100	0	100	50	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	54,20	100	100	0	100	100	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	10,75	0	10	0	10	10	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**129,75**	**200**	**210**	**0**	**210**	**160**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-129,75**	**-200**	**-210**	**0**	**-210**	**-160**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1825 PM Einnahmen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.113,90	554.996	562.618	561.931	558.714	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	290.796,16	291.262	295.263	294.900	293.213	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	89.157,45	89.299	90.525	90.415	89.897	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	40.951,71	83.804	84.955	84.852	84.366	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	37.180,51	37.240	37.752	37.706	37.490	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	25.506,20	25.530	25.880	25.849	25.701	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	27.817,42	27.861	28.243	28.209	28.047	0
	4 159 10 Zuschüsse Interreg IV A NL	42.704,45	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	13.479	2.193	10.423	16.683	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	13.479	2.193	10.423	16.683	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**554.113,90**	**568.475**	**564.811**	**572.354**	**575.397**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**554.113,90**	**568.475**	**564.811**	**572.354**	**575.397**	**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)**	**554.113,90**	**568.475**	**564.811**	**572.354**	**575.397**	**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)**	**554.113,90**	**568.475**	**564.811**	**572.354**	**575.397**	**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)**	**554.113,90**	**568.475**	**564.811**	**572.354**	**575.397**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1825 PM Einnahmen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.850,28	554.996	562.618	0	561.931	558.714	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	317.422,36	291.262	295.263	0	294.900	293.213	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	97.320,98	89.299	90.525	0	90.415	89.897	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	48.611,53	83.804	84.955	0	84.852	84.366	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	40.584,87	37.240	37.752	0	37.706	37.490	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	27.841,63	25.530	25.880	0	25.849	25.701	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	30.364,46	27.861	28.243	0	28.209	28.047	0
	6 159 10 Zuschüsse Interreg IV A NL	42.704,45	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
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**604.850,28**	**554.996**	**562.618**	**0**	**561.931**	**558.714**	**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**	**604.850,28**	**554.996**	**562.618**	**0**	**561.931**	**558.714**	**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**

Kurzbeschreibung

"Die Gesundheitsversorgung befindet sich im Umbruch: Die Versorgungslandschaft ändert sich, steigende Kosten, unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen zwingen die Versorgungssysteme zu einem anderen Ansatz bei den Gesundheitsaktivitäten, in den Gesundheitsberufen und bei den Patienten. So führt die Vergreisung der Bevölkerung (demografischer Wandel), die Schrumpfung der Bevölkerungszahl in der Grenzregion, die zunehmenden medizinisch-technologischen Möglichkeiten (Innovation Gesundheitstechnologie) und die Notwendigkeit der Prävention und Erhaltung der Autonomie des Patienten zu einer anderen, eventuell weiträumigeren Auslegung des Begriffs „Versorgung“. Auch hier im NL/D Grenzgebiet.
Euregionale Möglichkeiten
Die vielen Projekte und Netzwerke zeigen, dass die Euregio Rhein-Waal und die Euregio Rhein-Maas-Nord (im Folgenden Euregio´s genannt) eine einzigartige Region sind, in der sehr viel zusammengearbeitet wird und als Feldlabor für eine breite Palette von grenzüberschreitenden Aktivitäten dienen kann. Durch eine engere Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Koordinierung kann das Angebot von Versorgungseinrichtungen für alle Bürgerinnen und Bürger in den Euregio´s verbessert werden. Auch im Euregionalen Kontext kann Innovation in der Pflege und den sozialen Diensten aufgegriffen werden, um auf die Entwicklungen der Lebensqualität in den ländlichen Gebieten, auf eine überalternde Bevölkerung, auf den Bevölkerungsrückgang und auf die sich 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 Entwicklungen reagieren. Insbesondere innovative Unterthemen wie z.B. Technologie, Prävention, Patientenmobilität, Ausbildung (Fachkräftemangel), Arbeitsmarkt und Pflege bieten Mehrwerte."

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.085,71	179.872	45.496	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	136.735,64	148.850	22.606	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	13.902,05	15.186	2.321	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	18.162	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	5.943,84	6.491	990	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	7.958,20	8.695	1.326	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	545,98	650	91	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	15.033	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	15.033	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**	**165.085,71**	**194.905**	**45.496**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	106.337,15	111.245	19.859	0	0	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	81.389,71	81.200	14.443	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	374,80	400	65	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	330,66	500	300	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	30.615,64	29.145	5.050	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	621,93	0	1	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	-6.995,59	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.615,80	35.560	17.240	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	2.152,68	150	5.005	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	8.500	5.000	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	37,04	0	8	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	136,16	120	25	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5.325,10	20.600	6.500	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	312,64	350	55	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	418,89	500	80	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.267,50	1.400	220	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	58,62	80	10	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	910,21	1.500	160	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	851,25	1.800	150	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	68,41	300	12	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	10	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	77,30	250	15	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.220,24	1.395	207	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	17,55	20	3	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,70	5	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	3,23	5	1	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	309,20	330	52	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	888,56	1.035	150	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.097,77	34.205	8.032	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	359,56	0	60	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	13.096,48	15.600	5.100	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	687,57	780	115	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	284,80	320	50	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	309,87	320	60	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs-aufwend.	240,00	300	40	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	553,10	500	200	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf-wand	350,98	3.500	100	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh-mer	1.987,34	3.310	500	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.088,03	4.300	1.025	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	59,70	100	50	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	548,37	600	100	0	0	0
	5 423 00 Leasing	187,68	200	40	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	251,74	250	50	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	0,00	40	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	90,60	400	15	0	0	0
	5 432 00 Telefon	325,97	300	60	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.198,81	1.700	200	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	19,20	120	5	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	62,01	100	12	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	278,56	300	50	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	852,62	850	150	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	170,88	175	30	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	44,83	40	10	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	49,07	100	10	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.270,96**	**182.405**	**45.338**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-keit (=Zeilen 10 und 17)**	**22.814,75**	**12.500**	**158**	**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)**	**22.814,75**	**12.500**	**158**	**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 inter-nen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**22.814,75**	**12.500**	**158**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	13.415,74	12.500	200	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie-hungen	13.415,74	12.500	200	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**9.399,01**	**0**	**-42**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.687,42	179.222	45.405	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	146.082,09	148.850	22.606	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	14.802,67	15.186	2.321	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	18.162	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	6.328,90	6.491	990	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	8.473,76	8.695	1.326	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**	**175.687,42**	**179.222**	**45.405**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	112.710,81	111.245	19.858	0	0	0	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	81.389,71	81.200	14.443	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	374,80	400	65	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	330,66	500	300	0	0	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	30.615,64	29.145	5.050	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	11.196,69	35.560	17.240	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	2.152,68	150	5.005	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	8.500	5.000	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	37,04	0	8	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	110,91	120	25	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5.325,10	20.600	6.500	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	159,37	350	55	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	423,86	500	80	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.252,21	1.400	220	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	75,35	80	10	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	731,96	1.500	160	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	779,87	1.800	150	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	68,41	300	12	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	79,93	250	15	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	16.465,49	34.205	8.032	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	359,56	0	60	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	6.340,12	15.600	5.100	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	687,57	780	115	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 402 50 Buchführungskosten	284,80	320	50	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	322,73	320	60	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	240,00	300	40	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	553,10	500	200	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	350,98	3.500	100	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.987,34	3.310	500	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	872,91	4.300	1.025	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	59,70	100	50	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	548,37	600	100	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	187,68	200	40	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	298,51	290	50	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	89,48	400	15	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	317,45	300	60	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.940,55	1.700	200	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	24,30	120	5	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	61,39	100	12	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	285,65	300	50	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	383,69	850	150	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	148,08	175	30	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	44,83	40	10	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	76,70	100	10	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.372,99**	**181.010**	**45.130**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**35.314,43**	**-1.788**	**275**	**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	49,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	49,62	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**	**49,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-49,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	49,62	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-49,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1831 Zorg Verbindt direkt förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.449,65	29.100	16.500	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	2.124,55	0	5.000	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	8.500	5.000	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5.325,10	20.600	6.500	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	35	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.458,95	26.400	6.850	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	12.549,70	15.000	5.000	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	553,10	500	200	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	350,98	3.500	100	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.980,00	3.300	500	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	965,47	4.000	1.000	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	59,70	100	50	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.908,60**	**55.535**	**23.350**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-23.908,60**	**-55.535**	**-23.350**	**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)**	**-23.908,60**	**-55.535**	**-23.350**	**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)**	**-23.908,60**	**-55.535**	**-23.350**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	335,00	0	200	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	335,00	0	200	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-24.243,60**	**-55.535**	**-23.550**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1831 Zorg Verbindt direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**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	7.449,65	29.100	16.500	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	2.124,55	0	5.000	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	8.500	5.000	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5.325,10	20.600	6.500	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	9.920,29	26.400	6.850	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	6.226,16	15.000	5.000	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	553,10	500	200	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	350,98	3.500	100	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.980,00	3.300	500	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	750,35	4.000	1.000	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	59,70	100	50	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.369,94**	**55.500**	**23.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-17.369,94**	**-55.500**	**-23.350**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1832 Zorg Verbindt Personalkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	105.961,10	110.845	19.793	0	0	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	81.389,71	81.200	14.443	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	330,66	500	300	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	30.615,64	29.145	5.050	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	620,68	0	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	-6.995,59	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**	**105.961,10**	**110.845**	**19.793**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-105.961,10**	**-110.845**	**-19.793**	**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)**	**-105.961,10**	**-110.845**	**-19.793**	**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)**	**-105.961,10**	**-110.845**	**-19.793**	**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)**	**-105.961,10**	**-110.845**	**-19.793**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1832 Zorg Verbindt Personalkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	112.336,01	110.845	19.793	0	0	0	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	81.389,71	81.200	14.443	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	330,66	500	300	0	0	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	30.615,64	29.145	5.050	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**	**112.336,01**	**110.845**	**19.793**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-112.336,01**	**-110.845**	**-19.793**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1833 Zorg Verbindt Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,98	650	91	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	545,98	650	91	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**	**545,98**	**650**	**91**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	376,05	400	66	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	374,80	400	65	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	1,25	0	1	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,15	6.460	740	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	28,13	150	5	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	37,04	0	8	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	136,16	120	25	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	312,64	350	55	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	418,89	500	80	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.267,50	1.400	220	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	58,62	80	10	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	910,21	1.500	160	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	851,25	1.800	150	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	68,41	300	12	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	10	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	77,30	250	15	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.220,24	1.360	207	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	17,55	20	3	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,70	5	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	3,23	5	1	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	309,20	330	52	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	888,56	1.000	150	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,48	7.795	1.182	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	359,56	0	60	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	546,78	600	100	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	687,57	780	115	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	284,80	320	50	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	309,87	320	60	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	240,00	300	40	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1833 Zorg Verbindt Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	122,56	300	25	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	548,37	600	100	0	0	0
	5 423 00 Leasing	187,68	200	40	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	251,74	250	50	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	0,00	40	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	90,60	400	15	0	0	0
	5 432 00 Telefon	325,97	300	60	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.198,81	1.700	200	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	19,20	120	5	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	62,01	100	12	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	278,56	300	50	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	852,62	850	150	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	170,88	175	30	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	44,83	40	10	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	49,07	100	10	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.393,92**	**16.015**	**2.195**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-11.847,94**	**-15.365**	**-2.104**	**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)**	**-11.847,94**	**-15.365**	**-2.104**	**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)**	**-11.847,94**	**-15.365**	**-2.104**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	13.080,74	12.500	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	13.080,74	12.500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-24.928,68**	**-27.865**	**-2.104**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1833 Zorg Verbindt Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	374,80	400	65	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	374,80	400	65	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	3.747,04	6.460	740	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	28,13	150	5	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	37,04	0	8	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	110,91	120	25	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	159,37	350	55	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	423,86	500	80	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.252,21	1.400	220	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	75,35	80	10	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	731,96	1.500	160	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	779,87	1.800	150	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	68,41	300	12	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	79,93	250	15	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	6.537,86	7.795	1.182	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	359,56	0	60	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	113,96	600	100	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	687,57	780	115	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	284,80	320	50	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	322,73	320	60	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	240,00	300	40	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	122,56	300	25	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	548,37	600	100	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	187,68	200	40	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	298,51	290	50	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	89,48	400	15	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	317,45	300	60	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.940,55	1.700	200	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	24,30	120	5	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	61,39	100	12	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	285,65	300	50	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	383,69	850	150	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	148,08	175	30	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	44,83	40	10	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	76,70	100	10	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1833 Zorg Verbindt Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.659,70**	**14.655**	**1.987**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-10.659,70**	**-14.655**	**-1.987**	**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	49,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	49,62	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**	**49,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-49,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	49,62	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1833 Zorg Verbindt Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-49,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1834 Zorg Verbindt nicht förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,34	10	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7,34	10	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7,34**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-7,34**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-7,34**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-7,34**	**-10**	**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)**	**-7,34**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1834 Zorg Verbindt nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**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	7,34	10	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7,34	10	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7,34**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-7,34**	**-10**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1835 Zorg Verbindt Einnahmen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.539,73	179.222	45.405	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	136.735,64	148.850	22.606	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	13.902,05	15.186	2.321	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	18.162	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	5.943,84	6.491	990	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	7.958,20	8.695	1.326	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	15.033	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	15.033	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**	**164.539,73**	**194.255**	**45.405**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**164.539,73**	**194.255**	**45.405**	**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)**	**164.539,73**	**194.255**	**45.405**	**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)**	**164.539,73**	**194.255**	**45.405**	**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)**	**164.539,73**	**194.255**	**45.405**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1835 Zorg Verbindt Einnahmen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.687,42	179.222	45.405	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	146.082,09	148.850	22.606	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	14.802,67	15.186	2.321	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	18.162	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	6.328,90	6.491	990	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	8.473,76	8.695	1.326	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**	**175.687,42**	**179.222**	**45.405**	**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**	**175.687,42**	**179.222**	**45.405**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Kurzbeschreibung

"Das „Rahmenprojekt Priorität II“ richtet sich an verschiedene Einrichtungen wie z. B. deutsche und niederländische Kommunen, Bürger/innen, Unternehmen, Kooperationsverbände und Organisationen / Vereine usw., die kleine grenzüberschreitende Projekte initiieren und umsetzen wollen, die auf eine Reduzierung der Barriere Wirkung der Grenze für Bürger und Institutionen zielen. Es beinhaltet die Durchführung von rd. 792 Teilaktivitäten, die sich wie folgt zusammensetzen:
• rd. 72 Kleinprojekte mit einem kalkuliertem Budget von rd. 2,8 Mio. €,
• rd. 720 Mini-Projekte mit einem kalkuliertem Budget von rd. 0,6 Mio. €
Der Fokus der grenzüberschreitenden Vorhaben liegt insbesondere auf:
• Anstoßen von künftigen Entwicklungen/ Projekten in relevanten Handlungsfeldern / Maßnahmenbereichen des Kooperationsprogramms INTERREG V A Deutschland- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.410,43	194.156	190.202	190.202	115.143	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	144.894,47	96.618	94.742	94.742	57.366	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	20.410,25	13.604	13.340	13.340	8.077	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	69.410	68.062	68.062	41.212	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	9.266,96	6.184	6.063	6.063	3.671	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	1.876,33	1.256	1.232	1.232	746	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	9.266,98	6.184	6.063	6.063	3.671	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	695,44	900	700	700	400	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	12.079	24.871	30.739	31.918	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	12.079	24.871	30.739	31.918	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**186.410,43**	**206.235**	**215.073**	**220.941**	**147.061**	**0**
11	Personalaufwendungen	155.332,08	161.600	169.408	174.676	115.925	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	570,24	580	600	600	350	0
	5 001 85 Personalaufwand 500185	57.284,66	58.270	58.113	59.566	48.328	0
	5 001 86 Personalaufwand 500186	43.336,30	42.100	44.159	46.382	27.186	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	311,23	500	350	350	350	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	58.894,93	60.150	63.684	65.276	39.710	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	2.467,89	0	2.502	2.502	1	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	-7.533,17	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.334,67	11.020	6.810	6.960	6.330	0
	5 201 00 Fremdleistungen	92,20	200	50	50	30	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	1.300	500	500	2.000	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	56,35	0	60	60	40	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	153,68	160	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	475,68	600	500	550	400	0
	5 221 50 Strom, Wasser	637,40	750	650	700	400	0
	5 231 00 Reinigung	1.928,40	2.000	1.950	2.000	1.500	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	89,17	150	100	100	60	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.384,92	2.200	1.400	1.400	1.000	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.295,19	2.800	1.300	1.300	700	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	104,07	450	150	150	100	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	10	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	117,61	400	150	150	100	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.473,10	1.940	1.540	1.540	926	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	26,70	30	30	30	20	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	2,58	5	5	5	3	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	4,91	5	5	5	3	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	470,43	500	500	500	300	0
	5 763 00 AfA auf BGA	968,48	1.400	1.000	1.000	600	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.706,48	19.675	21.315	21.765	14.880	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	547,05	0	600	600	350	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	8.561,45	10.100	11.000	11.000	8.600	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.079,56	1.200	1.100	1.200	800	0
	5 402 50 Buchführungskosten	433,39	500	500	550	300	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	471,46	500	500	550	300	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	100	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	29,10	30	100	100	100	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	258,75	0	300	300	200	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	407,27	910	615	615	410	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	257,67	1.300	300	300	250	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	834,34	1.000	1.000	1.000	600	0
	5 423 00 Leasing	285,52	400	300	300	200	0
	5 431 00 Bürobedarf	382,99	400	400	400	250	0
	5 431 50 Porto	137,83	650	150	200	100	0
	5 432 00 Telefon	495,96	450	500	500	300	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.628,05	10	1.700	1.800	1.000	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	29,22	140	40	40	30	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	94,38	130	100	100	60	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	105,39	120	150	150	100	0
	5 441 00 Versicherungen	1.297,21	1.300	1.500	1.600	650	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	227,02	250	300	300	180	0
	5 441 55 Beiträge	68,22	60	80	80	50	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	74,65	125	80	80	50	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.846,33**	**194.235**	**199.073**	**204.941**	**138.061**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**5.564,10**	**12.000**	**16.000**	**16.000**	**9.000**	**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)**	**5.564,10**	**12.000**	**16.000**	**16.000**	**9.000**	**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)**	**5.564,10**	**12.000**	**16.000**	**16.000**	**9.000**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	15.466,04	12.000	16.000	16.000	9.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	15.466,04	12.000	16.000	16.000	9.000	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-9.901,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.877,53	193.256	189.502	0	189.502	114.743	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	151.982,98	96.618	94.742	0	94.742	57.366	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	18.480,74	13.604	13.340	0	13.340	8.077	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	69.410	68.062	0	68.062	41.212	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	9.675,79	6.184	6.063	0	6.063	3.671	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	2.317,28	1.256	1.232	0	1.232	746	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	17.420,74	6.184	6.063	0	6.063	3.671	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**	**199.877,53**	**193.256**	**189.502**	**0**	**189.502**	**114.743**	**0**
10	Personalauszahlungen	160.397,36	161.600	166.906	0	172.174	115.924	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	570,24	580	600	0	600	350	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	57.284,66	58.270	58.113	0	59.566	48.328	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	43.336,30	42.100	44.159	0	46.382	27.186	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	311,23	500	350	0	350	350	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	58.894,93	60.150	63.684	0	65.276	39.710	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	5.696,99	11.020	6.810	0	6.960	6.330	0
	7 201 00 Fremdleistungen	92,20	200	50	0	50	30	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	1.300	500	0	500	2.000	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	56,35	0	60	0	60	40	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	115,26	160	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	242,49	600	500	0	550	400	0
	7 221 50 Strom, Wasser	644,93	750	650	0	700	400	0
	7 231 00 Reinigung	1.905,12	2.000	1.950	0	2.000	1.500	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	114,62	150	100	0	100	60	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.113,73	2.200	1.400	0	1.400	1.000	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.186,61	2.800	1.300	0	1.300	700	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	104,07	450	150	0	150	100	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	121,61	400	150	0	150	100	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	14.710,98	19.675	21.315	0	21.765	14.880	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	547,05	0	600	0	600	350	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	6.155,56	10.100	11.000	0	11.000	8.600	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.079,56	1.200	1.100	0	1.200	800	0
	7 402 50 Buchführungskosten	433,39	500	500	0	550	300	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	491,01	500	500	0	550	300	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	29,10	30	100	0	100	100	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	258,75	0	300	0	300	200	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	407,27	910	615	0	615	410	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	257,67	1.300	300	0	300	250	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	834,34	1.000	1.000	0	1.000	600	0
	7 423 00 Leasing	285,52	400	300	0	300	200	0
	7 431 00 Bürobedarf	454,15	400	400	0	400	250	0
	7 431 50 Porto	136,13	650	150	0	200	100	0
	7 432 00 Telefon	482,98	450	500	0	500	300	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.628,05	10	1.700	0	1.800	1.000	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	36,98	140	40	0	40	30	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	93,43	130	100	0	100	60	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	106,10	120	150	0	150	100	0
	7 441 00 Versicherungen	583,75	1.300	1.500	0	1.600	650	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	225,29	250	300	0	300	180	0
	7 441 55 Beiträge	68,22	60	80	0	80	50	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	116,68	125	80	0	80	50	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**180.805,33**	**192.295**	**195.031**	**0**	**200.899**	**137.134**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**19.072,20**	**961**	**-5.529**	**0**	**-11.397**	**-22.391**	**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	75,54	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	75,54	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**	**75,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-75,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	75,54	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	75,54	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-75,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1841 Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,40	1.300	500	500	2.000	0
	5 201 00 Fremdleistungen	49,40	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	1.300	500	500	2.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.485,93	10.880	11.100	11.100	8.800	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	7.729,56	9.100	10.000	10.000	8.000	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	29,10	30	100	100	100	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	258,75	0	300	300	200	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	397,32	900	600	600	400	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	71,20	850	100	100	100	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.535,33**	**12.180**	**11.600**	**11.600**	**10.800**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-8.535,33**	**-12.180**	**-11.600**	**-11.600**	**-10.800**	**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)**	**-8.535,33**	**-12.180**	**-11.600**	**-11.600**	**-10.800**	**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)**	**-8.535,33**	**-12.180**	**-11.600**	**-11.600**	**-10.800**	**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)**	**-8.535,33**	**-12.180**	**-11.600**	**-11.600**	**-10.800**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1841 Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**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	49,40	1.300	500	0	500	2.000	0
	7 201 00 Fremdleistungen	49,40	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	1.300	500	0	500	2.000	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	6.738,55	10.880	11.100	0	11.100	8.800	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	5.982,18	9.100	10.000	0	10.000	8.000	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	29,10	30	100	0	100	100	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	258,75	0	300	0	300	200	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	397,32	900	600	0	600	400	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	71,20	850	100	0	100	100	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.787,95**	**12.180**	**11.600**	**0**	**11.600**	**10.800**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-6.787,95**	**-12.180**	**-11.600**	**0**	**-11.600**	**-10.800**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1842 Rahmenprojekt Priorität II Personalkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.412	20.085	19.389	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	0	22.412	20.085	19.389	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**	**22.412**	**20.085**	**19.389**	**0**
11	Personalaufwendungen	154.759,93	161.020	168.806	174.074	115.574	0
	5 001 85 Personalaufwand 500185	57.284,66	58.270	58.113	59.566	48.328	0
	5 001 86 Personalaufwand 500186	43.336,30	42.100	44.159	46.382	27.186	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	311,23	500	350	350	350	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	58.894,93	60.150	63.684	65.276	39.710	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	2.465,98	0	2.500	2.500	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	-7.533,17	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**	**154.759,93**	**161.020**	**168.806**	**174.074**	**115.574**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-154.759,93**	**-161.020**	**-146.394**	**-153.989**	**-96.185**	**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)**	**-154.759,93**	**-161.020**	**-146.394**	**-153.989**	**-96.185**	**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)**	**-154.759,93**	**-161.020**	**-146.394**	**-153.989**	**-96.185**	**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)**	**-154.759,93**	**-161.020**	**-146.394**	**-153.989**	**-96.185**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1842 Rahmenprojekt Priorität II Personalkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	159.827,12	161.020	166.306	0	171.574	115.574	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	57.284,66	58.270	58.113	0	59.566	48.328	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	43.336,30	42.100	44.159	0	46.382	27.186	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	311,23	500	350	0	350	350	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	58.894,93	60.150	63.684	0	65.276	39.710	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**	**159.827,12**	**161.020**	**166.306**	**0**	**171.574**	**115.574**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-159.827,12**	**-161.020**	**-166.306**	**0**	**-171.574**	**-115.574**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695,44	900	700	700	400	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	695,44	900	700	700	400	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**	**695,44**	**900**	**700**	**700**	**400**	**0**
11	Personalaufwendungen	572,15	580	602	602	351	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	570,24	580	600	600	350	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	1,91	0	2	2	1	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,27	9.720	6.310	6.460	4.330	0
	5 201 00 Fremdleistungen	42,80	200	50	50	30	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	56,35	0	60	60	40	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	153,68	160	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	475,68	600	500	550	400	0
	5 221 50 Strom, Wasser	637,40	750	650	700	400	0
	5 231 00 Reinigung	1.928,40	2.000	1.950	2.000	1.500	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	89,17	150	100	100	60	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.384,92	2.200	1.400	1.400	1.000	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.295,19	2.800	1.300	1.300	700	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	104,07	450	150	150	100	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	10	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	117,61	400	150	150	100	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.473,10	1.940	1.540	1.540	926	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	26,70	30	30	30	20	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	2,58	5	5	5	3	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	4,91	5	5	5	3	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	470,43	500	500	500	300	0
	5 763 00 AfA auf BGA	968,48	1.400	1.000	1.000	600	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210,60	8.785	10.200	10.650	6.070	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	547,05	0	600	600	350	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	831,89	1.000	1.000	1.000	600	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.079,56	1.200	1.100	1.200	800	0
	5 402 50 Buchführungskosten	433,39	500	500	550	300	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	471,46	500	500	550	300	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	100	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	186,47	450	200	200	150	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	834,34	1.000	1.000	1.000	600	0
	5 423 00 Leasing	285,52	400	300	300	200	0
	5 431 00 Bürobedarf	382,99	400	400	400	250	0
	5 431 50 Porto	137,83	650	150	200	100	0
	5 432 00 Telefon	495,96	450	500	500	300	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.628,05	10	1.700	1.800	1.000	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	29,22	140	40	40	30	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	94,38	130	100	100	60	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	105,39	120	150	150	100	0
	5 441 00 Versicherungen	1.297,21	1.300	1.500	1.600	650	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	227,02	250	300	300	180	0
	5 441 55 Beiträge	68,22	60	80	80	50	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	74,65	125	80	80	50	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.541,12**	**21.025**	**18.652**	**19.252**	**11.677**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-16.845,68**	**-20.125**	**-17.952**	**-18.552**	**-11.277**	**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)**	**-16.845,68**	**-20.125**	**-17.952**	**-18.552**	**-11.277**	**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)**	**-16.845,68**	**-20.125**	**-17.952**	**-18.552**	**-11.277**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	15.466,04	12.000	16.000	16.000	9.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	15.466,04	12.000	16.000	16.000	9.000	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-32.311,72**	**-32.125**	**-33.952**	**-34.552**	**-20.277**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	570,24	580	600	0	600	350	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	570,24	580	600	0	600	350	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	5.647,59	9.720	6.310	0	6.460	4.330	0
	7 201 00 Fremdleistungen	42,80	200	50	0	50	30	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	56,35	0	60	0	60	40	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	115,26	160	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	242,49	600	500	0	550	400	0
	7 221 50 Strom, Wasser	644,93	750	650	0	700	400	0
	7 231 00 Reinigung	1.905,12	2.000	1.950	0	2.000	1.500	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	114,62	150	100	0	100	60	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.113,73	2.200	1.400	0	1.400	1.000	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.186,61	2.800	1.300	0	1.300	700	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	104,07	450	150	0	150	100	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	121,61	400	150	0	150	100	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	7.962,48	8.785	10.200	0	10.650	6.070	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	547,05	0	600	0	600	350	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	173,38	1.000	1.000	0	1.000	600	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.079,56	1.200	1.100	0	1.200	800	0
	7 402 50 Buchführungskosten	433,39	500	500	0	550	300	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	491,01	500	500	0	550	300	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	186,47	450	200	0	200	150	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	834,34	1.000	1.000	0	1.000	600	0
	7 423 00 Leasing	285,52	400	300	0	300	200	0
	7 431 00 Bürobedarf	454,15	400	400	0	400	250	0
	7 431 50 Porto	136,13	650	150	0	200	100	0
	7 432 00 Telefon	482,98	450	500	0	500	300	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.628,05	10	1.700	0	1.800	1.000	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	36,98	140	40	0	40	30	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	93,43	130	100	0	100	60	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	106,10	120	150	0	150	100	0
	7 441 00 Versicherungen	583,75	1.300	1.500	0	1.600	650	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	225,29	250	300	0	300	180	0
	7 441 55 Beiträge	68,22	60	80	0	80	50	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	116,68	125	80	0	80	50	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.180,31**	**19.085**	**17.110**	**0**	**17.710**	**10.750**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-14.180,31**	**-19.085**	**-17.110**	**0**	**-17.710**	**-10.750**	**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	75,54	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	75,54	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**	**75,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-75,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	75,54	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	75,54	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-75,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1844 Rahmenprojekt Priorität II nicht förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,95	10	15	15	10	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9,95	10	15	15	10	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9,95**	**10**	**15**	**15**	**10**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-9,95**	**-10**	**-15**	**-15**	**-10**	**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)**	**-9,95**	**-10**	**-15**	**-15**	**-10**	**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)**	**-9,95**	**-10**	**-15**	**-15**	**-10**	**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)**	**-9,95**	**-10**	**-15**	**-15**	**-10**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1844 Rahmenprojekt Priorität II nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**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	9,95	10	15	0	15	10	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9,95	10	15	0	15	10	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9,95**	**10**	**15**	**0**	**15**	**10**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-9,95**	**-10**	**-15**	**0**	**-15**	**-10**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1845 Rahmenprojekt Priorität II Einnahmen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.714,99	193.256	189.502	189.502	114.743	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	144.894,47	96.618	94.742	94.742	57.366	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	20.410,25	13.604	13.340	13.340	8.077	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	69.410	68.062	68.062	41.212	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	9.266,96	6.184	6.063	6.063	3.671	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	1.876,33	1.256	1.232	1.232	746	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	9.266,98	6.184	6.063	6.063	3.671	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	12.079	2.459	10.654	12.529	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	12.079	2.459	10.654	12.529	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**185.714,99**	**205.335**	**191.961**	**200.156**	**127.272**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**185.714,99**	**205.335**	**191.961**	**200.156**	**127.272**	**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)**	**185.714,99**	**205.335**	**191.961**	**200.156**	**127.272**	**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)**	**185.714,99**	**205.335**	**191.961**	**200.156**	**127.272**	**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)**	**185.714,99**	**205.335**	**191.961**	**200.156**	**127.272**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1845 Rahmenprojekt Priorität II Einnahmen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.877,53	193.256	189.502	0	189.502	114.743	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	151.982,98	96.618	94.742	0	94.742	57.366	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	18.480,74	13.604	13.340	0	13.340	8.077	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	69.410	68.062	0	68.062	41.212	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	9.675,79	6.184	6.063	0	6.063	3.671	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	2.317,28	1.256	1.232	0	1.232	746	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	17.420,74	6.184	6.063	0	6.063	3.671	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**	**199.877,53**	**193.256**	**189.502**	**0**	**189.502**	**114.743**	**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**	**199.877,53**	**193.256**	**189.502**	**0**	**189.502**	**114.743**	**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**

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.653,34	12.368	20.336	11.506	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	7.283,45	6.184	10.168	5.753	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	1.184,94	1.006	763	431	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	710,97	604	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	4.172	8.643	4.890	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	156,41	132	254	144	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	101,12	86	254	144	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	216,45	184	254	144	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**	**9.653,34**	**12.368**	**20.336**	**11.506**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	7.984,36	9.929	19.057	10.849	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	7.944,75	9.894	19.017	10.829	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	39,48	35	40	20	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,13	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,34	440	486	243	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	2,97	10	3	2	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3,90	30	5	2	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	10,64	10	10	5	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	32,93	50	40	20	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	44,13	50	50	25	0	0
	5 231 00 Reinigung	133,55	50	150	75	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	6,15	30	8	4	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	95,96	50	100	50	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	89,74	100	100	50	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7,21	30	10	5	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8,16	30	10	5	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	102,01	30	103	56	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1,85	0	2	2	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,18	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,34	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	32,58	10	33	20	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	67,06	20	68	34	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,69	655	690	357	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	37,87	40	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	57,61	100	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	11,18	25	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	30,05	25	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	32,66	25	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	40,80	0	40	20	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	251,70	200	200	100	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	12,92	40	15	10	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	57,77	50	60	30	0	0
	5 423 00 Leasing	19,76	20	20	10	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	26,53	20	30	15	0	0
	5 431 50 Porto	9,54	20	10	5	0	0
	5 432 00 Telefon	34,36	20	40	20	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	112,74	5	120	60	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,02	5	5	2	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	6,52	10	10	5	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,29	5	10	5	0	0
	5 441 00 Versicherungen	89,84	20	100	50	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	15,64	10	15	10	0	0
	5 441 55 Beiträge	4,72	10	5	5	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	5,17	5	10	10	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.388,40**	**11.054**	**20.336**	**11.505**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**264,94**	**1.314**	**0**	**1**	**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)**	**264,94**	**1.314**	**0**	**1**	**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)**	**264,94**	**1.314**	**0**	**1**	**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)**	**264,94**	**1.314**	**0**	**1**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.146,86	12.368	20.336	0	11.506	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	2.983,56	6.184	10.168	0	5.753	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	1.581,65	1.006	763	0	431	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	949,00	604	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	4.172	8.643	0	4.890	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	208,77	132	254	0	144	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	134,97	86	254	0	144	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	288,91	184	254	0	144	0	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**6.146,86**	**12.368**	**20.336**	**0**	**11.506**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	7.984,23	9.929	19.057	0	10.849	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	7.944,75	9.894	19.017	0	10.829	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	39,48	35	40	0	20	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	391,20	440	486	0	243	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	2,97	10	3	0	2	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3,90	30	5	0	2	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	7,98	10	10	0	5	0	0
	7 221 00 Heizung	16,78	50	40	0	20	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	44,66	50	50	0	25	0	0
	7 231 00 Reinigung	131,94	50	150	0	75	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	7,91	30	8	0	4	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	77,18	50	100	0	50	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	82,23	100	100	0	50	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	7,21	30	10	0	5	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8,44	30	10	0	5	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	780,34	655	690	0	357	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	37,87	40	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	12,01	100	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	11,18	25	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	30,05	25	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	34,02	25	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	40,80	0	40	0	20	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	251,70	200	200	0	100	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	12,92	40	15	0	10	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	57,77	50	60	0	30	0	0
	7 423 00 Leasing	19,76	20	20	0	10	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	31,45	20	30	0	15	0	0
	7 431 50 Porto	9,42	20	10	0	5	0	0
	7 432 00 Telefon	33,46	20	40	0	20	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	112,74	5	120	0	60	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,56	5	5	0	2	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	6,45	10	10	0	5	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,36	5	10	0	5	0	0
	7 441 00 Versicherungen	40,43	20	100	0	50	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	15,59	10	15	0	10	0	0
	7 441 55 Beiträge	4,72	10	5	0	5	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	8,08	5	10	0	10	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.155,77**	**11.024**	**20.233**	**0**	**11.449**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.008,91**	**1.344**	**103**	**0**	**57**	**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	5,22	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	5,22	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**	**5,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5,22	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	5,22	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle: 1852 DigiPro/EnerPRO Personalkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	7.944,75	9.894	19.017	10.829	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	7.944,75	9.894	19.017	10.829	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.944,75**	**9.894**	**19.017**	**10.829**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-7.944,75**	**-9.894**	**-19.017**	**-10.829**	**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)**	**-7.944,75**	**-9.894**	**-19.017**	**-10.829**	**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)**	**-7.944,75**	**-9.894**	**-19.017**	**-10.829**	**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)**	**-7.944,75**	**-9.894**	**-19.017**	**-10.829**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle: 1852 DigiPro/EnerPRO Personalkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	7.944,75	9.894	19.017	0	10.829	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	7.944,75	9.894	19.017	0	10.829	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**	**7.944,75**	**9.894**	**19.017**	**0**	**10.829**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-7.944,75**	**-9.894**	**-19.017**	**0**	**-10.829**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle: 1853 DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	39,61	35	40	20	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	39,48	35	40	20	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,13	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,34	440	486	243	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	2,97	10	3	2	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3,90	30	5	2	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	10,64	10	10	5	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	32,93	50	40	20	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	44,13	50	50	25	0	0
	5 231 00 Reinigung	133,55	50	150	75	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	6,15	30	8	4	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	95,96	50	100	50	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	89,74	100	100	50	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7,21	30	10	5	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8,16	30	10	5	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	102,01	30	103	56	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1,85	0	2	2	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,18	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,34	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	32,58	10	33	20	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	67,06	20	68	34	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,19	455	450	237	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	37,87	40	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	57,61	100	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	11,18	25	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	30,05	25	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	32,66	25	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	12,92	40	15	10	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	57,77	50	60	30	0	0
	5 423 00 Leasing	19,76	20	20	10	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	26,53	20	30	15	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle: 1853 DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 50 Porto	9,54	20	10	5	0	0
	5 432 00 Telefon	34,36	20	40	20	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	112,74	5	120	60	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,02	5	5	2	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	6,52	10	10	5	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,29	5	10	5	0	0
	5 441 00 Versicherungen	89,84	20	100	50	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	15,64	10	15	10	0	0
	5 441 55 Beiträge	4,72	10	5	5	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	5,17	5	10	10	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.151,15**	**960**	**1.079**	**556**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.151,15**	**-960**	**-1.079**	**-556**	**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)**	**-1.151,15**	**-960**	**-1.079**	**-556**	**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)**	**-1.151,15**	**-960**	**-1.079**	**-556**	**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)**	**-1.151,15**	**-960**	**-1.079**	**-556**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	39,48	35	40	0	20	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	39,48	35	40	0	20	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	391,20	440	486	0	243	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	2,97	10	3	0	2	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3,90	30	5	0	2	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle: 1853 DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	7,98	10	10	0	5	0	0
	7 221 00 Heizung	16,78	50	40	0	20	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	44,66	50	50	0	25	0	0
	7 231 00 Reinigung	131,94	50	150	0	75	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	7,91	30	8	0	4	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	77,18	50	100	0	50	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	82,23	100	100	0	50	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	7,21	30	10	0	5	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8,44	30	10	0	5	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	487,84	455	450	0	237	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	37,87	40	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	12,01	100	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	11,18	25	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	30,05	25	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	34,02	25	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	12,92	40	15	0	10	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	57,77	50	60	0	30	0	0
	7 423 00 Leasing	19,76	20	20	0	10	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	31,45	20	30	0	15	0	0
	7 431 50 Porto	9,42	20	10	0	5	0	0
	7 432 00 Telefon	33,46	20	40	0	20	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	112,74	5	120	0	60	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,56	5	5	0	2	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	6,45	10	10	0	5	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,36	5	10	0	5	0	0
	7 441 00 Versicherungen	40,43	20	100	0	50	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	15,59	10	15	0	10	0	0
	7 441 55 Beiträge	4,72	10	5	0	5	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	8,08	5	10	0	10	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**918,52**	**930**	**976**	**0**	**500**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-918,52**	**-930**	**-976**	**0**	**-500**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle: 1853 DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5,22	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.oberh.Wert	5,22	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**	**5,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres EUR	Ansatz des Vorjah-res EUR	Ansatz des Haushalts-jahres EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5,22	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	5,22	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle: 1854 DigiPro/EnerPRO nicht förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,50	200	240	120	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	40,80	0	40	20	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	251,70	200	200	100	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**292,50**	**200**	**240**	**120**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-292,50**	**-200**	**-240**	**-120**	**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)**	**-292,50**	**-200**	**-240**	**-120**	**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)**	**-292,50**	**-200**	**-240**	**-120**	**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)**	**-292,50**	**-200**	**-240**	**-120**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle: 1854 DigiPro/EnerPRO nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**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	292,50	200	240	0	120	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	40,80	0	40	0	20	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	251,70	200	200	0	100	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**292,50**	**200**	**240**	**0**	**120**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-292,50**	**-200**	**-240**	**0**	**-120**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle: 1855 DigiPro/EnerPRO Einnahmen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.653,34	12.368	20.336	11.506	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	7.283,45	6.184	10.168	5.753	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	1.184,94	1.006	763	431	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	710,97	604	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	4.172	8.643	4.890	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	156,41	132	254	144	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	101,12	86	254	144	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	216,45	184	254	144	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**	**9.653,34**	**12.368**	**20.336**	**11.506**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**9.653,34**	**12.368**	**20.336**	**11.506**	**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)**	**9.653,34**	**12.368**	**20.336**	**11.506**	**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)**	**9.653,34**	**12.368**	**20.336**	**11.506**	**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)**	**9.653,34**	**12.368**	**20.336**	**11.506**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
Kostenstelle: 1855 DigiPro/EnerPRO Einnahmen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.146,86	12.368	20.336	0	11.506	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	2.983,56	6.184	10.168	0	5.753	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	1.581,65	1.006	763	0	431	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	949,00	604	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	4.172	8.643	0	4.890	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	208,77	132	254	0	144	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	134,97	86	254	0	144	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	288,91	184	254	0	144	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**	**6.146,86**	**12.368**	**20.336**	**0**	**11.506**	**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**	**6.146,86**	**12.368**	**20.336**	**0**	**11.506**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW

Kurzbeschreibung

Der GrenzInfopunkt ist die Anlaufstelle für jedermann aus Deutschland und den Niederlanden, der Fragen zu gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Arbeit, Einkommen und soziale Sicherheit hat. Im Rahmen eines eindeutig abgestimmten Informationsangebotes entlang der deutsch-niederländischen Grenze werden Einwohner beider Länder unterstützt. Die Zielgruppe sind derzeitige, ehemalige und zukünftige Grenzgänger, die sich in Richtung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes orientieren. Auch die Beratung von Arbeitgebern gehört zum Dienstleistungsangebot. Komplexere Sachverhalte können ebenfalls bearbeitet werden, da die Partnerorganisationen SVB, Rentenversicherung, UWV, Agentur für Arbeit, DBG und FNV ebenfalls vor Ort sind und die Fragen direkt beantworten können. 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.718,50	547.683	367.237	405.975	430.050	435.804
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	267.766,11	286.897	187.028	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	80.328,99	86.069	56.108	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	25.598,44	98.120	73.300	101.081	107.100	108.538
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	16.812,12	18.017	11.745	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	8.406,06	9.009	5.873	0	0	0
	4 152 25 Zuschüsse Nederlandse Rijk	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	45.166,22	48.371	31.533	0	0	0
	4 152 35 Zuschüsse Provinz Overijssel	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	151.622	160.650	162.808
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	0	151.622	160.650	162.808
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.640,56	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
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**	**445.718,50**	**547.683**	**367.237**	**405.975**	**430.050**	**435.804**
11	Personalaufwendungen	187.445,77	204.805	222.379	247.577	271.413	276.917
	5 001 78 Personalaufwand 500178	746,62	600	750	750	750	750
	5 001 79 Personalaufwand 500179	33.885,51	35.155	34.352	36.555	51.000	53.000
	5 002 08 Personalaufwand 500208	2.217,63	2.000	6.624	6.000	6.000	6.000
	5 002 21 Personalaufwand 500221	1.739,68	44.750	47.635	51.848	53.145	54.473
	5 002 24 Personalaufwand 500224	28.147,22	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	5 002 25 Personalaufwand 500225	34.749,03	36.500	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	47.855,83	49.300	59.518	15.252	0	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	0	63.672	87.018	89.194
	5 002 38 Personalaufwand 500238	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250
	5 002 39 Personalaufwand 500239	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	369,68	0	500	500	500	500
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	37.734,57	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.609,68	282.150	101.840	102.140	102.330	102.530
	5 201 00 Fremdleistungen	94.234,13	98.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	139.933,82	123.740	33.250	33.250	33.250	33.250
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	719,49	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	201,16	160	200	200	200	200
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	36.355,51	47.000	48.250	48.250	48.250	48.250
	5 221 00 Heizung (Gas)	622,70	600	650	680	700	730
	5 221 50 Strom, Wasser	834,49	800	850	900	950	1.000
	5 231 00 Reinigung	2.524,83	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	116,66	130	130	140	150	160
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.813,21	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.963,44	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	136,26	420	150	150	150	150
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	20	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	153,98	380	160	170	180	190
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.998,41	3.095	4.002	4.002	4.002	4.002
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	797,67	850	800	800	800	800
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	34,96	30	35	35	35	35
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	3,38	5	5	5	5	5
	5 732 00 AfA Mieterumbau	6,43	5	7	7	7	7
	5 744 00 AfA Außenanlagen	615,94	505	615	615	615	615
	5 763 00 AfA auf BGA	2.540,03	1.700	2.540	2.540	2.540	2.540
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.972,41	24.033	25.835	26.255	26.305	26.355

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	9.357,92	4.500	5.250	5.250	5.250	5.250
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	6.444,51	7.000	5.300	5.700	5.700	5.700
	5 402 00 Verwaltungskosten	651,15	650	650	650	650	650
	5 402 50 Buchführungskosten	567,44	500	600	600	600	600
	5 402 60 Digitalisierungskosten	617,25	500	650	650	650	650
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs-aufwend.	240,00	350	300	300	300	300
	5 412 00 Fortbildungskosten	705,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	36,00	600	100	100	100	100
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.480,97	2.050	1.530	1.500	1.500	1.500
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	114,90	0	150	150	150	150
	5 414 00 Bewirtungskosten	2.799,15	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.092,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 423 00 Leasing	373,84	320	380	380	380	380
	5 431 00 Bürobedarf	519,86	360	550	550	550	550
	5 431 50 Porto	180,44	650	200	200	200	200
	5 432 00 Telefon	649,34	450	650	650	650	650
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	2.487,85	3	200	200	200	200
	5 433 00 EDV-Bedarf	627,28	40	50	50	50	50
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	165,83	150	150	150	150	150
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	578,58	650	675	675	675	675
	5 441 00 Versicherungen	1.698,42	1.300	1.750	1.800	1.850	1.900
	5 441 50 Sonstige Abgaben	397,13	380	400	400	400	400
	5 441 55 Beiträge	89,31	55	100	100	100	100
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	97,74	125	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**503.026,27**	**514.083**	**354.056**	**379.974**	**404.050**	**409.804**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-57.307,77**	**33.600**	**13.181**	**26.001**	**26.000**	**26.000**
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-57.307,77**	**33.600**	**13.181**	**26.001**	**26.000**	**26.000**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**-57.307,77**	**33.600**	**13.181**	**26.001**	**26.000**	**26.000**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	29.245,55	33.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.245,55	33.600	26.000	26.000	26.000	26.000
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-86.553,32**	**0**	**-12.819**	**1**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.967,44	546.483	365.587	0	404.325	428.400	434.154
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	111.953,75	286.897	187.028	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	33.585,78	86.069	56.108	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	98.120	73.300	0	101.081	107.100	108.538
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	7.029,19	18.017	11.745	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	3.514,60	9.009	5.873	0	0	0	0
	6 152 25 Zuschüsse Nederlandse Rijk	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	18.884,12	48.371	31.533	0	0	0	0
	6 152 35 Zuschüsse Provinz Overijssel	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	0	151.622	160.650	162.808
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	0	0	151.622	160.650	162.808
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**	**174.967,44**	**546.483**	**365.587**	**0**	**404.325**	**428.400**	**434.154**
10	Personalauszahlungen	147.908,28	204.805	221.879	0	247.077	270.913	276.417
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	746,62	600	750	0	750	750	750
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	33.885,51	35.155	34.352	0	36.555	51.000	53.000
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	2.217,63	2.000	6.624	0	6.000	6.000	6.000
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	1.739,68	44.750	47.635	0	51.848	53.145	54.473
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	26.953,32	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	34.509,69	36.500	0	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	47.855,83	49.300	59.518	0	15.252	0	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	0	63.672	87.018	89.194
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	0,00	0	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	7 002 39 Personalauszahlung 500239	0,00	0	18.250	0	18.250	18.250	18.250
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	268.430,56	282.150	101.840	0	102.140	102.330	102.530
	7 201 00 Fremdleistungen	87.873,96	98.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	133.832,21	123.740	33.250	0	33.250	33.250	33.250
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	719,49	3.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	150,87	160	200	0	200	200	200
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	38.473,01	47.000	48.250	0	48.250	48.250	48.250
	7 221 00 Heizung	317,40	600	650	0	680	700	730
	7 221 50 Strom, Wasser	844,36	800	850	0	900	950	1.000
	7 231 00 Reinigung	2.494,38	2.200	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	149,99	130	130	0	140	150	160
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.458,15	2.200	1.900	0	2.000	2.000	2.000
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.821,26	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	136,26	420	150	0	150	150	150
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	159,22	380	160	0	170	180	190
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	31.320,45	24.033	25.835	0	26.255	26.305	26.355
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	13.192,10	4.500	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	3.120,90	7.000	5.300	0	5.700	5.700	5.700
	7 402 00 Verwaltungskosten	651,15	650	650	0	650	650	650
	7 402 50 Buchführungskosten	567,44	500	600	0	600	600	600
	7 402 60 Digitalisierungskosten	642,85	500	650	0	650	650	650
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	240,00	350	300	0	300	300	300
	7 412 00 Fortbildungskosten	705,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	36,00	600	100	0	100	100	100
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.480,97	2.050	1.530	0	1.500	1.500	1.500
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	114,90	0	150	0	150	150	150
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.799,15	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.092,50	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 423 00 Leasing	373,84	320	380	0	380	380	380
	7 431 00 Bürobedarf	613,03	360	550	0	550	550	550
	7 431 50 Porto	178,21	650	200	0	200	200	200
	7 432 00 Telefon	632,37	450	650	0	650	650	650
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	2.404,55	3	200	0	200	200	200
	7 433 00 EDV-Bedarf	637,44	40	50	0	50	50	50
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	164,59	150	150	0	150	150	150
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	256,71	650	675	0	675	675	675
	7 441 00 Versicherungen	764,30	1.300	1.750	0	1.800	1.850	1.900
	7 441 50 Sonstige Abgaben	410,37	380	400	0	400	400	400
	7 441 55 Beiträge	89,31	55	100	0	100	100	100
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	152,77	125	100	0	100	100	100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**447.659,29**	**510.988**	**349.554**	**0**	**375.472**	**399.548**	**405.302**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-272.691,85**	**35.495**	**16.033**	**0**	**28.853**	**28.852**	**28.852**
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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.202,77	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.oberh.Wert	2.405,10	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.unter.Wert	797,67	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**	**3.202,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.202,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres EUR	Ansatz des Vorjah-res EUR	Ansatz des Haushalts-jahres EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.202,77	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.405,10	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	797,67	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.202,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.202,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1861 GIP Extra ERW direkt förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.113,14	272.340	93.000	93.000	93.000	93.000
	5 201 00 Fremdleistungen	94.178,10	98.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	139.933,82	123.740	33.250	33.250	33.250	33.250
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	645,71	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	36.355,51	47.000	48.250	48.250	48.250	48.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.668,51	15.300	15.450	15.750	15.750	15.750
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	8.641,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	5.355,32	6.000	4.200	4.500	4.500	4.500
	5 412 00 Fortbildungskosten	705,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	36,00	600	100	100	100	100
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.453,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	114,90	0	150	150	150	150
	5 414 00 Bewirtungskosten	2.555,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	356,25	0	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	36,90	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	414,17	200	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.781,65**	**287.640**	**108.450**	**108.750**	**108.750**	**108.750**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-290.781,65**	**-287.640**	**-108.450**	**-108.750**	**-108.750**	**-108.750**
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)**	**-290.781,65**	**-287.640**	**-108.450**	**-108.750**	**-108.750**	**-108.750**
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)**	**-290.781,65**	**-287.640**	**-108.450**	**-108.750**	**-108.750**	**-108.750**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	6.299,00	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.299,00	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1861 GIP Extra ERW direkt förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-297.080,65**	**-296.240**	**-114.450**	**-114.750**	**-114.750**	**-114.750**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**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	260.768,86	272.340	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	7 201 00 Fremdleistungen	87.817,93	98.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	133.832,21	123.740	33.250	0	33.250	33.250	33.250
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	645,71	3.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	38.473,01	47.000	48.250	0	48.250	48.250	48.250
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	20.661,60	15.300	15.450	0	15.750	15.750	15.750
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	12.475,85	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.893,89	6.000	4.200	0	4.500	4.500	4.500
	7 412 00 Fortbildungskosten	705,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	36,00	600	100	0	100	100	100
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.453,26	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	114,90	0	150	0	150	150	150
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.555,04	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	272,95	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	36,90	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	117,81	200	500	0	500	500	500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**281.430,46**	**287.640**	**108.450**	**0**	**108.750**	**108.750**	**108.750**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-281.430,46**	**-287.640**	**-108.450**	**0**	**-108.750**	**-108.750**	**-108.750**
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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1861 GIP Extra ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
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	2.306,22	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens-geg.oberh.Wert	2.306,22	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**	**2.306,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.306,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres EUR	Ansatz des Vorjah-res EUR	Ansatz des Haushalts-jahres EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investiti-onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fi-nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichen Anlagevermögen	2.306,22	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermö-gensgeg.oberh.Wert	2.306,22	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.306,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.306,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1862 GIP Extra ERW Personalkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	186.696,65	204.205	221.629	246.827	270.663	276.167
	5 001 79 Personalaufwand 500179	33.885,51	35.155	34.352	36.555	51.000	53.000
	5 002 08 Personalaufwand 500208	2.217,63	2.000	6.624	6.000	6.000	6.000
	5 002 21 Personalaufwand 500221	1.739,68	44.750	47.635	51.848	53.145	54.473
	5 002 24 Personalaufwand 500224	28.147,22	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	5 002 25 Personalaufwand 500225	34.749,03	36.500	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	47.855,83	49.300	59.518	15.252	0	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	0	63.672	87.018	89.194
	5 002 38 Personalaufwand 500238	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250
	5 002 39 Personalaufwand 500239	0,00	0	18.250	18.250	18.250	18.250
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	367,18	0	500	500	500	500
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostostenpauschalenunterdeckung	37.734,57	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**	**186.696,65**	**204.205**	**221.629**	**246.827**	**270.663**	**276.167**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-186.696,65**	**-204.205**	**-221.629**	**-246.827**	**-270.663**	**-276.167**
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)**	**-186.696,65**	**-204.205**	**-221.629**	**-246.827**	**-270.663**	**-276.167**
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)**	**-186.696,65**	**-204.205**	**-221.629**	**-246.827**	**-270.663**	**-276.167**
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)**	**-186.696,65**	**-204.205**	**-221.629**	**-246.827**	**-270.663**	**-276.167**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1862 GIP Extra ERW Personalkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	147.161,66	204.205	221.129	0	246.327	270.163	275.667
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	33.885,51	35.155	34.352	0	36.555	51.000	53.000
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	2.217,63	2.000	6.624	0	6.000	6.000	6.000
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	1.739,68	44.750	47.635	0	51.848	53.145	54.473
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	26.953,32	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	34.509,69	36.500	0	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	47.855,83	49.300	59.518	0	15.252	0	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	0	63.672	87.018	89.194
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	0,00	0	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	7 002 39 Personalauszahlung 500239	0,00	0	18.250	0	18.250	18.250	18.250
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**	**147.161,66**	**204.205**	**221.129**	**0**	**246.327**	**270.163**	**275.667**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-147.161,66**	**-204.205**	**-221.129**	**0**	**-246.327**	**-270.163**	**-275.667**
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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1863 GIP Extra ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640,56	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.640,56	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	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**	**1.640,56**	**1.200**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
11	Personalaufwendungen	749,12	600	750	750	750	750
	5 001 78 Personalaufwand 500178	746,62	600	750	750	750	750
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	2,50	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,54	9.810	8.840	9.140	9.330	9.530
	5 201 00 Fremdleistungen	56,03	200	100	100	100	100
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	73,78	0	100	100	100	100
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	201,16	160	200	200	200	200
	5 221 00 Heizung (Gas)	622,70	600	650	680	700	730
	5 221 50 Strom, Wasser	834,49	800	850	900	950	1.000
	5 231 00 Reinigung	2.524,83	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	116,66	130	130	140	150	160
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.813,21	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.963,44	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	136,26	420	150	150	150	150
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	20	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	153,98	380	160	170	180	190
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.998,41	3.095	4.002	4.002	4.002	4.002
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	797,67	850	800	800	800	800
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	34,96	30	35	35	35	35
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	3,38	5	5	5	5	5
	5 732 00 AfA Mieterumbau	6,43	5	7	7	7	7
	5 744 00 AfA Außenanlagen	615,94	505	615	615	615	615
	5 763 00 AfA auf BGA	2.540,03	1.700	2.540	2.540	2.540	2.540
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.276,19	8.683	10.355	10.505	10.555	10.605
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	716,25	0	750	750	750	750
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.089,19	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	5 402 00 Verwaltungskosten	651,15	650	650	650	650	650
	5 402 50 Buchführungskosten	567,44	500	600	600	600	600
	5 402 60 Digitalisierungskosten	617,25	500	650	650	650	650

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1863 GIP Extra ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs-aufwend.	240,00	350	300	300	300	300
	5 414 00 Bewirtungskosten	244,11	500	500	500	500	500
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.092,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 423 00 Leasing	373,84	320	380	380	380	380
	5 431 00 Bürobedarf	519,86	360	550	550	550	550
	5 431 50 Porto	180,44	650	200	200	200	200
	5 432 00 Telefon	649,34	450	650	650	650	650
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	2.131,60	3	200	200	200	200
	5 433 00 EDV-Bedarf	627,28	40	50	50	50	50
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	128,93	150	150	150	150	150
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	164,41	450	175	175	175	175
	5 441 00 Versicherungen	1.698,42	1.300	1.750	1.800	1.850	1.900
	5 441 50 Sonstige Abgaben	397,13	380	400	400	400	400
	5 441 55 Beiträge	89,31	55	100	100	100	100
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	97,74	125	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.520,26**	**22.188**	**23.947**	**24.397**	**24.637**	**24.887**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-23.879,70**	**-20.988**	**-22.297**	**-22.747**	**-22.987**	**-23.237**
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)**	**-23.879,70**	**-20.988**	**-22.297**	**-22.747**	**-22.987**	**-23.237**
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)**	**-23.879,70**	**-20.988**	**-22.297**	**-22.747**	**-22.987**	**-23.237**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	22.946,55	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	22.946,55	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-46.826,25**	**-45.988**	**-42.297**	**-42.747**	**-42.987**	**-43.237**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1863 GIP Extra ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	746,62	600	750	0	750	750	750
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	746,62	600	750	0	750	750	750
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	7.661,70	9.810	8.840	0	9.140	9.330	9.530
	7 201 00 Fremdleistungen	56,03	200	100	0	100	100	100
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	73,78	0	100	0	100	100	100
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	150,87	160	200	0	200	200	200
	7 221 00 Heizung	317,40	600	650	0	680	700	730
	7 221 50 Strom, Wasser	844,36	800	850	0	900	950	1.000
	7 231 00 Reinigung	2.494,38	2.200	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	149,99	130	130	0	140	150	160
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.458,15	2.200	1.900	0	2.000	2.000	2.000
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.821,26	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	136,26	420	150	0	150	150	150
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	20	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	159,22	380	160	0	170	180	190
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	10.631,14	8.683	10.355	0	10.505	10.555	10.605
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	716,25	0	750	0	750	750	750
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	227,01	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	7 402 00 Verwaltungskosten	651,15	650	650	0	650	650	650
	7 402 50 Buchführungskosten	567,44	500	600	0	600	600	600
	7 402 60 Digitalisierungskosten	642,85	500	650	0	650	650	650
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	240,00	350	300	0	300	300	300
	7 414 00 Bewirtungskosten	244,11	500	500	0	500	500	500
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.092,50	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 423 00 Leasing	373,84	320	380	0	380	380	380
	7 431 00 Bürobedarf	613,03	360	550	0	550	550	550
	7 431 50 Porto	178,21	650	200	0	200	200	200
	7 432 00 Telefon	632,37	450	650	0	650	650	650
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	2.131,60	3	200	0	200	200	200
	7 433 00 EDV-Bedarf	637,44	40	50	0	50	50	50
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	127,69	150	150	0	150	150	150
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	138,90	450	175	0	175	175	175
	7 441 00 Versicherungen	764,30	1.300	1.750	0	1.800	1.850	1.900
	7 441 50 Sonstige Abgaben	410,37	380	400	0	400	400	400
	7 441 55 Beiträge	89,31	55	100	0	100	100	100

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1863 GIP Extra ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	152,77	125	100	0	100	100	100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.039,46**	**19.093**	**19.945**	**0**	**20.395**	**20.635**	**20.885**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-19.039,46**	**-19.093**	**-19.945**	**0**	**-20.395**	**-20.635**	**-20.885**
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	896,55	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	98,88	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	797,67	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**	**896,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-896,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1863 GIP Extra ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	896,55	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	98,88	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	797,67	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**896,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-896,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1864 GIP Extra ERW nicht förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,71	50	30	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	27,71	50	30	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27,71**	**50**	**30**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-27,71**	**-50**	**-30**	**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)**	**-27,71**	**-50**	**-30**	**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)**	**-27,71**	**-50**	**-30**	**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)**	**-27,71**	**-50**	**-30**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1864 GIP Extra ERW nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**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	27,71	50	30	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	27,71	50	30	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27,71**	**50**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-27,71**	**-50**	**-30**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1865 GIP Extra ERW Einnahmen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.077,94	546.483	365.587	404.325	428.400	434.154
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	267.766,11	286.897	187.028	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	80.328,99	86.069	56.108	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	25.598,44	98.120	73.300	101.081	107.100	108.538
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	16.812,12	18.017	11.745	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	8.406,06	9.009	5.873	0	0	0
	4 152 25 Zuschüsse Nederlandse Rijk	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	45.166,22	48.371	31.533	0	0	0
	4 152 35 Zuschüsse Provinz Overijssel	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	151.622	160.650	162.808
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	0	151.622	160.650	162.808
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	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**	**444.077,94**	**546.483**	**365.587**	**404.325**	**428.400**	**434.154**
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)**	**444.077,94**	**546.483**	**365.587**	**404.325**	**428.400**	**434.154**
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)**	**444.077,94**	**546.483**	**365.587**	**404.325**	**428.400**	**434.154**
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)**	**444.077,94**	**546.483**	**365.587**	**404.325**	**428.400**	**434.154**
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)**	**444.077,94**	**546.483**	**365.587**	**404.325**	**428.400**	**434.154**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1865 GIP Extra ERW Einnahmen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.967,44	546.483	365.587	0	404.325	428.400	434.154
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	111.953,75	286.897	187.028	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	33.585,78	86.069	56.108	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	98.120	73.300	0	101.081	107.100	108.538
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	7.029,19	18.017	11.745	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	3.514,60	9.009	5.873	0	0	0	0
	6 152 25 Zuschüsse Nederlandse Rijk	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	18.884,12	48.371	31.533	0	0	0	0
	6 152 35 Zuschüsse Provinz Overijssel	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	0	151.622	160.650	162.808
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	0	0	151.622	160.650	162.808
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**	**174.967,44**	**546.483**	**365.587**	**0**	**404.325**	**428.400**	**434.154**
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
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	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**	**174.967,44**	**546.483**	**365.587**	**0**	**404.325**	**428.400**	**434.154**
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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1865 GIP Extra ERW Einnahmen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**

Kurzbeschreibung

Durch die weitere Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Koordinierung kann das Angebot bzw. die Bereitstellung von Versorgung für alle Bürger in den Euregios verbessert werden. Die Innovation von Versorgungs- und Sozialdienstleistungen wird in einem euregionalen Kontext angegangen, um auf Entwicklungen in Bezug auf Lebensqualität und Lebensstil zu reagieren. Themen sind u.a. Lebensgewohnheiten (Nahrungsmittelallergien, Essverhalten, Gesundheitsverhalten) oder auch Hirninfarkt, teilweise mit Bezug auf die alternde Bevölkerung und Jugend.
Das Potenzial im Gesundheitswesen ist noch nicht voll ausgeschöpft und bietet viele Möglichkeiten, um auf zukünftige Entwicklungen zu reagieren. Warte- und Behandlungszeiten müssen kürzer werden, Behandlungen schneller, besser und kosteneffizienter werden. Indem man deutsche und niederländische Gesundheitseinrichtungen, KMU-Technologie und Innovation zusammen bringt, kann die Gesundheitsversorgung effizienter arbeiten und gleichzeitig bezahlbar bleiben. Dieses Projekt ist entsteht aus dem Projekt Versorgung Verbindet. Vor allem das grenzüberschreitende Element, aber auch das "kürzer, schneller und besser" und das "Groß hilft klein" stehen im Fokus.
In dieses Projekt werden folgende Cluster aufgenommen:
• Cluster 1: Nahrungsmittelallergie bei Kindern (schnellere und bessere patientenoriente Diagnostik bei Erdnuss-allergie bei Kindern)
• Cluster 2: Schlaganfallversorgung ohne Grenzen (kürzere Krankenwagenzeiten, bessere Patientenmobilität, effizienter Übergabepunkt)
• Cluster 0.2 Matching Versorgung/KMU und Versorgung/Versorgung

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

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	98.856	96.981	57.025	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	49.253	48.315	28.425	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	0,00	0	5.566	5.460	3.212	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	38.121	37.396	22.001	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	0,00	0	5.566	5.460	3.212	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	350	350	175	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**98.856**	**96.981**	**57.025**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	70.970	70.970	35.485	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	0,00	0	64.260	64.260	32.130	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	240	240	120	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	0,00	0	6.460	6.460	3.230	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,00	0	10	10	5	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.775	6.845	6.925	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	20	20	10	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	25	25	15	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	90	90	45	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	4.000	2.000	3.200	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	200	220	120	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	300	300	150	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	850	900	450	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	40	40	25	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	600	600	320	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	50	50	30	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	50	50	30	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	50	50	30	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	405	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	20	20	10	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	5	5	5	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	5	5	5	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	200	200	100	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	570	570	285	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.310	10.365	10.210	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	250	250	150	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	2.370	3.370	5.400	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	450	450	250	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	200	200	100	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	200	200	100	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs-aufwend.	0,00	0	160	160	80	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	100	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	800	800	800	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	2.010	1.510	505	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	1.580	1.085	1.545	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	0	25	25	50	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	360	360	180	0
	5 423 00 Leasing	0,00	0	120	120	70	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	170	170	90	0
	5 431 50 Porto	0,00	0	60	60	30	0
	5 432 00 Telefon	0,00	0	220	220	110	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	100	100	50	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	15	15	10	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	40	40	30	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	200	200	110	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	600	650	350	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	120	120	60	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	30	30	20	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	0,00	0	30	30	20	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**90.855**	**88.980**	**53.025**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**8.001**	**8.001**	**4.000**	**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**	**8.001**	**8.001**	**4.000**	**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**	**8.001**	**8.001**	**4.000**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	8.000	8.000	4.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	4.000	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	98.506	0	96.631	56.850	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	49.253	0	48.315	28.425	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	5.566	0	5.460	3.212	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	38.121	0	37.396	22.001	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	0	5.566	0	5.460	3.212	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**	**0,00**	**0**	**98.506**	**0**	**96.631**	**56.850**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	70.960	0	70.960	35.480	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	0,00	0	64.260	0	64.260	32.130	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	0,00	0	240	0	240	120	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	0,00	0	6.460	0	6.460	3.230	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	8.775	0	6.845	6.925	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	20	0	20	10	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	25	0	25	15	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	90	0	90	45	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	4.000	0	2.000	3.200	0
	7 221 00 Heizung	0,00	0	200	0	220	120	0
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	300	0	300	150	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	850	0	900	450	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	40	0	40	25	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	600	0	600	320	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	50	0	50	30	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	0,00	0	50	0	50	30	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	50	0	50	30	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	10.310	0	10.365	10.210	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	250	0	250	150	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	2.370	0	3.370	5.400	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	450	0	450	250	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	200	0	200	100	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	200	0	200	100	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	160	0	160	80	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	100	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	800	0	800	800	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	2.010	0	1.510	505	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	1.580	0	1.085	1.545	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	25	0	25	50	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	360	0	360	180	0
	7 423 00 Leasing	0,00	0	120	0	120	70	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	170	0	170	90	0
	7 431 50 Porto	0,00	0	60	0	60	30	0
	7 432 00 Telefon	0,00	0	220	0	220	110	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	100	0	100	50	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	15	0	15	10	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	40	0	40	30	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	200	0	200	110	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	600	0	650	350	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	120	0	120	60	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	30	0	30	20	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	30	0	30	20	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**90.045**	**0**	**88.170**	**52.615**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**8.461**	**0**	**8.461**	**4.235**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle: 1871 Zorg: korter, sneller, beter direkt förderfähig

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	4.500	5.700	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	4.000	2.000	3.200	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	6.525	6.525	8.150	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	2.000	3.000	5.200	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	100	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	800	800	800	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	1.500	500	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	1.500	1.000	1.500	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	0	25	25	50	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**13.025**	**11.025**	**13.850**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-13.025**	**-11.025**	**-13.850**	**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**	**-13.025**	**-11.025**	**-13.850**	**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**	**-13.025**	**-11.025**	**-13.850**	**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**	**-13.025**	**-11.025**	**-13.850**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle: 1871 Zorg: korter, sneller, beter direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**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	6.500	0	4.500	5.700	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	4.000	0	2.000	3.200	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	6.525	0	6.525	8.150	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	2.000	0	3.000	5.200	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	100	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	800	0	800	800	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	0	1.500	500	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	1.500	0	1.000	1.500	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	25	0	25	50	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.025**	**0**	**11.025**	**13.850**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-13.025**	**0**	**-11.025**	**-13.850**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle: 1872 Zorg: korter, sneller, beter Personalkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	70.720	70.720	35.360	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	0,00	0	64.260	64.260	32.130	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	0,00	0	6.460	6.460	3.230	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**	**70.720**	**70.720**	**35.360**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-70.720**	**-70.720**	**-35.360**	**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**	**-70.720**	**-70.720**	**-35.360**	**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**	**-70.720**	**-70.720**	**-35.360**	**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**	**-70.720**	**-70.720**	**-35.360**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle: 1872 Zorg: korter, sneller, beter Personalkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	70.720	0	70.720	35.360	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	0,00	0	64.260	0	64.260	32.130	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	0,00	0	6.460	0	6.460	3.230	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**	**70.720**	**0**	**70.720**	**35.360**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-70.720**	**0**	**-70.720**	**-35.360**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle: 1873 Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	350	350	175	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	350	350	175	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**350**	**350**	**175**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	250	250	125	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	240	240	120	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,00	0	10	10	5	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.275	2.345	1.225	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	20	20	10	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	25	25	15	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	90	90	45	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	200	220	120	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	300	300	150	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	850	900	450	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	40	40	25	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	600	600	320	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	50	50	30	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	50	50	30	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	50	50	30	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	405	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	20	20	10	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	5	5	5	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	5	5	5	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	200	200	100	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	570	570	285	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.775	3.830	2.055	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	250	250	150	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	370	370	200	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	450	450	250	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	200	200	100	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	200	200	100	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	160	160	80	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	80	85	45	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle: 1873 Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	360	360	180	0
	5 423 00 Leasing	0,00	0	120	120	70	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	170	170	90	0
	5 431 50 Porto	0,00	0	60	60	30	0
	5 432 00 Telefon	0,00	0	220	220	110	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	100	100	50	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	15	15	10	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	40	40	30	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	200	200	110	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	600	650	350	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	120	120	60	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	30	30	20	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	0,00	0	30	30	20	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.100**	**7.225**	**3.810**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-6.750**	**-6.875**	**-3.635**	**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**	**-6.750**	**-6.875**	**-3.635**	**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**	**-6.750**	**-6.875**	**-3.635**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	8.000	8.000	4.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	4.000	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0**	**-14.750**	**-14.875**	**-7.635**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	240	0	240	120	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle: 1873 Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	0,00	0	240	0	240	120	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	2.275	0	2.345	1.225	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	20	0	20	10	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	25	0	25	15	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	90	0	90	45	0
	7 221 00 Heizung	0,00	0	200	0	220	120	0
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	300	0	300	150	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	850	0	900	450	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	40	0	40	25	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	600	0	600	320	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	50	0	50	30	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	0,00	0	50	0	50	30	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	50	0	50	30	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	3.775	0	3.830	2.055	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	250	0	250	150	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	370	0	370	200	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	450	0	450	250	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	200	0	200	100	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	200	0	200	100	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	160	0	160	80	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	80	0	85	45	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	360	0	360	180	0
	7 423 00 Leasing	0,00	0	120	0	120	70	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	170	0	170	90	0
	7 431 50 Porto	0,00	0	60	0	60	30	0
	7 432 00 Telefon	0,00	0	220	0	220	110	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	100	0	100	50	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	15	0	15	10	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	40	0	40	30	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	200	0	200	110	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	600	0	650	350	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	120	0	120	60	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	30	0	30	20	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	30	0	30	20	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.290**	**0**	**6.415**	**3.400**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-6.290**	**0**	**-6.415**	**-3.400**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle: 1873 Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle: 1874 Zorg: korter, sneller, beter nicht förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10	10	5	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	5	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10**	**10**	**5**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-10**	**-10**	**-5**	**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**	**-10**	**-10**	**-5**	**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**	**-10**	**-10**	**-5**	**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**	**-10**	**-10**	**-5**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle: 1874 Zorg: korter, sneller, beter nicht förderfähige Kosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**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	10	0	10	5	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	10	0	10	5	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10**	**0**	**10**	**5**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-10**	**0**	**-10**	**-5**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle: 1875 Zorg: korter, sneller, beter Einnahmen

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	98.506	96.631	56.850	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	49.253	48.315	28.425	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	0,00	0	5.566	5.460	3.212	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	38.121	37.396	22.001	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	0,00	0	5.566	5.460	3.212	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**98.506**	**96.631**	**56.850**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**98.506**	**96.631**	**56.850**	**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**	**98.506**	**96.631**	**56.850**	**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**	**98.506**	**96.631**	**56.850**	**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**	**98.506**	**96.631**	**56.850**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	98.506	0	96.631	56.850	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	49.253	0	48.315	28.425	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
Kostenstelle: 1875 Zorg: korter, sneller, beter Einnahmen

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	5.566	0	5.460	3.212	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	38.121	0	37.396	22.001	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	0	5.566	0	5.460	3.212	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**	**0,00**	**0**	**98.506**	**0**	**96.631**	**56.850**	**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**	**0,00**	**0**	**98.506**	**0**	**96.631**	**56.850**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.945,30	280.288	182.746	142.163	58.778	0
	4 139 00 Zuschüsse Programm Verrechnungsprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	113.945,30	280.288	182.746	142.163	58.778	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	426,50	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	426,50	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**	**114.371,80**	**280.288**	**182.746**	**142.163**	**58.778**	**0**
11	Personalaufwendungen	70.747,59	162.700	130.500	91.250	46.000	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	3.387,69	9.500	10.000	8.250	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	8.207,48	19.500	16.000	12.000	6.000	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	267,73	1.200	1.000	1.000	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	58.024,62	62.500	63.500	70.000	40.000	0
	5 002 37 Personalaufwand 500237	0,00	70.000	40.000	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	860,07	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.859,27	76.240	57.020	55.040	8.700	0
	5 201 00 Fremdleistungen	130,53	42.750	9.800	25.550	5.250	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.256,75	12.000	2.000	2.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	26,46	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	72,16	160	120	120	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.250	3.350	2.500	3.450	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.541,30	11.400	38.800	21.900	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	223,36	420	320	320	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	299,18	660	480	500	0	0
	5 231 00 Reinigung	905,33	1.500	1.300	1.300	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	41,84	100	80	80	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	650,18	1.400	150	150	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	608,11	2.000	200	200	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	48,86	310	200	200	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	55,21	290	220	220	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	943,60	1.250	1.000	1.000	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	12,54	0	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,21	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	2,30	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	220,86	380	300	300	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	706,69	870	700	700	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.677,15	65.855	26.005	23.555	4.390	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	17.693,91	30.000	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.596,11	4.300	4.900	3.900	3.000	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	381,84	800	700	700	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	203,42	380	290	290	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	221,36	380	280	280	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs-aufwend.	240,00	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	846,81	6.960	6.460	4.810	1.000	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	157,60	530	530	560	190	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf-wand	1.534,61	1.000	1.000	1.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh-mer	539,20	3.900	1.800	1.050	200	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt-partner	1.432,56	8.550	2.000	4.400	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	2.574,62	5.500	5.700	4.200	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	391,77	710	560	560	0	0
	5 423 00 Leasing	134,04	245	210	210	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	179,81	290	170	170	0	0
	5 431 50 Porto	64,72	550	200	200	0	0
	5 432 00 Telefon	232,83	400	180	180	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	764,35	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	13,73	0	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	47,01	100	80	80	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	49,49	110	65	65	0	0
	5 441 00 Versicherungen	609,01	940	760	780	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	147,53	210	120	120	0	0
	5 441 55 Beiträge	32,02	0	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	588,80	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.227,61**	**306.045**	**214.525**	**170.845**	**59.090**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-keit (=Zeilen 10 und 17)**	**1.144,19**	**-25.757**	**-31.779**	**-28.682**	**-312**	**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)**	**1.144,19**	**-25.757**	**-31.779**	**-28.682**	**-312**	**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 inter-nen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**1.144,19**	**-25.757**	**-31.779**	**-28.682**	**-312**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.616,30	5.815	2.500	2.500	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie-hungen	2.616,30	5.815	2.500	2.500	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.472,11**	**-31.572**	**-34.279**	**-31.182**	**-312**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.765,63	280.288	182.746	0	142.163	58.778	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	106.765,63	280.288	182.746	0	142.163	58.778	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	17.502,78	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.502,78	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**124.268,41**	**280.288**	**182.746**	**0**	**142.163**	**58.778**	**0**
10	Personalauszahlungen	70.129,73	162.700	130.500	0	91.250	46.000	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	3.387,69	9.500	10.000	0	8.250	0	0
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	8.449,69	19.500	16.000	0	12.000	6.000	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	267,73	1.200	1.000	0	1.000	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	58.024,62	62.500	63.500	0	70.000	40.000	0
	7 002 37 Personalauszahlung 500237	0,00	70.000	40.000	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	9.559,89	76.240	57.020	0	55.040	8.700	0
	7 201 00 Fremdleistungen	130,53	42.750	9.800	0	25.550	5.250	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.256,75	12.000	2.000	0	2.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	26,46	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	54,12	160	120	0	120	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.250	3.350	0	2.500	3.450	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.541,30	11.400	38.800	0	21.900	0	0
	7 221 00 Heizung	113,87	420	320	0	320	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	302,72	660	480	0	500	0	0
	7 231 00 Reinigung	894,41	1.500	1.300	0	1.300	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	53,80	100	80	0	80	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	522,86	1.400	150	0	150	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	557,12	2.000	200	0	200	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	48,86	310	200	0	200	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	57,09	290	220	0	220	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	30.741,74	65.855	26.005	0	23.555	4.390	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	17.693,91	30.000	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.860,45	4.300	4.900	0	3.900	3.000	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	381,84	800	700	0	700	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	203,42	380	290	0	290	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	230,54	380	280	0	280	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	240,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	976,79	6.960	6.460	0	4.810	1.000	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	157,60	530	530	0	560	190	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.534,61	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	525,10	3.900	1.800	0	1.050	200	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	1.432,56	8.550	2.000	0	4.400	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.574,62	5.500	5.700	0	4.200	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	391,77	710	560	0	560	0	0
	7 423 00 Leasing	134,04	245	210	0	210	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	213,22	290	170	0	170	0	0
	7 431 50 Porto	63,91	550	200	0	200	0	0
	7 432 00 Telefon	226,74	400	180	0	180	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	764,35	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	17,37	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	46,56	100	80	0	80	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	49,78	110	65	0	65	0	0
	7 441 00 Versicherungen	274,06	940	760	0	780	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	107,94	210	120	0	120	0	0
	7 441 55 Beiträge	32,02	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	608,54	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.431,36**	**304.795**	**213.525**	**0**	**169.845**	**59.090**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**13.837,05**	**-24.507**	**-30.779**	**0**	**-27.682**	**-312**	**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	35,46	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	35,46	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**	**35,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-35,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35,46	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	35,46	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-35,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.945,30	96.950	6.000	15.000	0	0
	4 139 00 Zuschüsse Programm Verrechnungsprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	113.945,30	96.950	6.000	15.000	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	426,50	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	426,50	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**	**114.371,80**	**96.950**	**6.000**	**15.000**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	70.747,59	37.700	0	0	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	3.387,69	2.000	0	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	8.207,48	6.500	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	267,73	200	0	0	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	58.024,62	29.000	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	860,07	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.859,27	41.910	3.000	12.000	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	130,53	32.950	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.256,75	2.000	2.000	2.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	26,46	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	72,16	40	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.541,30	5.800	1.000	10.000	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	223,36	100	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	299,18	200	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	905,33	200	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	41,84	20	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	650,18	100	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	608,11	400	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	48,86	50	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	55,21	50	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	943,60	250	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	12,54	0	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,21	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	2,30	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	220,86	80	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	706,69	170	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.677,15	16.755	3.000	3.000	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	17.693,91	10.000	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.596,11	1.500	900	900	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	381,84	100	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	203,42	100	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	221,36	100	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs-aufwend.	240,00	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	846,81	1.500	1.000	1.000	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	157,60	100	100	100	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf-wand	1.534,61	1.000	1.000	1.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh-mer	539,20	500	0	0	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt-partner	1.432,56	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	2.574,62	1.100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	391,77	150	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	134,04	25	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	179,81	50	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	64,72	150	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	232,83	100	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	764,35	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	13,73	0	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	47,01	20	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	49,49	30	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	609,01	180	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	147,53	50	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	32,02	0	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	588,80	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.227,61**	**96.615**	**6.000**	**15.000**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-keit (=Zeilen 10 und 17)**	**1.144,19**	**335**	**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)**	**1.144,19**	**335**	**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 inter-nen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**1.144,19**	**335**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.616,30	335	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie-hungen	2.616,30	335	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.472,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.765,63	96.950	6.000	0	15.000	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	106.765,63	96.950	6.000	0	15.000	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	17.502,78	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.502,78	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**124.268,41**	**96.950**	**6.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	70.129,73	37.700	0	0	0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	3.387,69	2.000	0	0	0	0	0
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	8.449,69	6.500	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	267,73	200	0	0	0	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	58.024,62	29.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	9.559,89	41.910	3.000	0	12.000	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	130,53	32.950	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.256,75	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	26,46	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	54,12	40	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.541,30	5.800	1.000	0	10.000	0	0
	7 221 00 Heizung	113,87	100	0	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	302,72	200	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	894,41	200	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	53,80	20	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	522,86	100	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	557,12	400	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	48,86	50	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	57,09	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	30.741,74	16.755	3.000	0	3.000	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	17.693,91	10.000	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.860,45	1.500	900	0	900	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	381,84	100	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	203,42	100	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	230,54	100	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	240,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	976,79	1.500	1.000	0	1.000	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	157,60	100	100	0	100	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.534,61	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	525,10	500	0	0	0	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	1.432,56	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.574,62	1.100	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	391,77	150	0	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	134,04	25	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	213,22	50	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	63,91	150	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	226,74	100	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	764,35	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	17,37	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	46,56	20	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	49,78	30	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	274,06	180	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	107,94	50	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	32,02	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	608,54	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.431,36**	**96.365**	**6.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**13.837,05**	**585**	**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	35,46	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	35,46	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**	**35,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-35,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35,46	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	35,46	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-35,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 261 KissMe direkt förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.945,30	96.950	6.000	15.000	0	0
	4 139 00 Zuschüsse Programm Verrechnungsprojekte	0,00	0	0	0	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	113.945,30	96.950	6.000	15.000	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	426,50	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	426,50	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**	**114.371,80**	**96.950**	**6.000**	**15.000**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	70.478,96	37.500	0	0	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	3.387,69	2.000	0	0	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	8.207,48	6.500	0	0	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	58.024,62	29.000	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	859,17	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908,48	40.600	3.000	12.000	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	110,43	32.800	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.256,75	2.000	2.000	2.000	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.541,30	5.800	1.000	10.000	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	27.194,23	15.600	3.000	3.000	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	17.437,07	10.000	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.205,55	1.500	900	900	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	846,81	1.500	1.000	1.000	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	157,60	100	100	100	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.534,61	1.000	1.000	1.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	539,20	500	0	0	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	1.432,56	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	2.487,08	1.000	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	553,75	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.581,67**	**93.700**	**6.000**	**15.000**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**9.790,13**	**3.250**	**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)**	**9.790,13**	**3.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 261 KissMe direkt förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
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)**	**9.790,13**	**3.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	300	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**9.790,13**	**2.950**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.765,63	96.950	6.000	0	15.000	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	106.765,63	96.950	6.000	0	15.000	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	17.502,78	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	17.502,78	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**124.268,41**	**96.950**	**6.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	69.862,00	37.500	0	0	0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	3.387,69	2.000	0	0	0	0	0
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	8.449,69	6.500	0	0	0	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	58.024,62	29.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	6.908,48	40.600	3.000	0	12.000	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	110,43	32.800	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.256,75	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	3.541,30	5.800	1.000	0	10.000	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	26.883,61	15.600	3.000	0	3.000	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	17.437,07	10.000	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.779,05	1.500	900	0	900	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	976,79	1.500	1.000	0	1.000	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	157,60	100	100	0	100	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.534,61	1.000	1.000	0	1.000	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 261 KissMe direkt förderfähige Kosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	525,10	500	0	0	0	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	1.432,56	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.487,08	1.000	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	553,75	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**103.654,09**	**93.700**	**6.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**20.614,32**	**3.250**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	268,63	200	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	267,73	200	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,90	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,79	1.310	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	20,10	150	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	26,46	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	72,16	40	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	223,36	100	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	299,18	200	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	905,33	200	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	41,84	20	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	650,18	100	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	608,11	400	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	48,86	50	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	55,21	50	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	943,60	250	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	12,54	0	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,21	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	2,30	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	220,86	80	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	706,69	170	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,92	1.155	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	256,84	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	390,56	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	381,84	100	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	203,42	100	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	221,36	100	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	240,00	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	87,54	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	391,77	150	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 423 00 Leasing	134,04	25	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	179,81	50	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	64,72	150	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	232,83	100	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	764,35	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	13,73	0	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	47,01	20	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	49,49	30	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	609,01	180	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	147,53	50	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	32,02	0	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	35,05	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.645,94**	**2.915**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-8.645,94**	**-2.915**	**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)**	**-8.645,94**	**-2.915**	**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)**	**-8.645,94**	**-2.915**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.616,30	35	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.616,30	35	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-11.262,24**	**-2.950**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	267,73	200	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	267,73	200	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	2.651,41	1.310	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	20,10	150	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	26,46	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	54,12	40	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	113,87	100	0	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	302,72	200	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	894,41	200	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	53,80	20	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	522,86	100	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	557,12	400	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	48,86	50	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	57,09	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	3.858,13	1.155	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	256,84	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	81,40	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	381,84	100	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	203,42	100	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	230,54	100	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	240,00	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	87,54	100	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	391,77	150	0	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	134,04	25	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	213,22	50	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	63,91	150	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	226,74	100	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	764,35	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	17,37	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	46,56	20	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	49,78	30	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	274,06	180	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	107,94	50	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	32,02	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	54,79	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.777,27**	**2.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-6.777,27**	**-2.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
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	35,46	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	35,46	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**	**35,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-35,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35,46	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	35,46	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres EUR	Ansatz des Vorjah-res EUR	Ansatz des Haushalts-jahres EUR	Verpflich-tungser-mächti-gungen EUR	Planung Haushalts-jahr +1 EUR	Planung Haushalts-jahr +2 EUR	Planung Haushalts-jahr +3 EUR
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35,46	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.500	118.908	57.159	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	125.500	118.908	57.159	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**	**125.500**	**118.908**	**57.159**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	79.000	79.000	39.750	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	0,00	5.000	5.000	3.250	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	10.000	10.000	6.000	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	500	500	500	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	33.500	63.500	30.000	0	0
	5 002 37 Personalaufwand 500237	0,00	30.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.490	46.830	19.130	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	5.150	5.150	10.150	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	60	60	60	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.200	2.300	2.500	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	4.300	37.800	4.900	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	160	160	160	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	230	250	250	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	650	650	650	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	40	40	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	650	100	100	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	800	100	100	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	130	100	100	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	120	120	120	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	150	150	150	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	350	350	350	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.050	10.545	8.905	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	800	2.000	1.000	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	350	350	350	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	140	150	150	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	140	140	140	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	2.000	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	120	120	60	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	800	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	6.550	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.950	950	3.150	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	280	280	280	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	110	110	110	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	120	120	120	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	200	100	100	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	150	100	100	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	40	40	40	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	40	25	25	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	380	380	400	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	80	80	80	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**142.040**	**136.875**	**68.285**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-16.540**	**-17.967**	**-11.126**	**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**	**-16.540**	**-17.967**	**-11.126**	**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**	**-16.540**	**-17.967**	**-11.126**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	4.000	2.500	2.500	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	2.500	2.500	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-20.540**	**-20.467**	**-13.626**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.500	118.908	0	57.159	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	125.500	118.908	0	57.159	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**	**0,00**	**125.500**	**118.908**	**0**	**57.159**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	Personalauszahlungen	0,00	79.000	79.000	0	39.750	0	0
7 001 55	Personalauszahlung 500155	0,00	5.000	5.000	0	3.250	0	0
7 001 62	Personalauszahlung 500162	0,00	10.000	10.000	0	6.000	0	0
7 001 78	Personalauszahlung 500178	0,00	500	500	0	500	0	0
7 002 32	Personalauszahlung 500232	0,00	33.500	63.500	0	30.000	0	0
7 002 37	Personalauszahlung 500237	0,00	30.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	24.490	46.830	0	19.130	0	0
7 201 00	Fremdleistungen	0,00	5.150	5.150	0	10.150	0	0
7 203 00	Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	60	60	0	60	0	0
7 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.200	2.300	0	2.500	0	0
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	4.300	37.800	0	4.900	0	0
7 221 00	Heizung	0,00	160	160	0	160	0	0
7 221 50	Strom, Wasser	0,00	230	250	0	250	0	0
7 231 00	Reinigung	0,00	650	650	0	650	0	0
7 231 10	Sonstige Raumkosten	0,00	40	40	0	40	0	0
7 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	650	100	0	100	0	0
7 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	800	100	0	100	0	0
7 241 00	Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	0,00	130	100	0	100	0	0
7 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	120	120	0	120	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	38.050	10.545	0	8.905	0	0
7 401 00	Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7 401 50	Abschluss und Prüfungskosten	0,00	800	2.000	0	1.000	0	0
7 402 00	Verwaltungskosten	0,00	350	350	0	350	0	0
7 402 50	Buchführungskosten	0,00	140	150	0	150	0	0
7 402 60	Digitalisierungskosten	0,00	140	140	0	140	0	0
7 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	0	2.000	0	0
7 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	120	120	0	60	0	0
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	0	800	0	0
7 413 50	Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	6.550	0	0	0	0	0
7 414 00	Bewirtungskosten	0,00	2.950	950	0	3.150	0	0
7 422 10	Mieten für Einrichtungen	0,00	280	280	0	280	0	0
7 423 00	Leasing	0,00	110	110	0	110	0	0
7 431 00	Bürobedarf	0,00	120	120	0	120	0	0
7 431 50	Porto	0,00	200	100	0	100	0	0
7 432 00	Telefon	0,00	150	100	0	100	0	0
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	40	40	0	40	0	0
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	0,00	40	25	0	25	0	0
7 441 00	Versicherungen	0,00	380	380	0	400	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	80	80	0	80	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**141.540**	**136.375**	**0**	**67.785**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-16.040**	**-17.467**	**0**	**-10.626**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE
Kostenstelle: 271 BRESE direkt förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.500	118.908	57.159	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	125.500	118.908	57.159	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**	**125.500**	**118.908**	**57.159**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	78.500	78.500	39.250	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	0,00	5.000	5.000	3.250	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	10.000	10.000	6.000	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	33.500	63.500	30.000	0	0
	5 002 37 Personalaufwand 500237	0,00	30.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500	45.100	17.400	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	5.000	5.000	10.000	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.200	2.300	2.500	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	4.300	37.800	4.900	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	35.870	8.520	6.860	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	800	2.000	1.000	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	2.000	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	120	120	60	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	800	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	6.550	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.800	800	3.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**135.870**	**132.120**	**63.510**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-10.370**	**-13.212**	**-6.351**	**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**	**-10.370**	**-13.212**	**-6.351**	**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**	**-10.370**	**-13.212**	**-6.351**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	1.500	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE
Kostenstelle: 271 BRESE direkt förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-11.870**	**-13.212**	**-6.351**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.500	118.908	0	57.159	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	125.500	118.908	0	57.159	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**	**0,00**	**125.500**	**118.908**	**0**	**57.159**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	78.500	78.500	0	39.250	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	0,00	5.000	5.000	0	3.250	0	0
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	0,00	10.000	10.000	0	6.000	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	33.500	63.500	0	30.000	0	0
	7 002 37 Personalauszahlung 500237	0,00	30.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	21.500	45.100	0	17.400	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	5.000	5.000	0	10.000	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.200	2.300	0	2.500	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	4.300	37.800	0	4.900	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	35.870	8.520	0	6.860	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	800	2.000	0	1.000	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	0	2.000	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	120	120	0	60	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	0	800	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	6.550	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	2.800	800	0	3.000	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**135.870**	**132.120**	**0**	**63.510**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-10.370**	**-13.212**	**0**	**-6.351**	**0**	**0**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE
Kostenstelle: 271 BRESE direkt förderfähige Kosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE
Kostenstelle: 273 BRESE Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	500	500	500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.990	1.730	1.730	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	150	150	150	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	60	60	60	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	160	160	160	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	230	250	250	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	650	650	650	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	40	40	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	650	100	100	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	800	100	100	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	130	100	100	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	120	120	120	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	150	150	150	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	350	350	350	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.180	2.025	2.045	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	350	350	350	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	140	150	150	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	140	140	140	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	150	150	150	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	280	280	280	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	110	110	110	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	120	120	120	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	200	100	100	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	150	100	100	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	40	40	40	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	40	25	25	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	380	380	400	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	80	80	80	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.170**	**4.755**	**4.775**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE
Kostenstelle: 273 BRESE Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-6.170**	**-4.755**	**-4.775**	**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**	**-6.170**	**-4.755**	**-4.775**	**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**	**-6.170**	**-4.755**	**-4.775**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-8.670**	**-7.255**	**-7.275**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	0,00	500	500	0	500	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.990	1.730	0	1.730	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	150	150	0	150	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	60	60	0	60	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	160	160	0	160	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	230	250	0	250	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	650	650	0	650	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	40	0	40	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	650	100	0	100	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	800	100	0	100	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE
Kostenstelle: 273 BRESE Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	0,00	130	100	0	100	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	120	120	0	120	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	2.180	2.025	0	2.045	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	350	350	0	350	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	140	150	0	150	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	140	140	0	140	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	150	150	0	150	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	280	280	0	280	0	0
	7 423 00 Leasing	0,00	110	110	0	110	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	120	120	0	120	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	200	100	0	100	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	150	100	0	100	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	40	40	0	40	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	40	25	0	25	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	380	380	0	400	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	80	80	0	80	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.670**	**4.255**	**0**	**4.275**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-5.670**	**-4.255**	**0**	**-4.275**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0280 EU Cycle

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.838	57.838	70.004	58.778	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	57.838	57.838	70.004	58.778	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**	**57.838**	**57.838**	**70.004**	**58.778**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	46.000	51.500	51.500	46.000	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	0,00	2.500	5.000	5.000	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	500	500	500	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	0	40.000	40.000	0
	5 002 37 Personalaufwand 500237	0,00	40.000	40.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.840	7.190	23.910	8.700	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	4.650	4.650	15.400	5.250	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	60	60	60	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.050	1.050	0	3.450	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	1.300	0	7.000	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	160	160	160	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	230	230	250	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	650	650	650	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	40	40	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	650	50	50	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	800	100	100	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	130	100	100	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	120	100	100	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	150	150	150	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	350	350	350	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.050	12.460	11.650	4.390	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	3.000	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	350	350	350	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	140	140	140	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	140	140	140	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.460	1.460	1.810	1.000	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	310	310	400	190	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.800	200	250	200	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0280 EU Cycle

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt-partner	0,00	2.000	2.000	4.400	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	1.450	4.750	1.050	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	280	280	280	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	110	100	100	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	120	50	50	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	200	100	100	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	150	80	80	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	40	40	40	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	40	40	40	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	380	380	380	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	80	40	40	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**67.390**	**71.650**	**87.560**	**59.090**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-keit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-9.552**	**-13.812**	**-17.556**	**-312**	**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**	**-9.552**	**-13.812**	**-17.556**	**-312**	**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 inter-nen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-9.552**	**-13.812**	**-17.556**	**-312**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	1.480	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie-hungen	0,00	1.480	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-11.032**	**-13.812**	**-17.556**	**-312**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.838	57.838	0	70.004	58.778	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	57.838	57.838	0	70.004	58.778	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**	**0,00**	**57.838**	**57.838**	**0**	**70.004**	**58.778**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	46.000	51.500	0	51.500	46.000	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	0,00	2.500	5.000	0	5.000	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0280 EU Cycle

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	0,00	500	500	0	500	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0
	7 002 37 Personalauszahlung 500237	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	9.840	7.190	0	23.910	8.700	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	4.650	4.650	0	15.400	5.250	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	60	60	0	60	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.050	1.050	0	0	3.450	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	1.300	0	0	7.000	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	160	160	0	160	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	230	230	0	250	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	650	650	0	650	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	40	0	40	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	650	50	0	50	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	800	100	0	100	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	0,00	130	100	0	100	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	120	100	0	100	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	11.050	12.460	0	11.650	4.390	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	3.000	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	350	350	0	350	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	140	140	0	140	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	140	140	0	140	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.460	1.460	0	1.810	1.000	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	310	310	0	400	190	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.800	200	0	250	200	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	2.000	0	4.400	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	1.450	4.750	0	1.050	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	280	280	0	280	0	0
	7 423 00 Leasing	0,00	110	100	0	100	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	120	50	0	50	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	200	100	0	100	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	150	80	0	80	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	40	40	0	40	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	40	40	0	40	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	380	380	0	380	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	80	40	0	40	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**66.890**	**71.150**	**0**	**87.060**	**59.090**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-9.052**	**-13.312**	**0**	**-17.056**	**-312**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0280 EU Cycle

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0280 EU Cycle
Kostenstelle: 281 EU Cycle direkt förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.838	57.838	70.004	58.778	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	57.838	57.838	70.004	58.778	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**	**57.838**	**57.838**	**70.004**	**58.778**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	45.500	51.000	51.000	46.000	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	0,00	2.500	5.000	5.000	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	0	40.000	40.000	0
	5 002 37 Personalaufwand 500237	0,00	40.000	40.000	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.850	5.550	22.250	8.700	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	4.500	4.500	15.250	5.250	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.050	1.050	0	3.450	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	1.300	0	7.000	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	8.870	10.570	9.760	4.390	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	3.000	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.460	1.460	1.810	1.000	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	310	310	400	190	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.800	200	250	200	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	2.000	4.400	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	1.300	4.600	900	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**61.220**	**67.120**	**83.010**	**59.090**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.382**	**-9.282**	**-13.006**	**-312**	**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**	**-3.382**	**-9.282**	**-13.006**	**-312**	**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**	**-3.382**	**-9.282**	**-13.006**	**-312**	**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**	**-3.382**	**-9.282**	**-13.006**	**-312**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0280 EU Cycle
Kostenstelle: 281 EU Cycle direkt förderfähige Kosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.838	57.838	0	70.004	58.778	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	57.838	57.838	0	70.004	58.778	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**	**0,00**	**57.838**	**57.838**	**0**	**70.004**	**58.778**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	45.500	51.000	0	51.000	46.000	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	0,00	2.500	5.000	0	5.000	0	0
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0
	7 002 37 Personalauszahlung 500237	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	6.850	5.550	0	22.250	8.700	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	4.500	4.500	0	15.250	5.250	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.050	1.050	0	0	3.450	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	1.300	0	0	7.000	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	8.870	10.570	0	9.760	4.390	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	3.000	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.460	1.460	0	1.810	1.000	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	310	310	0	400	190	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.800	200	0	250	200	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	2.000	0	4.400	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	1.300	4.600	0	900	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**61.220**	**67.120**	**0**	**83.010**	**59.090**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-3.382**	**-9.282**	**0**	**-13.006**	**-312**	**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

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0280 EU Cycle
Kostenstelle: 281 EU Cycle direkt förderfähige Kosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0280 EU Cycle
Kostenstelle: 283 EU Cycle Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	500	500	500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.990	1.640	1.660	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	150	150	150	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	60	60	60	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	160	160	160	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	230	230	250	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	650	650	650	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	40	40	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	650	50	50	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	800	100	100	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	130	100	100	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	120	100	100	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	150	150	150	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	350	350	350	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.180	1.890	1.890	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	350	350	350	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	140	140	140	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	140	140	140	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	150	150	150	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	280	280	280	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	110	100	100	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	120	50	50	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	200	100	100	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	150	80	80	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	40	40	40	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	40	40	40	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	380	380	380	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	80	40	40	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.170**	**4.530**	**4.550**	**0**	**0**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0280 EU Cycle
Kostenstelle: 283 EU Cycle Gemeinkosten

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-6.170**	**-4.530**	**-4.550**	**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**	**-6.170**	**-4.530**	**-4.550**	**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**	**-6.170**	**-4.530**	**-4.550**	**0**	**0**
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	1.480	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.480	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-7.650**	**-4.530**	**-4.550**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	0,00	500	500	0	500	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.990	1.640	0	1.660	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	150	150	0	150	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	60	60	0	60	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	160	160	0	160	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	230	230	0	250	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	650	650	0	650	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	40	0	40	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	650	50	0	50	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	800	100	0	100	0	0

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0280 EU Cycle
Kostenstelle: 283 EU Cycle Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschnine	0,00	130	100	0	100	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	120	100	0	100	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	2.180	1.890	0	1.890	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	350	350	0	350	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	140	140	0	140	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	140	140	0	140	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	150	150	0	150	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	280	280	0	280	0	0
	7 423 00 Leasing	0,00	110	100	0	100	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	120	50	0	50	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	200	100	0	100	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	150	80	0	80	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	40	40	0	40	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	40	40	0	40	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	380	380	0	380	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	80	40	0	40	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.670**	**4.030**	**0**	**4.050**	**0**	**0**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-5.670**	**-4.030**	**0**	**-4.050**	**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**

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.400,00	469.775	489.025	489.025	489.025	489.025
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	461.400,00	469.775	489.025	489.025	489.025	489.025
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	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**	**461.400,00**	**469.775**	**489.025**	**489.025**	**489.025**	**489.025**
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)**	**461.400,00**	**469.775**	**489.025**	**489.025**	**489.025**	**489.025**
19	Finanzerträge	28,89	100	50	50	50	50
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	28,89	100	50	50	50	50
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.017,80	4.182	3.308	2.394	1.434	438
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	5.017,80	4.182	3.308	2.394	1.434	438
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-4.988,91**	**-4.082**	**-3.258**	**-2.344**	**-1.384**	**-388**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**456.411,09**	**465.693**	**485.767**	**486.681**	**487.641**	**488.637**
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)**	**456.411,09**	**465.693**	**485.767**	**486.681**	**487.641**	**488.637**
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)**	**456.411,09**	**465.693**	**485.767**	**486.681**	**487.641**	**488.637**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.875,00	469.775	489.025	0	489.025	489.025	489.025
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	411.875,00	469.775	489.025	0	489.025	489.025	489.025

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	28,89	100	50	0	50	50	50
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	28,89	100	50	0	50	50	50
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**411.903,89**	**469.875**	**489.075**	**0**	**489.075**	**489.075**	**489.075**
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	13.817,02	4.182	3.308	0	2.394	1.434	438
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	13.817,02	4.182	3.308	0	2.394	1.434	438
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**	**13.817,02**	**4.182**	**3.308**	**0**	**2.394**	**1.434**	**438**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**398.086,87**	**465.693**	**485.767**	**0**	**486.681**	**487.641**	**488.637**
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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.400,00	469.775	489.025	489.025	489.025	489.025
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	461.400,00	469.775	489.025	489.025	489.025	489.025
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	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**	**461.400,00**	**469.775**	**489.025**	**489.025**	**489.025**	**489.025**
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)**	**461.400,00**	**469.775**	**489.025**	**489.025**	**489.025**	**489.025**
19	Finanzerträge	28,89	100	50	50	50	50
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	28,89	100	50	50	50	50
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.017,80	4.182	3.308	2.394	1.434	438
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	5.017,80	4.182	3.308	2.394	1.434	438
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-4.988,91**	**-4.082**	**-3.258**	**-2.344**	**-1.384**	**-388**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**456.411,09**	**465.693**	**485.767**	**486.681**	**487.641**	**488.637**
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)**	**456.411,09**	**465.693**	**485.767**	**486.681**	**487.641**	**488.637**
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)**	**456.411,09**	**465.693**	**485.767**	**486.681**	**487.641**	**488.637**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.875,00	469.775	489.025	0	489.025	489.025	489.025
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	411.875,00	469.775	489.025	0	489.025	489.025	489.025

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	28,89	100	50	0	50	50	50
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	28,89	100	50	0	50	50	50
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**411.903,89**	**469.875**	**489.075**	**0**	**489.075**	**489.075**	**489.075**
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	13.817,02	4.182	3.308	0	2.394	1.434	438
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	13.817,02	4.182	3.308	0	2.394	1.434	438
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**	**13.817,02**	**4.182**	**3.308**	**0**	**2.394**	**1.434**	**438**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**398.086,87**	**465.693**	**485.767**	**0**	**486.681**	**487.641**	**488.637**
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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.400,00	469.775	489.025	489.025	489.025	489.025
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	461.400,00	469.775	489.025	489.025	489.025	489.025
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	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**	**461.400,00**	**469.775**	**489.025**	**489.025**	**489.025**	**489.025**
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)**	**461.400,00**	**469.775**	**489.025**	**489.025**	**489.025**	**489.025**
19	Finanzerträge	28,89	100	50	50	50	50
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	28,89	100	50	50	50	50
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.017,80	4.182	3.308	2.394	1.434	438
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	5.017,80	4.182	3.308	2.394	1.434	438
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-4.988,91**	**-4.082**	**-3.258**	**-2.344**	**-1.384**	**-388**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**456.411,09**	**465.693**	**485.767**	**486.681**	**487.641**	**488.637**
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)**	**456.411,09**	**465.693**	**485.767**	**486.681**	**487.641**	**488.637**
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)**	**456.411,09**	**465.693**	**485.767**	**486.681**	**487.641**	**488.637**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.875,00	469.775	489.025	0	489.025	489.025	489.025
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	411.875,00	469.775	489.025	0	489.025	489.025	489.025

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	28,89	100	50	0	50	50	50
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	28,89	100	50	0	50	50	50
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**411.903,89**	**469.875**	**489.075**	**0**	**489.075**	**489.075**	**489.075**
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	13.817,02	4.182	3.308	0	2.394	1.434	438
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	13.817,02	4.182	3.308	0	2.394	1.434	438
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**	**13.817,02**	**4.182**	**3.308**	**0**	**2.394**	**1.434**	**438**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**398.086,87**	**465.693**	**485.767**	**0**	**486.681**	**487.641**	**488.637**
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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 416 EUREGIO FINANZEN

Teilergebnisplan

	Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.400,00	469.775	489.025	489.025	489.025	489.025
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	461.400,00	469.775	489.025	489.025	489.025	489.025
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	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**	**461.400,00**	**469.775**	**489.025**	**489.025**	**489.025**	**489.025**
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)**	**461.400,00**	**469.775**	**489.025**	**489.025**	**489.025**	**489.025**
19	Finanzerträge	28,89	100	50	50	50	50
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	28,89	100	50	50	50	50
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.017,80	4.182	3.308	2.394	1.434	438
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	5.017,80	4.182	3.308	2.394	1.434	438
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-4.988,91**	**-4.082**	**-3.258**	**-2.344**	**-1.384**	**-388**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**456.411,09**	**465.693**	**485.767**	**486.681**	**487.641**	**488.637**
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)**	**456.411,09**	**465.693**	**485.767**	**486.681**	**487.641**	**488.637**
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)**	**456.411,09**	**465.693**	**485.767**	**486.681**	**487.641**	**488.637**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.875,00	469.775	489.025	0	489.025	489.025	489.025
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	411.875,00	469.775	489.025	0	489.025	489.025	489.025

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 416 EUREGIO FINANZEN

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	28,89	100	50	0	50	50	50
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	28,89	100	50	0	50	50	50
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**411.903,89**	**469.875**	**489.075**	**0**	**489.075**	**489.075**	**489.075**
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	13.817,02	4.182	3.308	0	2.394	1.434	438
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	13.817,02	4.182	3.308	0	2.394	1.434	438
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**	**13.817,02**	**4.182**	**3.308**	**0**	**2.394**	**1.434**	**438**
17	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**398.086,87**	**465.693**	**485.767**	**0**	**486.681**	**487.641**	**488.637**
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**

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	139.799,29	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	139.799,29	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.799,29**	**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**	**139.799,29**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	139.799,29	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	139.799,29	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.799,29**	**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**	**139.799,29**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Produkt: P9001804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-15.419,08	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-15.419,08	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.419,08**	**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**	**-15.419,08**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Produkt: P9001804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend
Kostenstelle: 1840 Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-15.419,08	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-15.419,08	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.419,08**	**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**	**-15.419,08**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Produkt: P9001805 Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	155.218,37	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	155.218,37	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**155.218,37**	**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**	**155.218,37**	**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**

Gesamt: 2020 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Produkt: P9001805 Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend
Kostenstelle: 1830 Zorg Verbindt durchlaufend

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	155.218,37	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	155.218,37	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**155.218,37**	**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**	**155.218,37**	**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**

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes -vor internen Leistungs-beziehungen-	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	Aufwen-dungen aus internen Leistungs-beziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P01	P011	Innere Dienste	89.025,00	630.237,00	-541.212,00	-1.200,00	-542.412,00	0,00	-542.412,00	147.250,00	3.000,00	-398.162,00
P01	P013	EURES	101.693,00	112.775,00	-11.082,00	0,00	-11.082,00	0,00	-11.082,00	0,00	8.000,00	-19.082,00
P01	P014	Dienstleistungen und Kooperationen	153.189,00	130.739,00	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	12.650,00	9.800,00
P01	P016	Sonstige Aktivitäten	172.700,00	195.120,00	-22.420,00	0,00	-22.420,00	0,00	-22.420,00	6.000,00	6.000,00	-22.420,00
P01	P018	Interreg V A	2.188.000,00	2.079.800,00	108.200,00	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00	0,00	121.100,00	-12.900,00
P01	P020	Interreg Europe	182.746,00	214.525,00	-31.779,00	0,00	-31.779,00	0,00	-31.779,00	0,00	2.500,00	-34.279,00
P16	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft	489.025,00	0,00	489.025,00	-3.258,00	485.767,00	0,00	485.767,00	0,00	0,00	485.767,00
P90	P900	Fremdprojekte Durchl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:			**3.376.378,00**	**3.363.196,00**	**13.182,00**	**-4.458,00**	**8.724,00**	**0,00**	**8.724,00**	**153.250,00**	**153.250,00**	**8.724,00**

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P01	P011	Innere Dienste	74.025,00	551.216,00	-477.191,00	0,00	0,00	0,00	-477.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P013	EURES	101.493,00	112.644,00	-11.151,00	0,00	0,00	0,00	-11.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P014	Dienstleistungen und Kooperationen	152.564,00	128.174,00	24.390,00	0,00	0,00	0,00	24.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P016	Sonstige Aktivitäten	132.000,00	151.629,00	-19.629,00	0,00	0,00	0,00	-19.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P018	Interreg V A	2.151.645,00	2.046.525,00	105.120,00	0,00	0,00	0,00	105.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P020	Interreg Europe	182.746,00	213.525,00	-30.779,00	0,00	0,00	0,00	-30.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P16	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft	489.075,00	3.308,00	485.767,00	0,00	0,00	0,00	485.767,00	0,00	19.913,00	-19.913,00	0,00
P90	P900	Fremdprojekte Durchl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:			**3.283.548,00**	**3.207.021,00**	**76.527,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.527,00**	**0,00**	**19.913,00**	**-19.913,00**	**0,00**

.

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		611,00	2.230,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	529,00		560,00
1.2.2 Bauten auf fremdem Grund und Boden	808.314,00		855.603,00
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.836,00	863.679,00	75.858,00
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens		825.640,67	0,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		924.556,01	972.493,96
Übertrag		2.614.486,68	1.906.744,96

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	973.424,08		881.387,76
1.2 Ausgleichsrücklage	486.782,37		433.679,61
1.3 Jahresfehlbetrag	801,47-	1.459.404,98	145.143,08
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		689.070,77	738.824,06
3. Rückstellungen			
3.1 Instandhaltungsrückstellungen	69.000,00		69.000,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	647.179,70	716.179,70	518.468,64
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	96.821,54		115.023,74
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.975,54		81.202,66
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	1.051.244,94	1.302.042,02	926.282,92
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	4.300,00
Übertrag		4.166.697,47	3.913.312,47

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.614.486,68	1.906.744,96
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände		73.052,27	58.898,44
2.2 Liquide Mittel		1.466.501,34	1.931.072,34
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		12.657,18	16.596,73
		4.166.697,47	3.913.312,47

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.166.697,47	3.913.312,47
		4.166.697,47	3.913.312,47

E R G E B N I S R E C H N U N G Anlage I 2.

Produktber/Gesamt: **P**	Monatliche Werte: **12/2018**	BAB	83
Bezeichnung: **Euregio Rhein-Waal**	Aufgelaufene Werte: **01/2018 - 12/2018**	Auswertungswährung: **EUR**	
Verantwortlicher:	Ansicht: **Spalten individuell**		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613.960,75	2.739.227,00	2.893.645,04
3 + Sonstige Transfererträge			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.055,31	115.467,00	109.979,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.671,80	4.550,00	28.511,69
8 + Aktivierte Eigenleistungen			
9 +/- Bestandsveränderungen			
10 = Ordentliche Erträge	**2.715.687,86**	**2.859.244,00**	**3.032.135,80**
11 - Personalaufwendungen	1.771.613,60	1.876.188,00	1.990.680,62
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.917,36	589.195,00	590.077,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.707,50	75.101,00	81.153,74
15 - Transferaufwendungen	22.931,04	38.367,00	47.633,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.071,24	271.284,00	317.176,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.563.240,74**	**2.850.135,00**	**3.026.721,78**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**152.447,12**	**9.109,00**	**5.414,02**
19 + Finanzerträge	61,66	500,00	28,89
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.365,70	5.703,00	6.244,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**-7.304,04**	**-5.203,00**	**-6.215,49**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**145.143,08**	**3.906,00**	**-801,47**
23 + Außerordentliche Erträge			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**145.143,08**	**3.906,00**	**-801,47**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage			
27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			
29 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00		4,00
30 = Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	**5,00**		**4,00**

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Anlage I 2.

Produktber/Gesamt: **P01**	Monatliche Werte: **12/2018**	BAB	83
Bezeichnung: **Innere Verwaltung**	Aufgelaufene Werte: **01/2018 - 12/2018**	Auswertungswährung: **EUR**	
Verantwortlicher:	Ansicht: **Spalten individuell**		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154.285,75	2.281.452,00	2.432.245,04
3 + Sonstige Transfererträge			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.055,31	115.467,00	109.979,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.671,80	4.550,00	28.511,69
8 + Aktivierte Eigenleistungen			
9 +/- Bestandsveränderungen			
10 = Ordentliche Erträge	**2.256.012,86**	**2.401.469,00**	**2.570.735,80**
11 - Personalaufwendungen	1.771.613,60	1.876.188,00	1.990.680,62
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.917,36	589.195,00	590.077,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.707,50	75.101,00	81.153,74
15 - Transferaufwendungen	22.931,04	38.367,00	47.633,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.071,24	271.284,00	317.176,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.563.240,74**	**2.850.135,00**	**3.026.721,78**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-307.227,88**	**-448.666,00**	**-455.985,98**
(= Zeilen 10 und 17)			
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.548,83	685,00	1.226,58
21 = Finanzergebnis	**-1.548,83**	**-685,00**	**-1.226,58**
(= Zeilen 19 und 20)			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-308.776,71**	**-449.351,00**	**-457.212,56**
(= Zeilen 18 und 21)			
23 + Außerordentliche Erträge			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			
25 = Außerordentliches Ergebnis			
(= Zeilen 23 und 24)			
26 = Jahresergebnis	**-308.776,71**	**-449.351,00**	**-457.212,56**
(= Zeilen 22 und 25)			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.679,48	125.050,00	159.761,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.679,48	125.050,00	159.761,01
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29 = Ergebnis	**-308.776,71**	**-449.351,00**	**-457.212,56**
(= Zeilen 26, 27, 28)			

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Anlage I 2.

Produktber/Gesamt: **P16**	Monatliche Werte: **12/2018**	BAB	83
Bezeichnung: **Allgemeine Finanzwirtschaft**	Aufgelaufene Werte: **01/2018 - 12/2018**	Auswertungswährung: **EUR**	
Verantwortlicher:	Ansicht: **Spalten individuell**		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.675,00	457.775,00	461.400,00
3 + Sonstige Transfererträge			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
7 + Sonstige ordentliche Erträge			
8 + Aktivierte Eigenleistungen			
9 +/- Bestandsveränderungen			
10 = Ordentliche Erträge	**459.675,00**	**457.775,00**	**461.400,00**
11 - Personalaufwendungen			
12 - Versorgungsaufwendungen			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14 - Bilanzielle Abschreibungen			
15 - Transferaufwendungen			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			
17 = Ordentliche Aufwendungen			
18 = Ordentliches Ergebnis	**459.675,00**	**457.775,00**	**461.400,00**
(= Zeilen 10 und 17)			
19 + Finanzerträge	61,66	500,00	28,89
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.816,87	5.018,00	5.017,80
21 = Finanzergebnis	**-5.755,21**	**-4.518,00**	**-4.988,91**
(= Zeilen 19 und 20)			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**453.919,79**	**453.257,00**	**456.411,09**
(= Zeilen 18 und 21)			
23 + Außerordentliche Erträge			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			
25 = Außerordentliches Ergebnis			
(= Zeilen 23 und 24)			
26 = Jahresergebnis	**453.919,79**	**453.257,00**	**456.411,09**
(= Zeilen 22 und 25)			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
29 = Ergebnis	**453.919,79**	**453.257,00**	**456.411,09**
(= Zeilen 26, 27, 28)			

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G Anlage I 2.

Produktber/Gesamt: **P90**	Monatliche Werte: **12/2018**	BAB	83
Bezeichnung: **Fremdproj.Durchlauf**	Aufgelaufene Werte: **01/2018 - 12/2018**	Auswertungswährung: **EUR**	
Verantwortlicher:	Ansicht: **Spalten individuell**		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
3 + Sonstige Transfererträge			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
7 + Sonstige ordentliche Erträge			
8 + Aktivierte Eigenleistungen			
9 +/- Bestandsveränderungen			
10 = Ordentliche Erträge			
11 - Personalaufwendungen			
12 - Versorgungsaufwendungen			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14 - Bilanzielle Abschreibungen			
15 - Transferaufwendungen			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			
17 = Ordentliche Aufwendungen			
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			
19 + Finanzerträge			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			
23 + Außerordentliche Erträge			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			

F I N A N Z R E C H N U N G Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: **P**	Monatliche Werte: **12/2018**	BAB-Version: **83**
Bezeichnung: **Euregio Rhein-Waal**	Aufgelaufene Werte: **01/2018 - 12/2018**	Auswertungswährung: **EUR**
Verantwortlicher:	Ansicht: **Spalten individuell**	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.961,78	2.689.467,00	2.808.172,22
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.873,76	115.467,00	117.409,08
7 + Sonstige Einzahlungen	2.936,16	4.550,00	159.632,17
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,86	500,00	28,89
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.906,56	2.809.984,00	3.085.242,36
10 - Personalauszahlungen	1.749.102,03	1.861.188,00	1.850.452,58
11 - Versorgungsauszahlungen			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.737,70	589.195,00	552.178,89
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.442,61	5.703,00	15.070,25
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	268.702,19	271.284,00	287.117,39
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.984,53	2.727.370,00	2.704.819,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-330.077,97**	**82.614,00**	**380.423,25**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.160,67		-9.950,60
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-825.640,67
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.160,67		-835.591,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-21.160,67**		**-835.591,27**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-351.238,64**	**82.614,00**	**-455.168,02**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.816,07	18.202,00	9.402,98
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-25.816,07**	**-18.202,00**	**-9.402,98**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-377.054,71**	**64.412,00**	**-464.571,00**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.308.127,05	2.297.377,05	1.931.072,34
40 + Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln			
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	**1.931.072,34**	**2.361.789,05**	**1.466.501,34**

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: **P01**	Monatliche Werte: **12/2018**	BAB-Version: **83**
Bezeichnung: **Innere Verwaltung**	Aufgelaufene Werte: **01/2018 - 12/2018**	Auswertungswährung: **EUR**
Verantwortlicher:	Ansicht: **Spalten individuell**	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
	1	2	3
Laufende Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.586,78	2.231.692,00	2.396.297,22
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.873,76	115.467,00	117.409,08
7 + Sonstige Einzahlungen	2.936,16	4.550,00	2.304,10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.396,70	2.351.709,00	2.516.010,40
10 - Personalauszahlungen	1.749.102,03	1.861.188,00	1.850.452,58
11 - Versorgungsauszahlungen			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.737,70	589.195,00	552.178,89
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.428,68	685,00	1.253,23
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	251.820,77	271.284,00	287.117,39
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412.089,18	2.722.352,00	2.691.002,09
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-759.692,48**	**-370.643,00**	**-174.991,69**
(= Zeilen 9 und 16)			
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen			
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			
23 Summe:			
(invest. Einzahlungen)			
Auszahlungen			
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25 - für Baumaßnahmen			
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.160,67		-9.950,60
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen			
28 - von aktivierbaren Zuwendungen			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			
30 Summe:	**-21.160,67**		**-9.950,60**
(invest. Auszahlungen)			
31 Saldo der Investitionstätigkeit	**-21.160,67**		**-9.950,60**
(Einzahlungen ./. Auszahlungen))			

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: **P16**	Monatliche Werte: **12/2018**		BAB-Version: **83**
Bezeichnung: **Allgemeine Finanzwirtschaft**	Aufgelaufene Werte: **01/2018 - 12/2018**		Auswertungswährung: **EUR**
Verantwortlicher:	Ansicht: **Spalten individuell**		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
	1	2	3
Laufende Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.375,00	457.775,00	411.875,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
7 + Sonstige Einzahlungen			
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,86	500,00	28,89
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.509,86	458.275,00	411.903,89
10 - Personalauszahlungen			
11 - Versorgungsauszahlungen			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.013,93	5.018,00	13.817,02
14 - Transferauszahlungen			
15 - Sonstige Auszahlungen			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.013,93	5.018,00	13.817,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**446.495,93**	**453.257,00**	**398.086,87**
(= Zeilen 9 und 16)			
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen			
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			
23 Summe:			
(invest. Einzahlungen)			
Auszahlungen			
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25 - für Baumaßnahmen			
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen			-825.640,67
28 - von aktivierbaren Zuwendungen			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			
30 Summe:			**-825.640,67**
(invest. Auszahlungen)			
31 Saldo der Investitionstätigkeit			**-825.640,67**
(Einzahlungen ./. Auszahlungen))			

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: **P90**	Monatliche Werte: **12/2018**		BAB-Version: **83**
Bezeichnung: **Fremdproj.Durchlauf**	Aufgelaufene Werte: **01/2018 - 12/2018**		Auswertungswährung: **EUR**
Verantwortlicher:	Ansicht: **Spalten individuell**		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
	1	2	3
Laufende Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
7 + Sonstige Einzahlungen			157.328,07
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		157.328,07
10 - Personalauszahlungen			
11 - Versorgungsauszahlungen			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14 - Transferauszahlungen			
15 - Sonstige Auszahlungen	16.881,42		0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.881,42**		**157.328,07**
(= Zeilen 9 und 16)			
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen			
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			
23 Summe:			
(invest. Einzahlungen)			
Auszahlungen			
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25 - für Baumaßnahmen			
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen			
28 - von aktivierbaren Zuwendungen			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			
30 Summe:			
(invest. Auszahlungen)			
31 Saldo der Investitionstätigkeit			
(Einzahlungen ./. Auszahlungen))			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2018

Haus-halts-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**			**1**	**1.315**	**3.707**	**35**
2016	**881**	**433**			**0**	**1.315**	**3.739**	**35**
2017	**881**	**434**			**145**	**1.460**	**3.913**	**37**
2018	**973**	**486**			**-1**	**1.459**	**4.166**	**35**
2019	**973**	**486**			**9**	**1.468**	**4.175**	**35**
2020	**982**	**486**			**9**	**1.477**	**4.184**	**35**

Verbindlichkeitenspiegel

Euregio Rhein-Waal
47533 Kleve

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**77.783,58**	**19.470,12**	**58.313,46**		**96.821,54**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	**77.783,58**	**19.470,12**	**58.313,46**		**96.821,54**
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**663.160,00**	**663.160,00**			**762.685,00**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**109.518,00**	**109.518,00**			**87.052,00**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**447.421,00**	**447.421,00**			**464.201,00**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.297.882,58**	**1.239.569,12**	**58.313,46**		**1.410.759,54**
Nachrichtlich anzugeben: ***Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.***					

Stellenplan 2020

Verg.-Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen entspricht
BBRA 15	1	1	1	TVÖD Entgeltgruppe 15
BBRA 12	2	2	2	TVÖD Entgeltgruppe 13
Sondertarif	2	2	0	indiv.Regelung
TVÖD Entgeltgruppe 14	1	1	1	BBRA13
TVÖD Entgeltgruppe 13	5	5	3	BBRA12
TVÖD Entgeltgruppe 12	3	3	4,23	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 11	5	5	4,51	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 10	3	3	2	BBRA 10
TVÖD Entgeltgruppe 9c			1	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9b	3	3	2,5	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9a	0,8	0,8	0,62	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 8	3	3	1,82	BBRA 8
TVÖD Entgeltgruppe 7	2	2	2	BBRA 7
Gesamt	30,8	30,8	25,68	
Auszubildende	1	1	1	
Sondertarif Hausmeister	0,4	0,4	0,25	
Sondertarif Euregio Ambassadeur	0,4	0,4	0,25	
Gesamt	**32,6**	**32,6**	**27,18**	