

Haushalt 2021



1. Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2021	1
1. Allgemeines	4
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	5
P Euregio Rhein-Waal Gesamtergebnishaushalt	19
P Euregio Rhein-Waal Gesamtfinanzhaushalt	23
P01 Innere Verwaltung	27
P011 Innere Dienste	36
P01101 Allgemeine Verwaltung	43
P013 Eures.....	60
P01301 Finanzbeihilfe	67
P014 Dienstleistungen und Kooperationen.....	82
P01414 First Level Control Interreg.....	89
P01416 GIP ERW strukturell	110
P016 Sonstige Aktivitäten	126
P01601 Euregio-Forum	132
P01602 Schulprojekte.....	142
P018 Interreg V A.....	158
P01801 Interreg V A GIS	166
P01802 Interreg V A Programmmanagement	201
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt	223
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II	244
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO	265
P01806 Interreg V A GIP ERW	283
P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter.....	307
P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan.....	324
P020 Interreg Europe.....	339
P0260 KissMe.....	345
P0270 BRESE	360
P0280 EU Cycle	375
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft	390
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	392
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft	394
P90 Fremdproj.Durchlauf	398
P900 Fremdprojekte Durchl.	399
P9001804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend	400

P9001805 Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend	402
P9001806 Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend	404

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt 2021	406
Bilanz per 31.12.2019	407
Ergebnisrechnung per 31.12.2019	409
Finanzrechnung per 31.12.2019	413
Entwicklung des Eigenkapitals 2021	420
Verbindlichkeitspiegel 2021	421
Stellenplan 2021	422

Haushaltssatzung der Euregio Rhein-Waal für das Haushaltsjahr 2021

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 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber.S.304.a) 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 26. November 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	3.626.996,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.620.741,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.513.585,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.380.319,00 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	20.528,00 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 € 481.125,00 festgesetzt.

Kleve, den 26.11.2020
Für den Euregiorat

U. Francken
Euregioratsvorsitzender

J.P.M. Kamps
Geschäftsführer

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 der Euregio Rhein-Waal

Der Haushaltsplan 2021 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 Vorjahres,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- Entwicklung des Eigenkapitals

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

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Euregio Rhein-Waal für das Haushaltsjahr 2021

Grundsätzlich wurde bei der Planung der Ansätze so verfahren, dass die zu erwartenden Aufwendungen und Erträge, bzw. Auszahlungen und Einzahlungen, durch Hochrechnung der IST-Werte aus dem Haushaltsjahr 2019 ermittelt wurden. Dabei wurden die bisherigen Durchschnittswerte unter Beachtung zu erwartender Preissteigerungen fortgeschrieben. Bei der Projektkostenplanung wurden die entsprechenden Werte der Planjahre auf die einzelnen Konten herunter gebrochen. Alle bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Daten für die Interreg V Förderperiode wurde im Produktbereich 01 innere Verwaltung unter Produktgruppe P 018 Interreg V A veranschlagt. Die Interreg V A Periode läuft zum 31.12.2022 aus. Das Interreg VI A Programm ist in Vorbereitung. Allerdings sind die Vorbereitungen noch nicht soweit fortgeschritten, dass verbindliche Finanzdaten in der Haushaltsplanung 2021-2024 Berücksichtigung finden können.

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

Finanzmittel für das Arbeitsmarktprogramm EURES/Easy werden als Programmpartner im Programm nur noch für das Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung gestellt und entsprechend veranschlagt.

Finanzmittel für ein Schülerprojekt wurden ebenfalls im Produktbereich 01 veranschlagt.

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

Das bisherige Interreg VA Projekt Grenzfopunkt wird ab dem 01.01.2021 als eigenständige Institution der Euregio Rhein-Waal weitergeführt. Die entsprechenden Finanzmittel werden somit ab diesem Zeitraum unter der Kostenstelle P01416.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2021

- | | |
|--|-----------------|
| - ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von | 13.033,00 € |
| - ein ordentliches Ergebnis von | 6.255,00 € |
| - und ein Jahresergebnis von | 6.255,00 € 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 2021 481.125,00 €.

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

Zudem werden hier die Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 40.060,00 € des Landes NRW zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen, 80.000,00 € für das Schulprojekt und die institutionelle Förderung der Provinz Limburg in Höhe von 13.272,00 € an die Euregio Rhein-Waal veranschlagt.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

Die Höhe der Personalaufwendungen bestimmt sich vor allem nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Im Stellenplan werden insgesamt 32,2 zu besetzende Stellen ausgewiesen, von denen zurzeit 25,93 Stellen (Stand 06/2020) besetzt sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten, Fortbildungs- und Reisekosten für Mitarbeiter und um Bewirtungskosten. Die Kalkulation basiert auf fortgeschriebenen Erfahrungswerten bzw. auf konkreten Prognosen.

Finanzerträge

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

Erläuterungen zum Finanzplan

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

Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Unterschied zum Ergebnisplan resultiert aus der im Ergebnisplan veranschlagten Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 48.310,00 €, der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 65.151,00 €. Bei den Auszahlungen resultiert der Unterschied zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan aus den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 79.536,00 €, den Zinsen in Höhe von 6.778,00 € der Rückstellung nicht genommener Urlaub in Höhe von 9.010,00 € und den Transferaufwendungen in Höhe von 151.876 €.

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 2.394,00 € und die Nebenkosten Geldverkehr in Höhe von 4.384,00 € ausgewiesen.

Stellenplan

Der Stellenplan wurde nicht geändert.

Allgemeine Informationen zur Haushaltsplanung 2021

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 zusammengesetzt. Zum einen gab es ein gemeinsames Programm, das die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord umfasste. Im nördlichen Grenzgebiet wurde das Programm der Ems Dollart Region umgesetzt (siehe Programmgebiet). Die engere Zusammenarbeit der Grenzregionen machte auch die Realisierung von großen, gebietsübergreifenden Projekten möglich.

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

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

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

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

Vorbereitung INTERREG VI Niederland-Deutschland

Im Juli 2020 wurde durch den europäischen Ministerrat unter deutschem Vorsitz der mehrjährige Finanzrahmen der Europäischen Union für die Periode 2021 – 2027 verabschiedet. Darin sind auch die finanziellen Rahmenbedingungen für das neue INTERREG VI Programm aufgenommen. Für das INTERREG VI Programm sind etwas weniger als 8 Milliarden Euro verfügbar. Dieses Budget wird auf die EU-Mitgliedsstaaten verteilt und diese verteilen das Budget wiederum auf die verschiedenen INTERREG-Programme.

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

Die INTERREG-Verordnung der EU, in der die Spielregeln des INTERREG VI Programms stehen, ist noch nicht definitiv. Es wird erwartet, dass die neue INTERREG-Verordnung Ende 2020 oder Beginn 2021 definitiv durch die Europäische Kommission und das Europäische Parlament verabschiedet wird.

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

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

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

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

Nach dem aktuellen Zeitplan kann das neue INTERREG VI A Programm Nederland-Deutschland vor dem Sommer 2021 in Brüssel bei der EU eingereicht werden. Die Genehmigung des Programms könnte dann in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen.

Interreg V A Projekte

Programmmanagement

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

Gemeinsames Interreg Sekretariat

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

Rahmenprojekt Priorität II

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

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

Zorg verbindet

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

Gesundheitsvorsorge: Kürzer, schneller, besser

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

Das Potenzial im Gesundheitswesen ist noch nicht voll ausgeschöpft und bietet viele Möglichkeiten, um auf zukünftige Entwicklungen zu reagieren. Warte- und Behandlungszeiten müssen kürzer werden, Behandlungen schneller, besser und kosteneffizienter werden. Indem man deutsche und niederländische Gesundheitseinrichtungen, KMU-Technologie und Innovation zusammenbringt, kann die Gesundheitsversorgung effizienter arbeiten und gleichzeitig bezahlbar bleiben. Dieses Projekt ist 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 patientenorientierte Diagnostik bei Erdnussallergie bei Kindern)
- Cluster 2: Schlaganfallversorgung ohne Grenzen (kürzere Krankenzugzeiten, bessere Patientenmobilität, effizienter Übergabepunkt)
- Cluster 0.2: Matching Versorgung/KMU und Versorgung/Versorgung

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

Grenzinfopunkt GIP Extra ERW

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

Euregionaler Mobilitätsplan

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

Eine der großen Herausforderungen für unsere Region ist es, mobil zu bleiben. Von der Mobilität der Menschen und der Güter hängt es ab, wie leistungsfähig und damit wie attraktiv die Region als Wohn- und Unternehmensstandort ist. Staus und notleidende Infrastruktur (schlechte Straßen, unsichere Brücken, aber auch ein Mangel an Parkplätzen für Lastkraftfahrer) sind ein Problem für diese Mobilitätsregion.

Deshalb gilt es, frühzeitig Mobilität neu zu denken. Für die Euregio Rhein-Waal bedeutet das, Konzepte zu entwickeln, mit denen wir uns auf geändertes Mobilitätsverhalten einstellen. Wir wollen dabei die unterschiedlichen Bedürfnisse zwischen den städtischen und den ländlichen Regionen beachten, demographischen Wandel und

technischen Fortschritt berücksichtigen. Die Region soll e-mobiler und vernetzter werden. Gleichzeitig müssen die Konzepte berücksichtigen, dass Logistik individueller und zeitlich noch sensibler wird. Mobilität heißt für uns, intelligente Vernetzung, abgestimmte Steuerung, vorausschauendes Management knapper Kapazitäten. Dabei denken wir niemals alleine an die Straße, sondern immer multimodal und mit einem Schwerpunkt auf Wasserwegen und Schieneninfrastruktur.

Interreg Europe

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

"KISS ME"

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

“BRESE” – Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship

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

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

Projektpartner: Lead Partner Euregio Rhein-Waal (Grenzregion Deutschland-Niederlande; INTERREG A DE-NL), HAMAG BICRO (Grenzregion Kroatien – Bosnien, INTERREG A HR-BiH), Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Latvia (Grenzregion Litauen-Lettland, INTERREG A LV-LT), Slovak business Agency (Slowakei, Operational Programme Human Resources Slovakia), Rzeszow Regional Development Agency (Polen, ROP 9 Regional Operational Programme for Podkarpackie Voivodeship), Universität Lettland (Advisory Partner).

Die Euregio Rhein-Waal hat das Projekt als Leadpartner bei der Europäischen Kommission beantragt und hofft noch Ende dieses Jahres auf einen positiven Bescheid. Die finanziellen Mittel hierfür wurden im Haushalt veranschlagt.

EU Cycle

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

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

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

Dienstleistungen und Kooperationen

First Level Control

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

Finanzverwaltung GIP Zuschuss Ministerie sociale Zaken en werkgelegenheid

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

Euregio Rhein-Waal eigene Projekte

Schulprojekt

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.

GrenzInfopunkt strukturell

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

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

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

An 10 Terminen pro Jahr stehen rund 15 Experten der verschiedenen Organisationen direkt und ohne vorherige Anmeldung zur Verfügung. Der GrenzInfoPunkt Rhein-Waal arbeitet auch eng mit anderen GrenzInfoPunkten entlang der deutsch-niederländischen Grenze zusammen. Der GrenzInfoPunkt wurde 2016 bis 2020 im Rahmen von INTERREG V A Projekten finanziert. Durch die erfolgreiche Arbeit ist eine strukturierte Finanzierung ab 2021 aus Mitteln vom Ministerium SZW, der niederländischen Provinzen Gelderland, Noord-Brabant und Limburg, sowie dem Land Nordrhein-Westfalen gesichert.

Euregionale Möglichkeiten.

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



Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211.653,73	2.979.750	3.242.955	2.812.115	1.158.591	1.135.279
4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	16.989,27	12.000	5.000	15.000	15.000	15.000
4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	52.114,53	182.746	160.810	104.250	20.314	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.414.973,99	996.074	970.162	820.889	0	0
4 143 10 Zuschüsse NRW	406.758,84	302.453	309.207	274.244	0	0
4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	216.328,87	206.523	232.883	226.702	0	0
4 151 10 Zuschüsse Sonstige	133.091,43	317.034	354.091	264.883	109.392	106.114
4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	63.187,12	43.942	40.575	34.639	0	0
4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	23.000,91	8.349	4.247	2.533	0	0
4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	127.138,96	77.270	70.087	49.498	0	0
4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.012,00	12.750	13.272	13.537	13.800	14.080
4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	64.525,12	119.275	120.060	120.060	120.060	120.060
4 152 60 Zuschüsse Prov.Gelderl. Euregio-Struktur	19.582,71	40.000	0	0	0	0
4 152 65 Zuschüsse GIP strukturell Ministerie SZW	0,00	0	105.500	105.500	105.500	105.500
4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	158.250	158.250	158.250	158.250
4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	52.750	52.750	52.750	52.750
4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.079,97	50.816	48.310	47.555	41.700	41.700
4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	89.545,01	101.493	75.926	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.902,61	152.564	166.890	157.949	14.514	0
4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	141.902,61	152.564	131.890	137.949	0	0
4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	0	35.000	20.000	14.514	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	90.016,35	244.064	217.151	59.950	42.150	62.150
4 533 00 Vermischte Einnahmen	77.343,12	202.000	152.000	2.000	2.000	2.000
4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	12.673,23	42.064	65.151	57.950	40.150	60.150
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.443.572,69	3.376.378	3.626.996	3.030.014	1.215.255	1.197.429
11 Personalaufwendungen	2.072.896,87	2.056.186	2.098.531	1.899.878	711.811	706.374
5 001 54 Personalaufwand 500154	92.426,54	96.470	99.344	101.827	0	0
5 001 55 Personalaufwand 500155	93.873,81	85.756	94.885	98.000	99.000	100.000
5 001 62 Personalaufwand 500162	130.331,22	134.000	136.640	138.330	138.000	138.880
5 001 67 Personalaufwand 500167	95.460,56	98.386	101.450	103.935	10.654	10.867
5 001 69 Personalaufwand 500169	88.921,72	88.359	82.368	13.500	0	0
5 001 73 Personalaufwand 500173	93.861,53	104.242	107.000	109.675	0	0

Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 001 76 Personalaufwand 500176	109.647,60	108.000	108.000	110.700	0	0
5 001 77 Personalaufwand 500177	5.626,12	0	0	0	0	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	9.119,16	10.095	9.610	9.930	9.990	9.960
5 001 79 Personalaufwand 500179	49.279,69	47.804	48.004	48.944	49.923	50.922
5 001 85 Personalaufwand 500185	58.095,79	58.113	59.566	33.270	0	0
5 001 86 Personalaufwand 500186	43.963,65	44.159	46.382	27.186	0	0
5 002 01 Personalaufwand 500201	54.383,50	54.140	55.000	56.325	22.942	23.401
5 002 02 Personalaufwand 500202	64.388,67	65.866	87.335	88.674	88.850	92.000
5 002 06 Personalaufwand 500206	88.931,51	90.657	93.000	95.000	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	65.217,31	73.176	70.956	72.445	73.332	75.838
5 002 11 Personalaufwand 500211	84.150,00	84.150	84.144	84.144	0	0
5 002 12 Personalaufwand 500212	31.492,97	11.510	0	0	0	0
5 002 13 Personalaufwand 500213	45.035,04	0	0	0	0	0
5 002 20 Personalaufwand 500220	63.459,64	63.684	65.276	39.710	0	0
5 002 21 Personalaufwand 500221	45.259,74	47.635	48.608	50.000	52.000	53.000
5 002 24 Personalaufwand 500224	27.293,74	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5 002 25 Personalaufwand 500225	4.148,54	0	0	0	0	0
5 002 26 Personalaufwand 500226	49.644,44	48.800	50.917	53.574	0	0
5 002 27 Personalaufwand 500227	73.348,38	82.825	69.385	0	0	0
5 002 28 Personalaufwand 500228	20.770,73	56.787	64.935	66.558	0	0
5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	0	60.000	62.000	63.140
5 002 30 Personalaufwand 500230	69.752,78	75.682	76.390	77.917	0	0
5 002 31 Personalaufwand 500231	33.013,55	35.212	35.800	39.357	0	0
5 002 32 Personalaufwand 500232	62.840,93	63.500	70.430	36.814	7.200	0
5 002 33 Personalaufwand 500233	53.753,62	57.100	58.100	59.552	0	0
5 002 34 Personalaufwand 500234	58.554,49	64.131	0	0	0	0
5 002 35 Personalaufwand 500235	17.296,91	18.039	37.276	3.500	0	0
5 002 36 Personalaufwand 500236	53.294,15	59.179	75.000	76.800	0	0
5 002 37 Personalaufwand 500237	0,00	40.000	0	0	0	0
5 002 38 Personalaufwand 500238	12.803,74	18.250	20.000	20.000	20.000	20.000
5 002 39 Personalaufwand 500239	16.047,46	18.250	39.855	10.056	13.077	13.078
5 002 40 Personalaufwand 500240	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5 002 41 Personalaufwand 500241	0,00	0	46.000	48.000	0	0
5 002 42 Personalaufwand 500242	0,00	0	6.465	17.255	18.043	8.488
5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.191,29	700	1.400	1.400	800	800
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	500	0	0	0	0
5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	457,93	14.529	9.010	7.500	6.000	6.000
5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostenpauschalenunterdeckung	104.758,42	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.232,70	673.435	919.098	599.032	317.265	308.848
5 201 00 Fremdleistungen	164.339,91	157.302	157.861	77.634	30.500	30.480
5 201 22 Partnerschaftsspezifische AktivitätenA06	8.500,00	9.600	10.000	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	186.047,88	125.250	88.438	76.841	62.845	59.938
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	29.522,50	39.998	43.590	29.055	11.500	11.500
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.861,04	1.995	1.900	1.762	675	665



Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	17.350	8.500	9.500	6.500	6.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	113.816,18	168.225	232.919	161.979	86.200	81.200
	5 221 00 Heizung (Gas)	7.254,64	8.445	8.385	8.093	4.520	4.650
	5 221 50 Strom, Wasser	9.887,32	10.775	10.038	9.256	5.025	5.025
	5 231 00 Reinigung	28.677,21	27.320	26.701	26.833	12.840	12.820
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	2.350,32	1.198	2.348	2.290	810	800
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	22.198,18	16.460	22.082	20.041	7.350	7.300
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	17.064,99	16.700	16.979	17.015	5.415	5.420
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	29.759,95	52.500	200.000	70.000	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	6.288,07	17.772	6.712	6.616	5.495	5.490
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8.064,51	2.345	7.645	7.117	2.590	2.560
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	200	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	73.223,83	76.636	79.536	76.923	56.370	56.288
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.065	8.750	8.050	3.500	3.500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1.834,20	1.629	1.809	1.692	565	555
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.735,00	40.050	39.783	39.753	39.714	39.713
	5 732 00 AfA Mieterumbau	59,00	68	71	61	21	20
	5 744 00 AfA Außenanlagen	7.580,78	7.495	7.360	6.849	3.760	3.730
	5 763 00 AfA auf BGA	22.337,60	24.329	21.763	20.518	8.810	8.770
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	1.677,25	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	65.053,24	109.518	151.876	68.358	34.085	30.500
	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	65.053,24	109.518	151.876	68.358	34.085	30.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.224,07	447.421	364.922	324.316	113.692	108.465
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	125.061,47	132.050	80.406	45.102	1.992	1.980
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	57.086,54	56.585	49.244	48.078	9.830	7.300
	5 402 00 Verwaltungskosten	9.656,01	10.150	9.912	8.793	3.145	3.100
	5 402 50 Buchführungskosten	5.206,03	5.745	6.137	5.636	1.924	1.900
	5 402 60 Digitalisierungskosten	5.194,59	5.955	5.950	5.486	1.874	1.850
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	2.575,91	3.090	2.705	2.507	1.120	1.100
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.380,70	14.200	16.105	14.552	7.500	7.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	11.533,30	19.450	13.910	14.520	2.800	2.500
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	1.231,20	1.180	1.200	1.800	200	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	11.762,22	16.100	9.200	14.450	1.500	1.000
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	28.381,58	34.490	29.830	29.972	10.700	10.500
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	8.536,06	12.200	17.300	16.300	6.300	5.300
	5 414 00 Bewirtungskosten	34.502,68	45.595	38.505	36.457	20.215	20.000
	5 414 20 Geschenke	2.479,64	3.275	2.750	2.700	2.500	2.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	6.947,48	1.000	1.200	1.500	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	10.285	9.954	9.112	3.835	3.800
	5 423 00 Leasing	3.432,36	3.525	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	5.357,09	4.750	5.250	4.841	1.719	1.695
	5 431 10 Büromaterial	284,55	1.500	377	355	145	145
	5 431 50 Porto	5.079,41	5.960	6.637	6.284	5.220	5.200



Gesamt:

2021 Euregio Rhein Waal

Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 432 00 Telefon	7.703,80	8.870	8.752	8.336	2.580	2.550
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	11.187,76	14.080	11.700	11.692	6.515	6.500
	5 433 00 EDV-Bedarf	107,80	2.063	840	845	580	580
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	662,78	1.672	1.661	1.567	860	855
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.862,41	2.525	3.333	3.116	2.365	2.360
	5 441 00 Versicherungen	17.774,35	17.180	17.880	16.615	7.100	7.000
	5 441 50 Sonstige Abgaben	1.739,32	3.250	1.902	1.627	610	600
	5 441 55 Beiträge	5.230,00	5.620	5.677	5.593	5.090	5.085
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	10.725,07	1.226	2.605	2.480	1.673	1.665
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.542,00	3.850	4.000	4.000	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.245.630,71	3.363.196	3.613.963	2.968.507	1.233.223	1.210.475
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	197.941,98	13.182	13.033	61.507	-17.968	-13.046
19	Finanzerträge	113,29	50	0	0	0	0
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	113,29	50	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.585,80	4.508	6.778	5.808	3.423	2.965
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	4.182,04	3.308	2.394	1.438	438	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.403,76	1.200	4.384	4.370	2.985	2.965
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.472,51	-4.458	-6.778	-5.808	-3.423	-2.965
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	192.469,47	8.724	6.255	55.699	-21.391	-16.011
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	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)	192.469,47	8.724	6.255	55.699	-21.391	-16.011



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427.498,54	2.928.934	3.194.645	2.764.560	1.116.891	1.093.579
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	527.050,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	14.071,67	12.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	92.867,76	182.746	160.810	104.250	20.314	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.534.844,62	996.074	970.162	820.889	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	427.097,40	302.453	309.207	274.244	0	0
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	217.538,36	206.523	232.883	226.702	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	104.306,03	317.034	354.091	264.883	109.392	106.114
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	73.612,46	43.942	40.575	34.639	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	25.954,61	8.349	4.247	2.533	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	143.971,51	77.270	70.087	49.498	0	0
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	25.738,00	12.750	13.272	13.537	13.800	14.080
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	105.000,00	119.275	120.060	120.060	120.060	120.060
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderl.Euregio-Struktur	19.582,71	40.000	0	0	0	0
	6 152 65 Zuschüsse GIP strukturell Ministerie SZW	0,00	0	105.500	105.500	105.500	105.500
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	158.250	158.250	158.250	158.250
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	52.750	52.750	52.750	52.750
	6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 170 00 Zuschüsse Programm EURES	74.863,41	101.493	75.926	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.960,01	152.564	166.890	157.949	14.514	0
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	135.960,01	152.564	131.890	137.949	0	0
	6 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	0	35.000	20.000	14.514	0
7	Sonstige Einzahlungen	614.776,46	244.064	152.000	2.000	2.000	2.000
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	50.631,97	202.000	152.000	2.000	2.000	2.000
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	42.064	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	564.144,49	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	113,29	50	0	0	0	0
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	113,29	50	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.178.348,30	3.325.612	3.513.535	2.924.509	1.133.405	1.095.579
10	Personalauszahlungen	1.937.305,79	2.081.657	2.089.521	1.892.378	705.811	700.374
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	92.426,54	96.470	99.344	101.827	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	93.873,81	85.756	94.885	98.000	99.000	100.000
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	123.368,82	134.000	136.640	138.330	138.000	138.880
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	95.460,56	98.386	101.450	103.935	10.654	10.867
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	88.921,72	88.359	82.368	13.500	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7 001 73	Personalauszahlung 500173	93.861,53	104.242	107.000	109.675	0	0
7 001 76	Personalauszahlung 500176	107.288,52	108.000	108.000	110.700	0	0
7 001 77	Personalauszahlung 500177	5.626,12	0	0	0	0	0
7 001 78	Personalauszahlung 500178	9.119,16	10.095	9.610	9.930	9.990	9.960
7 001 79	Personalauszahlung 500179	49.279,69	47.804	48.004	48.944	49.923	50.922
7 001 85	Personalauszahlung 500185	58.095,79	58.113	59.566	33.270	0	0
7 001 86	Personalauszahlung 500186	43.963,65	44.159	46.382	27.186	0	0
7 002 01	Personalauszahlung 500201	54.383,50	54.140	55.000	56.325	22.942	23.401
7 002 02	Personalauszahlung 500202	64.388,67	65.866	87.335	88.674	88.850	92.000
7 002 06	Personalauszahlung 500206	88.931,51	90.657	93.000	95.000	0	0
7 002 08	Personalauszahlung 500208	65.217,31	73.176	70.956	72.445	73.332	75.838
7 002 11	Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.150	84.144	84.144	0	0
7 002 12	Personalauszahlung 500212	31.492,97	11.510	0	0	0	0
7 002 13	Personalauszahlung 500213	45.035,04	0	0	0	0	0
7 002 20	Personalauszahlung 500220	63.459,64	63.684	65.276	39.710	0	0
7 002 21	Personalauszahlung 500221	45.259,74	47.635	48.608	50.000	52.000	53.000
7 002 24	Personalauszahlung 500224	20.742,44	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7 002 25	Personalauszahlung 500225	11.457,05	0	0	0	0	0
7 002 26	Personalauszahlung 500226	49.644,44	48.800	50.917	53.574	0	0
7 002 27	Personalauszahlung 500227	73.348,38	82.825	69.385	0	0	0
7 002 28	Personalauszahlung 500228	20.770,73	56.787	64.935	66.558	0	0
7 002 29	Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	60.000	62.000	63.140
7 002 30	Personalauszahlung 500230	69.752,78	75.682	76.390	77.917	0	0
7 002 31	Personalauszahlung 500231	33.013,55	35.212	35.800	39.357	0	0
7 002 32	Personalauszahlung 500232	62.840,93	63.500	70.430	36.814	7.200	0
7 002 33	Personalauszahlung 500233	53.753,62	57.100	58.100	59.552	0	0
7 002 34	Personalauszahlung 500234	58.554,49	64.131	0	0	0	0
7 002 35	Personalauszahlung 500235	17.296,91	18.039	37.276	3.500	0	0
7 002 36	Personalauszahlung 500236	53.294,15	59.179	75.000	76.800	0	0
7 002 37	Personalauszahlung 500237	0,00	80.000	0	0	0	0
7 002 38	Personalauszahlung 500238	5.158,34	18.250	20.000	20.000	20.000	20.000
7 002 39	Personalauszahlung 500239	3.704,91	18.250	39.855	10.056	13.077	13.078
7 002 40	Personalauszahlung 500240	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7 002 41	Personalauszahlung 700241	0,00	0	46.000	48.000	0	0
7 002 42	Personalauszahlung 500242	0,00	0	6.465	17.255	18.043	8.488
7 012 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.940,17	0	0	0	0	0
7 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.191,29	700	1.400	1.400	800	800
7 022 00	Versorgungskassenbeitr.tarifl.Be- schäft.	18,32	0	0	0	0	0
7 032 00	Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Be- schäft	99,34	0	0	0	0	0
7 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Be- sch	0,00	500	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	691.389,70	673.435	919.098	599.032	317.265	308.848
7 201 00	Fremdleistungen	193.260,60	157.302	157.861	77.634	30.500	30.480
7 201 22	Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	8.500,00	9.600	10.000	0	0	0
7 203 00	Fremdleistungen Publizität	207.303,97	125.250	88.438	76.841	62.845	59.938
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	29.522,50	39.998	43.590	29.055	11.500	11.500



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.322,80	1.995	1.900	1.762	675	665
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	17.350	8.500	9.500	6.500	6.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	90.599,18	168.225	232.919	161.979	86.200	81.200
	7 221 00 Heizung	7.662,38	8.445	8.385	8.093	4.520	4.650
	7 221 50 Strom, Wasser	9.823,29	10.775	10.038	9.256	5.025	5.025
	7 231 00 Reinigung	29.428,90	27.320	26.701	26.833	12.840	12.820
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	2.350,32	1.198	2.348	2.290	810	800
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	25.181,24	16.460	22.082	20.041	7.350	7.300
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	16.871,19	16.700	16.979	17.015	5.415	5.420
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	54.080,95	52.500	200.000	70.000	0	0
	7 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	6.281,40	17.772	6.712	6.616	5.495	5.490
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	7.600,98	2.345	7.645	7.117	2.590	2.560
	7 251 00 Fremdfahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.579,17	4.508	6.778	5.808	3.423	2.965
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	4.182,04	3.308	2.394	1.438	438	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.397,13	1.200	4.384	4.370	2.985	2.965
14	Transferauszahlungen	8.233,88	40.000	0	0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	8.233,88	40.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	424.453,32	447.421	364.922	324.316	113.692	108.465
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	125.061,47	132.050	80.406	45.102	1.992	1.980
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	25.475,98	56.585	49.244	48.078	9.830	7.300
	7 402 00 Verwaltungskosten	9.656,01	10.150	9.912	8.793	3.145	3.100
	7 402 50 Buchführungskosten	5.206,03	5.745	6.137	5.636	1.924	1.900
	7 402 60 Digitalisierungskosten	5.196,13	5.955	5.950	5.486	1.874	1.850
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	2.575,91	3.090	2.705	2.507	1.120	1.100
	7 412 00 Fortbildungskosten	6.592,88	14.200	16.105	14.552	7.500	7.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	11.710,60	19.450	13.910	14.520	2.800	2.500
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	1.191,20	1.180	1.200	1.800	200	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	11.808,82	16.100	9.200	14.450	1.500	1.000
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	28.897,30	34.490	29.830	29.972	10.700	10.500
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	10.224,18	12.200	17.300	16.300	6.300	5.300
	7 414 00 Bewirtungskosten	41.225,60	45.595	38.505	36.457	20.215	20.000
	7 414 20 Geschenke	2.399,99	3.275	2.750	2.700	2.500	2.500
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	6.947,48	1.000	1.200	1.500	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	10.285	9.954	9.112	3.835	3.800
	7 423 00 Leasing	3.432,36	3.525	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	5.588,68	6.250	5.627	5.196	1.864	1.840
	7 431 50 Porto	5.071,06	5.960	6.637	6.284	5.220	5.200
	7 432 00 Telefon	7.603,66	8.870	8.752	8.336	2.580	2.550
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	11.743,22	14.080	11.700	11.692	6.515	6.500
	7 433 00 EDV-Bedarf	107,80	2.063	840	845	580	580
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	661,48	1.672	1.661	1.567	860	855



Gesamt:

2021 Euregio Rhein Waal

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.839,90	2.525	3.333	3.116	2.365	2.360
	7 441 00 Versicherungen	28.064,32	17.180	17.880	16.615	7.100	7.000
	7 441 50 Sonstige Abgaben	4.168,64	3.250	1.902	1.627	610	600
	7 441 55 Beiträge	5.230,00	5.620	5.677	5.593	5.090	5.085
	7 445 00 Sonstige Steuern	35.013,17	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	6.741,09	1.226	2.605	2.480	1.673	1.665
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	4.018,40	3.850	4.000	4.000	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.066.961,86	3.247.021	3.380.319	2.821.534	1.140.191	1.120.652
17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (=Zeilen 9 und 16)	1.111.386,44	78.591	133.216	102.975	-6.786	-25.073
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.848,58	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	13.848,58	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7 846 70 Geld.papiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.848,58	0	0	0	0	0
31	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 23 und 30)	-13.848,58	0	0	0	0	0
32	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE-TRAG (=Zeilen 17 und 31)	1.097.537,86	78.591	133.216	102.975	-6.786	-25.073
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.037,96	19.913	20.528	21.783	15.263	0
	7 924 00 Tilg.Invest.kred.so.öff.Ber.Euro	19.037,96	19.913	20.528	21.783	15.263	0
35	= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-19.037,96	-19.913	-20.528	-21.783	-15.263	0
36	= ÄNDERUNG D.BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (=Zeilen 32 und 35)	1.078.499,90	58.678	112.688	81.192	-22.049	-25.073
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 36 und 37)	1.078.499,90	58.678	112.688	81.192	-22.049	-25.073



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.729.828,73	2.490.725	2.761.130	2.330.290	676.766	653.454
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	16.989,27	12.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	52.114,53	182.746	160.810	104.250	20.314	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.414.973,99	996.074	970.162	820.889	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	406.758,84	302.453	309.207	274.244	0	0
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	216.328,87	206.523	232.883	226.702	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	133.091,43	317.034	354.091	264.883	109.392	106.114
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	63.187,12	43.942	40.575	34.639	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	23.000,91	8.349	4.247	2.533	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	127.138,96	77.270	70.087	49.498	0	0
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.012,00	12.750	13.272	13.537	13.800	14.080
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	64.525,12	119.275	120.060	120.060	120.060	120.060
	4 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderl. Euregio-Struktur	19.582,71	40.000	0	0	0	0
	4 152 65 Zuschüsse GIP strukturell Ministerie SZW	0,00	0	105.500	105.500	105.500	105.500
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	52.750	52.750	52.750	52.750
	4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.079,97	50.816	48.310	47.555	41.700	41.700
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	89.545,01	101.493	75.926	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.902,61	152.564	166.890	157.949	14.514	0
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	141.902,61	152.564	131.890	137.949	0	0
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	0	35.000	20.000	14.514	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	90.016,35	244.064	217.151	59.950	42.150	62.150
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	77.343,12	202.000	152.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	12.673,23	42.064	65.151	57.950	40.150	60.150
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.961.747,69	2.887.353	3.145.171	2.548.189	733.430	715.604
11	Personalaufwendungen	2.072.896,87	2.056.186	2.098.531	1.899.878	711.811	706.374
	5 001 54 Personalaufwand 500154	92.426,54	96.470	99.344	101.827	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	93.873,81	85.756	94.885	98.000	99.000	100.000
	5 001 62 Personalaufwand 500162	130.331,22	134.000	136.640	138.330	138.000	138.880
	5 001 67 Personalaufwand 500167	95.460,56	98.386	101.450	103.935	10.654	10.867
	5 001 69 Personalaufwand 500169	88.921,72	88.359	82.368	13.500	0	0
	5 001 73 Personalaufwand 500173	93.861,53	104.242	107.000	109.675	0	0
	5 001 76 Personalaufwand 500176	109.647,60	108.000	108.000	110.700	0	0
	5 001 77 Personalaufwand 500177	5.626,12	0	0	0	0	0



**Gesamt:
Produktbereich:**

**2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 001 78	Personalaufwand 500178	9.119,16	10.095	9.610	9.930	9.990	9.960
5 001 79	Personalaufwand 500179	49.279,69	47.804	48.004	48.944	49.923	50.922
5 001 85	Personalaufwand 500185	58.095,79	58.113	59.566	33.270	0	0
5 001 86	Personalaufwand 500186	43.963,65	44.159	46.382	27.186	0	0
5 002 01	Personalaufwand 500201	54.383,50	54.140	55.000	56.325	22.942	23.401
5 002 02	Personalaufwand 500202	64.388,67	65.866	87.335	88.674	88.850	92.000
5 002 06	Personalaufwand 500206	88.931,51	90.657	93.000	95.000	0	0
5 002 08	Personalaufwand 500208	65.217,31	73.176	70.956	72.445	73.332	75.838
5 002 11	Personalaufwand 500211	84.150,00	84.150	84.144	84.144	0	0
5 002 12	Personalaufwand 500212	31.492,97	11.510	0	0	0	0
5 002 13	Personalaufwand 500213	45.035,04	0	0	0	0	0
5 002 20	Personalaufwand 500220	63.459,64	63.684	65.276	39.710	0	0
5 002 21	Personalaufwand 500221	45.259,74	47.635	48.608	50.000	52.000	53.000
5 002 24	Personalaufwand 500224	27.293,74	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5 002 25	Personalaufwand 500225	4.148,54	0	0	0	0	0
5 002 26	Personalaufwand 500226	49.644,44	48.800	50.917	53.574	0	0
5 002 27	Personalaufwand 500227	73.348,38	82.825	69.385	0	0	0
5 002 28	Personalaufwand 500228	20.770,73	56.787	64.935	66.558	0	0
5 002 29	Personalaufwand 500229	0,00	0	0	60.000	62.000	63.140
5 002 30	Personalaufwand 500230	69.752,78	75.682	76.390	77.917	0	0
5 002 31	Personalaufwand 500231	33.013,55	35.212	35.800	39.357	0	0
5 002 32	Personalaufwand 500232	62.840,93	63.500	70.430	36.814	7.200	0
5 002 33	Personalaufwand 500233	53.753,62	57.100	58.100	59.552	0	0
5 002 34	Personalaufwand 500234	58.554,49	64.131	0	0	0	0
5 002 35	Personalaufwand 500235	17.296,91	18.039	37.276	3.500	0	0
5 002 36	Personalaufwand 500236	53.294,15	59.179	75.000	76.800	0	0
5 002 37	Personalaufwand 500237	0,00	40.000	0	0	0	0
5 002 38	Personalaufwand 500238	12.803,74	18.250	20.000	20.000	20.000	20.000
5 002 39	Personalaufwand 500239	16.047,46	18.250	39.855	10.056	13.077	13.078
5 002 40	Personalaufwand 500240	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5 002 41	Personalaufwand 500241	0,00	0	46.000	48.000	0	0
5 002 42	Personalaufwand 500242	0,00	0	6.465	17.255	18.043	8.488
5 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.191,29	700	1.400	1.400	800	800
5 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Be- sch	0,00	500	0	0	0	0
5 071 00	Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	457,93	14.529	9.010	7.500	6.000	6.000
5 080 00	Aufwendungen für zukünftige Per- sonalkostenpauschalenunterde- ckung	104.758,42	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.232,70	673.435	919.098	599.032	317.265	308.848
5 201 00	Fremdleistungen	164.339,91	157.302	157.861	77.634	30.500	30.480
5 201 22	Partnerschaftsspezifische Aktivitä- tenA06	8.500,00	9.600	10.000	0	0	0
5 203 00	Fremdleistungen Publizität	186.047,88	125.250	88.438	76.841	62.845	59.938
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	29.522,50	39.998	43.590	29.055	11.500	11.500
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	1.861,04	1.995	1.900	1.762	675	665
5 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	17.350	8.500	9.500	6.500	6.000
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	113.816,18	168.225	232.919	161.979	86.200	81.200



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 221 00 Heizung (Gas)	7.254,64	8.445	8.385	8.093	4.520	4.650
	5 221 50 Strom, Wasser	9.887,32	10.775	10.038	9.256	5.025	5.025
	5 231 00 Reinigung	28.677,21	27.320	26.701	26.833	12.840	12.820
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	2.350,32	1.198	2.348	2.290	810	800
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	22.198,18	16.460	22.082	20.041	7.350	7.300
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	17.064,99	16.700	16.979	17.015	5.415	5.420
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	29.759,95	52.500	200.000	70.000	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	6.288,07	17.772	6.712	6.616	5.495	5.490
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	8.064,51	2.345	7.645	7.117	2.590	2.560
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	200	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	73.223,83	76.636	79.536	76.923	56.370	56.288
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.065	8.750	8.050	3.500	3.500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1.834,20	1.629	1.809	1.692	565	555
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.735,00	40.050	39.783	39.753	39.714	39.713
	5 732 00 AfA Mieterumbau	59,00	68	71	61	21	20
	5 744 00 AfA Außenanlagen	7.580,78	7.495	7.360	6.849	3.760	3.730
	5 763 00 AfA auf BGA	22.337,60	24.329	21.763	20.518	8.810	8.770
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	1.677,25	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	65.053,24	109.518	151.876	68.358	34.085	30.500
	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	65.053,24	109.518	151.876	68.358	34.085	30.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.224,07	447.421	364.922	324.316	113.692	108.465
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	125.061,47	132.050	80.406	45.102	1.992	1.980
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	57.086,54	56.585	49.244	48.078	9.830	7.300
	5 402 00 Verwaltungskosten	9.656,01	10.150	9.912	8.793	3.145	3.100
	5 402 50 Buchführungskosten	5.206,03	5.745	6.137	5.636	1.924	1.900
	5 402 60 Digitalisierungskosten	5.194,59	5.955	5.950	5.486	1.874	1.850
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	2.575,91	3.090	2.705	2.507	1.120	1.100
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.380,70	14.200	16.105	14.552	7.500	7.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	11.533,30	19.450	13.910	14.520	2.800	2.500
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	1.231,20	1.180	1.200	1.800	200	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	11.762,22	16.100	9.200	14.450	1.500	1.000
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	28.381,58	34.490	29.830	29.972	10.700	10.500
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	8.536,06	12.200	17.300	16.300	6.300	5.300
	5 414 00 Bewirtungskosten	34.502,68	45.595	38.505	36.457	20.215	20.000
	5 414 20 Geschenke	2.479,64	3.275	2.750	2.700	2.500	2.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	6.947,48	1.000	1.200	1.500	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	10.285	9.954	9.112	3.835	3.800
	5 423 00 Leasing	3.432,36	3.525	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	5.357,09	4.750	5.250	4.841	1.719	1.695
	5 431 10 Büromaterial	284,55	1.500	377	355	145	145
	5 431 50 Porto	5.079,41	5.960	6.637	6.284	5.220	5.200
	5 432 00 Telefon	7.703,80	8.870	8.752	8.336	2.580	2.550
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	11.187,76	14.080	11.700	11.692	6.515	6.500



Gesamt:
Produktbereich:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 433 00 EDV-Bedarf	107,80	2.063	840	845	580	580
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	662,78	1.672	1.661	1.567	860	855
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.862,41	2.525	3.333	3.116	2.365	2.360
	5 441 00 Versicherungen	17.774,35	17.180	17.880	16.615	7.100	7.000
	5 441 50 Sonstige Abgaben	1.739,32	3.250	1.902	1.627	610	600
	5 441 55 Beiträge	5.230,00	5.620	5.677	5.593	5.090	5.085
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	10.725,07	1.226	2.605	2.480	1.673	1.665
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.542,00	3.850	4.000	4.000	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.245.630,71	3.363.196	3.613.963	2.968.507	1.233.223	1.210.475
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-283.883,02	-475.843	-468.792	-420.318	-499.793	-494.871
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.403,76	1.200	4.384	4.370	2.985	2.965
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.403,76	1.200	4.384	4.370	2.985	2.965
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.403,76	-1.200	-4.384	-4.370	-2.985	-2.965
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-285.286,78	-477.043	-473.176	-424.688	-502.778	-497.836
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	-285.286,78	-477.043	-473.176	-424.688	-502.778	-497.836
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	155.143,87	153.250	155.819	131.900	29.700	28.200
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	155.143,87	153.250	155.819	131.900	29.700	28.200
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	155.143,87	153.250	155.819	131.900	29.700	28.200
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	155.143,87	153.250	155.819	131.900	29.700	28.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-285.286,78	-477.043	-473.176	-424.688	-502.778	-497.836



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.448,54	2.439.909	2.712.820	0	2.282.735	635.066	611.754
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	14.071,67	12.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	92.867,76	182.746	160.810	0	104.250	20.314	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.534.844,62	996.074	970.162	0	820.889	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	427.097,40	302.453	309.207	0	274.244	0	0
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheits- fürsorge	21.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	217.538,36	206.523	232.883	0	226.702	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	104.306,03	317.034	354.091	0	264.883	109.392	106.114
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	73.612,46	43.942	40.575	0	34.639	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	25.954,61	8.349	4.247	0	2.533	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	143.971,51	77.270	70.087	0	49.498	0	0
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Lim- burg	25.738,00	12.750	13.272	0	13.537	13.800	14.080
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	105.000,00	119.275	120.060	0	120.060	120.060	120.060
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderl.Eu- regio-Struktur	19.582,71	40.000	0	0	0	0	0
	6 152 65 Zuschüsse GIP strukturell Mi- nisterie SZW	0,00	0	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	158.250	0	158.250	158.250	158.250
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	52.750	0	52.750	52.750	52.750
	6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	20.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 170 00 Zuschüsse Programm EU- RES	74.863,41	101.493	75.926	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	135.960,01	152.564	166.890	0	157.949	14.514	0
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	135.960,01	152.564	131.890	0	137.949	0	0
	6 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	0	35.000	0	20.000	14.514	0
7	Sonstige Einzahlungen	-18.360,15	244.064	152.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	50.631,97	202.000	152.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	42.064	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	-68.992,12	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.018.048,40	2.836.537	3.031.710	0	2.442.684	651.580	613.754
10	Personalauszahlungen	1.937.305,79	2.081.657	2.089.521	0	1.892.378	705.811	700.374
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	92.426,54	96.470	99.344	0	101.827	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	93.873,81	85.756	94.885	0	98.000	99.000	100.000
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	123.368,82	134.000	136.640	0	138.330	138.000	138.880



Gesamt:
Produktbereich:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
7 001 67	Personalauszahlung 500167	95.460,56	98.386	101.450	0	103.935	10.654	10.867
7 001 69	Personalauszahlung 500169	88.921,72	88.359	82.368	0	13.500	0	0
7 001 73	Personalauszahlung 500173	93.861,53	104.242	107.000	0	109.675	0	0
7 001 76	Personalauszahlung 500176	107.288,52	108.000	108.000	0	110.700	0	0
7 001 77	Personalauszahlung 500177	5.626,12	0	0	0	0	0	0
7 001 78	Personalauszahlung 500178	9.119,16	10.095	9.610	0	9.930	9.990	9.960
7 001 79	Personalauszahlung 500179	49.279,69	47.804	48.004	0	48.944	49.923	50.922
7 001 85	Personalauszahlung 500185	58.095,79	58.113	59.566	0	33.270	0	0
7 001 86	Personalauszahlung 500186	43.963,65	44.159	46.382	0	27.186	0	0
7 002 01	Personalauszahlung 500201	54.383,50	54.140	55.000	0	56.325	22.942	23.401
7 002 02	Personalauszahlung 500202	64.388,67	65.866	87.335	0	88.674	88.850	92.000
7 002 06	Personalauszahlung 500206	88.931,51	90.657	93.000	0	95.000	0	0
7 002 08	Personalauszahlung 500208	65.217,31	73.176	70.956	0	72.445	73.332	75.838
7 002 11	Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.150	84.144	0	84.144	0	0
7 002 12	Personalauszahlung 500212	31.492,97	11.510	0	0	0	0	0
7 002 13	Personalauszahlung 500213	45.035,04	0	0	0	0	0	0
7 002 20	Personalauszahlung 500220	63.459,64	63.684	65.276	0	39.710	0	0
7 002 21	Personalauszahlung 500221	45.259,74	47.635	48.608	0	50.000	52.000	53.000
7 002 24	Personalauszahlung 500224	20.742,44	36.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 002 25	Personalauszahlung 500225	11.457,05	0	0	0	0	0	0
7 002 26	Personalauszahlung 500226	49.644,44	48.800	50.917	0	53.574	0	0
7 002 27	Personalauszahlung 500227	73.348,38	82.825	69.385	0	0	0	0
7 002 28	Personalauszahlung 500228	20.770,73	56.787	64.935	0	66.558	0	0
7 002 29	Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	0	60.000	62.000	63.140
7 002 30	Personalauszahlung 500230	69.752,78	75.682	76.390	0	77.917	0	0
7 002 31	Personalauszahlung 500231	33.013,55	35.212	35.800	0	39.357	0	0
7 002 32	Personalauszahlung 500232	62.840,93	63.500	70.430	0	36.814	7.200	0
7 002 33	Personalauszahlung 500233	53.753,62	57.100	58.100	0	59.552	0	0
7 002 34	Personalauszahlung 500234	58.554,49	64.131	0	0	0	0	0
7 002 35	Personalauszahlung 500235	17.296,91	18.039	37.276	0	3.500	0	0
7 002 36	Personalauszahlung 500236	53.294,15	59.179	75.000	0	76.800	0	0
7 002 37	Personalauszahlung 500237	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7 002 38	Personalauszahlung 500238	5.158,34	18.250	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 002 39	Personalauszahlung 500239	3.704,91	18.250	39.855	0	10.056	13.077	13.078
7 002 40	Personalauszahlung 500240	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 002 41	Personalauszahlung 700241	0,00	0	46.000	0	48.000	0	0
7 002 42	Personalauszahlung 500242	0,00	0	6.465	0	17.255	18.043	8.488
7 012 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.940,17	0	0	0	0	0	0
7 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.191,29	700	1.400	0	1.400	800	800
7 022 00	Versorgungskassenbeitr. tarifl. Beschäft.	18,32	0	0	0	0	0	0
7 032 00	Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Beschäft.	99,34	0	0	0	0	0	0
7 041 00	Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	0,00	500	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	691.389,70	673.435	919.098	0	599.032	317.265	308.848
7 201 00	Fremdleistungen	193.260,60	157.302	157.861	0	77.634	30.500	30.480



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 201 22 Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	8.500,00	9.600	10.000	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	207.303,97	125.250	88.438	0	76.841	62.845	59.938
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	29.522,50	39.998	43.590	0	29.055	11.500	11.500
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	2.322,80	1.995	1.900	0	1.762	675	665
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	17.350	8.500	0	9.500	6.500	6.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	90.599,18	168.225	232.919	0	161.979	86.200	81.200
	7 221 00 Heizung	7.662,38	8.445	8.385	0	8.093	4.520	4.650
	7 221 50 Strom, Wasser	9.823,29	10.775	10.038	0	9.256	5.025	5.025
	7 231 00 Reinigung	29.428,90	27.320	26.701	0	26.833	12.840	12.820
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	2.350,32	1.198	2.348	0	2.290	810	800
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	25.181,24	16.460	22.082	0	20.041	7.350	7.300
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	16.871,19	16.700	16.979	0	17.015	5.415	5.420
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem In- terreg	54.080,95	52.500	200.000	0	70.000	0	0
	7 238 00 Erstattungen an übrige Berei- che	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	6.281,40	17.772	6.712	0	6.616	5.495	5.490
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	7.600,98	2.345	7.645	0	7.117	2.590	2.560
	7 251 00 Fremdfahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.397,13	1.200	4.384	0	4.370	2.985	2.965
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.397,13	1.200	4.384	0	4.370	2.985	2.965
14	Transferauszahlungen	8.233,88	40.000	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse für laufende Pro- jekte	8.233,88	40.000	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	424.453,32	447.421	364.922	0	324.316	113.692	108.465
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	125.061,47	132.050	80.406	0	45.102	1.992	1.980
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	25.475,98	56.585	49.244	0	48.078	9.830	7.300
	7 402 00 Verwaltungskosten	9.656,01	10.150	9.912	0	8.793	3.145	3.100
	7 402 50 Buchführungskosten	5.206,03	5.745	6.137	0	5.636	1.924	1.900
	7 402 60 Digitalisierungskosten	5.196,13	5.955	5.950	0	5.486	1.874	1.850
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	2.575,91	3.090	2.705	0	2.507	1.120	1.100
	7 412 00 Fortbildungskosten	6.592,88	14.200	16.105	0	14.552	7.500	7.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	11.710,60	19.450	13.910	0	14.520	2.800	2.500
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	1.191,20	1.180	1.200	0	1.800	200	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	11.808,82	16.100	9.200	0	14.450	1.500	1.000
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	28.897,30	34.490	29.830	0	29.972	10.700	10.500
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Pro- jektpartner	10.224,18	12.200	17.300	0	16.300	6.300	5.300
	7 414 00 Bewirtungskosten	41.225,60	45.595	38.505	0	36.457	20.215	20.000
	7 414 20 Geschenke	2.399,99	3.275	2.750	0	2.700	2.500	2.500
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	6.947,48	1.000	1.200	0	1.500	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	10.285	9.954	0	9.112	3.835	3.800



**Gesamt:
Produktbereich:**

**2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung**

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 423 00 Leasing	3.432,36	3.525	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	5.588,68	6.250	5.627	0	5.196	1.864	1.840
	7 431 50 Porto	5.071,06	5.960	6.637	0	6.284	5.220	5.200
	7 432 00 Telefon	7.603,66	8.870	8.752	0	8.336	2.580	2.550
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	11.743,22	14.080	11.700	0	11.692	6.515	6.500
	7 433 00 EDV-Bedarf	107,80	2.063	840	0	845	580	580
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	661,48	1.672	1.661	0	1.567	860	855
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.839,90	2.525	3.333	0	3.116	2.365	2.360
	7 441 00 Versicherungen	28.064,32	17.180	17.880	0	16.615	7.100	7.000
	7 441 50 Sonstige Abgaben	4.168,64	3.250	1.902	0	1.627	610	600
	7 441 55 Beiträge	5.230,00	5.620	5.677	0	5.593	5.090	5.085
	7 445 00 Sonstige Steuern	35.013,17	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	6.741,09	1.226	2.605	0	2.480	1.673	1.665
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	4.018,40	3.850	4.000	0	4.000	3.800	3.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.062.779,82	3.243.713	3.377.925	0	2.820.096	1.139.753	1.120.652
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.731,42	-407.176	-346.215	0	-377.412	-488.173	-506.898
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.848,58	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	13.848,58	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	13.848,58	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.848,58	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.848,58	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	13.848,58	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	13.848,58	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.848,58	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.512,00	72.025	73.332	73.597	73.860	74.140
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.012,00	12.750	13.272	13.537	13.800	14.080
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	25.000,00	39.275	40.060	40.060	40.060	40.060
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	20.000	14.514	0
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	0	35.000	20.000	14.514	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.974,01	17.000	67.151	59.950	42.150	62.150
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	3.915,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	8.058,52	15.000	65.151	57.950	40.150	60.150
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.486,01	89.025	175.483	153.547	130.524	136.290
11	Personalaufwendungen	370.495,81	350.486	384.950	408.359	433.421	435.674
	5 001 55 Personalaufwand 500155	79.688,49	56.739	65.380	88.000	97.000	100.000
	5 001 62 Personalaufwand 500162	130.331,22	118.000	122.640	130.330	136.000	138.880
	5 001 67 Personalaufwand 500167	9.602,47	9.686	10.240	10.445	10.654	10.867
	5 001 69 Personalaufwand 500169	7.575,77	9.656	2.208	0	0	0
	5 001 77 Personalaufwand 500177	5.626,12	0	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.337,55	1.400	2.400	3.400	7.400	7.400
	5 002 01 Personalaufwand 500201	20.080,05	21.614	22.000	22.500	22.942	23.401
	5 002 02 Personalaufwand 500202	45.696,64	46.745	59.635	64.774	67.250	70.000
	5 002 08 Personalaufwand 500208	60.105,27	65.502	57.406	65.855	68.332	70.838
	5 002 35 Personalaufwand 500235	17.296,91	18.039	30.776	0	0	0
	5 002 42 Personalaufwand 500242	0,00	0	6.465	17.255	18.043	8.488
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	791,29	100	800	800	800	800
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	500	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	-7.635,97	2.505	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.205,62	86.900	110.680	70.800	69.300	69.300
	5 201 00 Fremdleistungen	10.035,32	15.250	25.000	10.000	10.000	10.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.121,76	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	8.257,56	10.150	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	370,56	500	400	400	400	400
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	10.000	2.500	2.500	1.000	1.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	12.639,82	20.275	46.000	21.000	21.000	21.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.083,42	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	5 221 50 Strom, Wasser	1.476,50	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 231 00 Reinigung	4.866,51	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	458,96	225	500	500	500	500
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.405,95	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.241,55	3.650	3.280	3.300	3.300	3.300
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	293,85	300	300	300	300	300
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.353,86	300	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.284,21	8.198	9.359	9.359	9.359	9.359
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	465	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	337,15	65	340	340	340	340
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,17	6	7	7	7	7
	5 732 00 AfA Mieterumbau	11,75	12	12	12	12	12
	5 744 00 AfA Außenanlagen	3.007,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 763 00 AfA auf BGA	4.421,22	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	500,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	65.053,24	109.518	151.876	68.358	34.085	30.500
	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	65.053,24	109.518	151.876	68.358	34.085	30.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.633,44	75.135	66.875	67.575	68.375	68.375
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	568,68	1.500	600	600	600	600
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.992,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.337,79	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
	5 402 50 Buchführungskosten	1.036,66	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.034,35	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	515,17	1.600	600	600	600	600
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.151,60	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.856,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	53,60	50	100	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	943,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9.220,01	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	50	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	9.584,31	10.500	10.500	10.800	10.800	10.800
	5 414 20 Geschenke	2.409,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.991,16	2.100	2.000	2.000	2.500	2.500
	5 423 00 Leasing	683,44	700	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	1.040,59	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 431 10 Büromaterial	56,66	1.500	100	100	100	100
	5 431 50 Porto	3.160,06	3.180	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 432 00 Telefon	1.835,43	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	4.515,95	6.500	4.400	4.700	4.900	4.900
	5 433 00 EDV-Bedarf	30,02	600	550	550	550	550
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	161,14	500	200	200	200	200
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.048,43	580	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 441 00 Versicherungen	3.276,37	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
	5 441 50 Sonstige Abgaben	345,34	650	350	350	350	350
	5 441 55 Beiträge	4.573,27	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	4.911,86	250	700	700	700	700
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.300,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.672,32	630.237	723.740	624.451	614.540	613.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-491.186,31	-541.212	-548.257	-470.904	-484.016	-476.918
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279,51	1.200	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	279,51	1.200	2.750	2.750	2.750	2.750
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-279,51	-1.200	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-491.465,82	-542.412	-551.007	-473.654	-486.766	-479.668
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-491.465,82	-542.412	-551.007	-473.654	-486.766	-479.668
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	144.180,87	147.250	155.819	131.900	29.700	28.200
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	144.180,87	147.250	155.819	131.900	29.700	28.200
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	1.065,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.065,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-348.349,95	-398.162	-396.388	-342.954	-458.266	-452.668



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.738,00	72.025	73.332	0	73.597	73.860	74.140
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheits- fürsorge	21.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Lim- burg	25.738,00	12.750	13.272	0	13.537	13.800	14.080
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	25.000,00	39.275	40.060	0	40.060	40.060	40.060
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	35.000	0	20.000	14.514	0
	6 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	0	35.000	0	20.000	14.514	0
7	Sonstige Einzahlungen	764,07	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	576,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	188,07	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.502,07	89.025	110.332	0	95.597	90.374	76.140
10	Personalauszahlungen	370.806,44	347.981	379.950	0	403.359	428.421	430.674
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	79.688,49	56.739	65.380	0	88.000	97.000	100.000
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	123.368,82	118.000	122.640	0	130.330	136.000	138.880
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	9.602,47	9.686	10.240	0	10.445	10.654	10.867
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	7.575,77	9.656	2.208	0	0	0	0
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.626,12	0	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.337,55	1.400	2.400	0	3.400	7.400	7.400
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	20.080,05	21.614	22.000	0	22.500	22.942	23.401
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	45.696,64	46.745	59.635	0	64.774	67.250	70.000
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	60.105,27	65.502	57.406	0	65.855	68.332	70.838
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	17.296,91	18.039	30.776	0	0	0	0
	7 002 42 Personalauszahlung 500242	0,00	0	6.465	0	17.255	18.043	8.488
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-386,33	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Be- schäftigte	791,29	100	800	0	800	800	800
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	3,63	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	19,76	0	0	0	0	0	0
	7 041 00 Beihilfen,Unterstüt- zungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	500	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	53.863,11	86.900	110.680	0	70.800	69.300	69.300
	7 201 00 Fremdleistungen	13.249,33	15.250	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.121,76	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	8.257,56	10.150	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	462,51	500	400	0	400	400	400
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	10.000	2.500	0	2.500	1.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	8.227,07	20.275	46.000	0	21.000	21.000	21.000
	7 221 00 Heizung	1.144,31	1.300	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	7 221 50 Strom, Wasser	1.466,93	1.650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 231 00 Reinigung	5.037,88	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	458,96	225	500	0	500	500	500
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	4.999,94	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.231,09	3.650	3.280	0	3.300	3.300	3.300
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	293,85	300	300	0	300	300	300
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.311,92	300	500	0	500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278,19	1.200	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	278,19	1.200	2.750	0	2.750	2.750	2.750
14	Transferauszahlungen	8.233,88	40.000	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse für laufende Pro- jekte	8.233,88	40.000	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	78.296,62	75.135	66.875	0	67.575	68.375	68.375
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	568,68	1.500	600	0	600	600	600
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	1.988,44	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.337,79	2.300	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	7 402 50 Buchführungskosten	1.036,66	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.034,65	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	514,60	1.600	600	0	600	600	600
	7 412 00 Fortbildungskosten	2.151,60	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.028,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	88,00	50	100	0	100	100	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	915,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	9.492,87	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Pro- jektpartner	-78,40	50	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	15.163,51	10.500	10.500	0	10.800	10.800	10.800
	7 414 20 Geschenke	2.329,78	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.991,16	2.100	2.000	0	2.000	2.500	2.500
	7 423 00 Leasing	683,44	700	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.086,69	2.450	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	7 431 50 Porto	3.162,21	3.180	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	7 432 00 Telefon	1.731,37	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	4.678,00	6.500	4.400	0	4.700	4.900	4.900
	7 433 00 EDV-Bedarf	30,02	600	550	0	550	550	550
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	161,14	500	200	0	200	200	200
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.046,83	580	1.250	0	1.250	1.250	1.250



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 441 00 Versicherungen	5.049,16	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.500
	7 441 50 Sonstige Abgaben	844,72	650	350	0	350	350	350
	7 441 55 Beiträge	4.573,27	4.975	4.975	0	4.975	4.975	4.975
	7 445 00 Sonstige Steuern	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	4.909,59	250	700	0	700	700	700
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	3.776,40	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.478,24	551.216	560.255	0	544.484	568.846	571.099
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-438.976,17	-462.191	-449.923	0	-448.887	-478.472	-494.959
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.559,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	2.559,60	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	2.559,60	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.559,60	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.559,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.559,60	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	2.559,60	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.559,60	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.512,00	72.025	73.332	73.597	73.860	74.140
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.012,00	12.750	13.272	13.537	13.800	14.080
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	25.000,00	39.275	40.060	40.060	40.060	40.060
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	20.000	14.514	0
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	0	35.000	20.000	14.514	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.974,01	17.000	67.151	59.950	42.150	62.150
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	3.915,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	8.058,52	15.000	65.151	57.950	40.150	60.150
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.486,01	89.025	175.483	153.547	130.524	136.290
11	Personalaufwendungen	370.495,81	350.486	384.950	408.359	433.421	435.674
	5 001 55 Personalaufwand 500155	79.688,49	56.739	65.380	88.000	97.000	100.000
	5 001 62 Personalaufwand 500162	130.331,22	118.000	122.640	130.330	136.000	138.880
	5 001 67 Personalaufwand 500167	9.602,47	9.686	10.240	10.445	10.654	10.867
	5 001 69 Personalaufwand 500169	7.575,77	9.656	2.208	0	0	0
	5 001 77 Personalaufwand 500177	5.626,12	0	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.337,55	1.400	2.400	3.400	7.400	7.400
	5 002 01 Personalaufwand 500201	20.080,05	21.614	22.000	22.500	22.942	23.401
	5 002 02 Personalaufwand 500202	45.696,64	46.745	59.635	64.774	67.250	70.000
	5 002 08 Personalaufwand 500208	60.105,27	65.502	57.406	65.855	68.332	70.838
	5 002 35 Personalaufwand 500235	17.296,91	18.039	30.776	0	0	0
	5 002 42 Personalaufwand 500242	0,00	0	6.465	17.255	18.043	8.488
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	791,29	100	800	800	800	800
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	500	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	-7.635,97	2.505	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.205,62	86.900	110.680	70.800	69.300	69.300
	5 201 00 Fremdleistungen	10.035,32	15.250	25.000	10.000	10.000	10.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.121,76	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	8.257,56	10.150	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	370,56	500	400	400	400	400
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	10.000	2.500	2.500	1.000	1.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	12.639,82	20.275	46.000	21.000	21.000	21.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.083,42	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	5 221 50 Strom, Wasser	1.476,50	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 231 00 Reinigung	4.866,51	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	458,96	225	500	500	500	500
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.405,95	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.241,55	3.650	3.280	3.300	3.300	3.300
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	293,85	300	300	300	300	300
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.353,86	300	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.284,21	8.198	9.359	9.359	9.359	9.359
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	465	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	337,15	65	340	340	340	340
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,17	6	7	7	7	7
	5 732 00 AfA Mieterumbau	11,75	12	12	12	12	12
	5 744 00 AfA Außenanlagen	3.007,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 763 00 AfA auf BGA	4.421,22	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	500,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	65.053,24	109.518	151.876	68.358	34.085	30.500
	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	65.053,24	109.518	151.876	68.358	34.085	30.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.633,44	75.135	66.875	67.575	68.375	68.375
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	568,68	1.500	600	600	600	600
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.992,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.337,79	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
	5 402 50 Buchführungskosten	1.036,66	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.034,35	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	515,17	1.600	600	600	600	600
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.151,60	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.856,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	53,60	50	100	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	943,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9.220,01	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	50	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	9.584,31	10.500	10.500	10.800	10.800	10.800
	5 414 20 Geschenke	2.409,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.991,16	2.100	2.000	2.000	2.500	2.500
	5 423 00 Leasing	683,44	700	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	1.040,59	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 431 10 Büromaterial	56,66	1.500	100	100	100	100
	5 431 50 Porto	3.160,06	3.180	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 432 00 Telefon	1.835,43	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	4.515,95	6.500	4.400	4.700	4.900	4.900
	5 433 00 EDV-Bedarf	30,02	600	550	550	550	550
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	161,14	500	200	200	200	200
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.048,43	580	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 441 00 Versicherungen	3.276,37	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
	5 441 50 Sonstige Abgaben	345,34	650	350	350	350	350
	5 441 55 Beiträge	4.573,27	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P011 Innere Dienste
 P01101 Allgemeine Verwaltung



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	4.911,86	250	700	700	700	700
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.300,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.672,32	630.237	723.740	624.451	614.540	613.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-491.186,31	-541.212	-548.257	-470.904	-484.016	-476.918
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279,51	1.200	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	279,51	1.200	2.750	2.750	2.750	2.750
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-279,51	-1.200	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-491.465,82	-542.412	-551.007	-473.654	-486.766	-479.668
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-491.465,82	-542.412	-551.007	-473.654	-486.766	-479.668
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	144.180,87	147.250	155.819	131.900	29.700	28.200
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	144.180,87	147.250	155.819	131.900	29.700	28.200
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	1.065,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.065,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-348.349,95	-398.162	-396.388	-342.954	-458.266	-452.668



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.738,00	72.025	73.332	0	73.597	73.860	74.140
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheits- fürsorge	21.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Lim- burg	25.738,00	12.750	13.272	0	13.537	13.800	14.080
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	25.000,00	39.275	40.060	0	40.060	40.060	40.060
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	35.000	0	20.000	14.514	0
	6 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	0	35.000	0	20.000	14.514	0
7	Sonstige Einzahlungen	764,07	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	576,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	188,07	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.502,07	89.025	110.332	0	95.597	90.374	76.140
10	Personalauszahlungen	370.806,44	347.981	379.950	0	403.359	428.421	430.674
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	79.688,49	56.739	65.380	0	88.000	97.000	100.000
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	123.368,82	118.000	122.640	0	130.330	136.000	138.880
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	9.602,47	9.686	10.240	0	10.445	10.654	10.867
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	7.575,77	9.656	2.208	0	0	0	0
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.626,12	0	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.337,55	1.400	2.400	0	3.400	7.400	7.400
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	20.080,05	21.614	22.000	0	22.500	22.942	23.401
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	45.696,64	46.745	59.635	0	64.774	67.250	70.000
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	60.105,27	65.502	57.406	0	65.855	68.332	70.838
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	17.296,91	18.039	30.776	0	0	0	0
	7 002 42 Personalauszahlung 500242	0,00	0	6.465	0	17.255	18.043	8.488
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-386,33	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Be- schäftigte	791,29	100	800	0	800	800	800
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	3,63	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	19,76	0	0	0	0	0	0
	7 041 00 Beihilfen,Unterstüt- zungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	500	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	53.863,11	86.900	110.680	0	70.800	69.300	69.300
	7 201 00 Fremdleistungen	13.249,33	15.250	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.121,76	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	8.257,56	10.150	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	462,51	500	400	0	400	400	400
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	10.000	2.500	0	2.500	1.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	8.227,07	20.275	46.000	0	21.000	21.000	21.000
	7 221 00 Heizung	1.144,31	1.300	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	7 221 50 Strom, Wasser	1.466,93	1.650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 231 00 Reinigung	5.037,88	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	458,96	225	500	0	500	500	500
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.999,94	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.231,09	3.650	3.280	0	3.300	3.300	3.300
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	293,85	300	300	0	300	300	300
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.311,92	300	500	0	500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278,19	1.200	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	278,19	1.200	2.750	0	2.750	2.750	2.750
14	Transferauszahlungen	8.233,88	40.000	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	8.233,88	40.000	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	78.296,62	75.135	66.875	0	67.575	68.375	68.375
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	568,68	1.500	600	0	600	600	600
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.988,44	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.337,79	2.300	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	7 402 50 Buchführungskosten	1.036,66	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.034,65	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	514,60	1.600	600	0	600	600	600
	7 412 00 Fortbildungskosten	2.151,60	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.028,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	88,00	50	100	0	100	100	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	915,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9.492,87	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	-78,40	50	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	15.163,51	10.500	10.500	0	10.800	10.800	10.800
	7 414 20 Geschenke	2.329,78	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.991,16	2.100	2.000	0	2.000	2.500	2.500
	7 423 00 Leasing	683,44	700	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.086,69	2.450	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	7 431 50 Porto	3.162,21	3.180	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	7 432 00 Telefon	1.731,37	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	4.678,00	6.500	4.400	0	4.700	4.900	4.900
	7 433 00 EDV-Bedarf	30,02	600	550	0	550	550	550
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	161,14	500	200	0	200	200	200
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.046,83	580	1.250	0	1.250	1.250	1.250



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 441 00 Versicherungen	5.049,16	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.500
	7 441 50 Sonstige Abgaben	844,72	650	350	0	350	350	350
	7 441 55 Beiträge	4.573,27	4.975	4.975	0	4.975	4.975	4.975
	7 445 00 Sonstige Steuern	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	4.909,59	250	700	0	700	700	700
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	3.776,40	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.478,24	551.216	560.255	0	544.484	568.846	571.099
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-438.976,17	-462.191	-449.923	0	-448.887	-478.472	-494.959
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.559,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	2.559,60	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	2.559,60	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.559,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.559,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.559,60	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	2.559,60	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.559,60	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung
401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.512,00	72.025	73.332	73.597	73.860	74.140
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.012,00	12.750	13.272	13.537	13.800	14.080
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	25.000,00	39.275	40.060	40.060	40.060	40.060
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	20.000	14.514	0
	4 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	0	35.000	20.000	14.514	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.969,30	17.000	67.151	59.950	42.150	62.150
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	3.915,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	8.053,81	15.000	65.151	57.950	40.150	60.150
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.481,30	89.025	175.483	153.547	130.524	136.290
11	Personalaufwendungen	369.154,56	349.081	383.550	406.959	432.021	434.274
	5 001 55 Personalaufwand 500155	79.688,49	56.739	65.380	88.000	97.000	100.000
	5 001 62 Personalaufwand 500162	130.331,22	118.000	122.640	130.330	136.000	138.880
	5 001 67 Personalaufwand 500167	9.602,47	9.686	10.240	10.445	10.654	10.867
	5 001 69 Personalaufwand 500169	7.575,77	9.656	2.208	0	0	0
	5 001 77 Personalaufwand 500177	5.626,12	0	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	0	1.000	2.000	6.000	6.000
	5 002 01 Personalaufwand 500201	20.080,05	21.614	22.000	22.500	22.942	23.401
	5 002 02 Personalaufwand 500202	45.696,64	46.745	59.635	64.774	67.250	70.000
	5 002 08 Personalaufwand 500208	60.105,27	65.502	57.406	65.855	68.332	70.838
	5 002 35 Personalaufwand 500235	17.296,91	18.039	30.776	0	0	0
	5 002 42 Personalaufwand 500242	0,00	0	6.465	17.255	18.043	8.488
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	791,29	100	800	800	800	800
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	500	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	-7.639,67	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.078,87	70.325	92.580	52.600	51.100	51.100
	5 201 00 Fremdleistungen	9.442,07	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.121,76	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	8.257,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	10.000	2.500	2.500	1.000	1.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	11.586,67	20.275	45.000	20.000	20.000	20.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	70,81	50	80	100	100	100
14	Bilanzielle Abschreibungen	500,00	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	500,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
15	Transferaufwendungen	65.053,24	109.518	151.876	68.358	34.085	30.500
	5 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	65.053,24	109.518	151.876	68.358	34.085	30.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.680,78	47.470	45.650	45.950	46.150	46.150
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1,00	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	100	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.151,60	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.856,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	53,60	50	100	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	943,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9.220,01	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	50	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	8.854,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 414 20 Geschenke	2.409,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	29,99	0	50	50	50	50
	5 431 50 Porto	1.035,45	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 432 00 Telefon	240,61	300	300	300	300	300
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	3.618,67	2.500	3.500	3.800	4.000	4.000
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	100	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	77,44	100	100	100	100	100
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	842,27	320	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 55 Beiträge	4.410,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	4.636,05	50	500	500	500	500
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	3.300,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.467,45	576.394	673.656	573.867	563.356	562.024
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-441.986,15	-487.369	-498.173	-420.320	-432.832	-425.734
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-441.986,15	-488.569	-500.173	-422.320	-434.832	-427.734
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-441.986,15	-488.569	-500.173	-422.320	-434.832	-427.734
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	144.180,87	147.250	155.819	131.900	29.700	28.200
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	144.180,87	147.250	155.819	131.900	29.700	28.200
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	1.065,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.065,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-298.870,28	-344.319	-345.554	-291.620	-406.332	-400.734



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung
401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.738,00	72.025	73.332	0	73.597	73.860	74.140
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheits- fürsorge	21.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Lim- burg	25.738,00	12.750	13.272	0	13.537	13.800	14.080
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	25.000,00	39.275	40.060	0	40.060	40.060	40.060
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	35.000	0	20.000	14.514	0
	6 488 50 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	0	35.000	0	20.000	14.514	0
7	Sonstige Einzahlungen	576,00	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	576,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	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	72.314,00	89.025	110.332	0	95.597	90.374	76.140
10	Personalauszahlungen	369.831,83	346.581	378.550	0	401.959	427.021	429.274
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	79.688,49	56.739	65.380	0	88.000	97.000	100.000
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	123.368,82	118.000	122.640	0	130.330	136.000	138.880
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	9.602,47	9.686	10.240	0	10.445	10.654	10.867
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	7.575,77	9.656	2.208	0	0	0	0
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.626,12	0	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	0,00	0	1.000	0	2.000	6.000	6.000
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	20.080,05	21.614	22.000	0	22.500	22.942	23.401
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	45.696,64	46.745	59.635	0	64.774	67.250	70.000
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	60.105,27	65.502	57.406	0	65.855	68.332	70.838
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	17.296,91	18.039	30.776	0	0	0	0
	7 002 42 Personalauszahlung 500242	0,00	0	6.465	0	17.255	18.043	8.488
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Be- schäftigte	791,29	100	800	0	800	800	800
	7 041 00 Beihilfen,Unterstüt- zungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	500	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	33.880,13	70.325	92.580	0	52.600	51.100	51.100
	7 201 00 Fremdleistungen	12.656,08	15.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.121,76	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	8.257,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	10.000	2.500	0	2.500	1.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.173,92	20.275	45.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	70,81	50	80	0	100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	8.233,88	40.000	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 318 00 Zuschüsse für laufende Projekte	8.233,88	40.000	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	55.147,44	47.470	45.650	0	45.950	46.150	46.150
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	2.151,60	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.028,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	88,00	50	100	0	100	100	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	915,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9.456,55	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	-78,40	50	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	14.433,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 414 20 Geschenke	2.329,78	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	29,99	0	50	0	50	50	50
	7 431 50 Porto	1.035,45	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 432 00 Telefon	240,61	300	300	0	300	300	300
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	3.678,17	2.500	3.500	0	3.800	4.000	4.000
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	77,44	100	100	0	100	100	100
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	862,27	320	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 441 50 Sonstige Abgaben	75,17	0	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	4.410,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7 445 00 Sonstige Steuern	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.636,05	50	500	0	500	500	500
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	3.776,40	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.093,28	505.576	518.780	0	502.509	526.271	528.524
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-394.779,28	-416.551	-408.448	0	-406.912	-435.897	-452.384
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



Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4,71	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	4,71	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4,71	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.341,25	1.405	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.337,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	3,70	5	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.126,75	16.575	18.100	18.200	18.200	18.200
	5 201 00 Fremdleistungen	593,25	250	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	150	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	370,56	500	400	400	400	400
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.053,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.083,42	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	5 221 50 Strom, Wasser	1.476,50	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 231 00 Reinigung	4.866,51	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	458,96	225	500	500	500	500
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	4.405,95	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	3.170,74	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	293,85	300	300	300	300	300
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	1.353,86	300	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.784,21	8.198	9.359	9.359	9.359	9.359
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	465	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	337,15	65	340	340	340	340
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,17	6	7	7	7	7
	5 732 00 AfA Mieterumbau	11,75	12	12	12	12	12
	5 744 00 AfA Außenanlagen	3.007,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 763 00 AfA auf BGA	4.421,22	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.952,66	27.665	21.225	21.625	22.225	22.225
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	568,68	1.500	600	600	600	600
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.991,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.337,79	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
	5 402 50 Buchführungskosten	1.036,66	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.034,35	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung
403 Verwaltung ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	515,17	1.500	600	600	600	600
	5 414 00 Bewirtungskosten	729,59	500	500	800	800	800
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.991,16	2.100	2.000	2.000	2.500	2.500
	5 423 00 Leasing	683,44	700	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	1.010,60	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	56,66	1.500	100	100	100	100
	5 431 50 Porto	2.124,61	380	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 432 00 Telefon	1.594,82	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	897,28	4.000	900	900	900	900
	5 433 00 EDV-Bedarf	30,02	500	550	550	550	550
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	83,70	400	100	100	100	100
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	206,16	260	250	250	250	250
	5 441 00 Versicherungen	3.276,37	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
	5 441 50 Sonstige Abgaben	345,34	650	350	350	350	350
	5 441 55 Beiträge	163,27	175	175	175	175	175
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	275,81	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.204,87	53.843	50.084	50.584	51.184	51.184
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-49.200,16	-53.843	-50.084	-50.584	-51.184	-51.184
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279,51	0	750	750	750	750
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	279,51	0	750	750	750	750
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-279,51	0	-750	-750	-750	-750
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-49.479,67	-53.843	-50.834	-51.334	-51.934	-51.934
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-49.479,67	-53.843	-50.834	-51.334	-51.934	-51.934
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)	-49.479,67	-53.843	-50.834	-51.334	-51.934	-51.934



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	188,07	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	188,07	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188,07	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	974,61	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.337,55	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-386,33	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	3,63	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	19,76	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	19.982,98	16.575	18.100	0	18.200	18.200	18.200
	7 201 00 Fremdleistungen	593,25	250	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	150	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	462,51	500	400	0	400	400	400
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.053,15	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 221 00 Heizung	1.144,31	1.300	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	7 221 50 Strom, Wasser	1.466,93	1.650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 231 00 Reinigung	5.037,88	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	458,96	225	500	0	500	500	500
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	4.999,94	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	3.160,28	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	293,85	300	300	0	300	300	300
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.311,92	300	500	0	500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278,19	0	750	0	750	750	750
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	278,19	0	750	0	750	750	750
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	23.149,18	27.665	21.225	0	21.625	22.225	22.225
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	568,68	1.500	600	0	600	600	600
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	1.988,44	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.337,79	2.300	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	7 402 50 Buchführungskosten	1.036,66	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.034,65	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung
403 Verwaltung ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
7 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	514,60	1.500	600	0	600	600	600
7 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	36,32	0	0	0	0	0	0
7 414 00	Bewirtungskosten	729,59	500	500	0	800	800	800
7 422 10	Mieten für Einrichtungen	1.991,16	2.100	2.000	0	2.000	2.500	2.500
7 423 00	Leasing	683,44	700	0	0	0	0	0
7 431 00	Bürobedarf	1.056,70	2.450	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 431 50	Porto	2.126,76	380	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 432 00	Telefon	1.490,76	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 432 50	Telefax und Internetkosten	999,83	4.000	900	0	900	900	900
7 433 00	EDV-Bedarf	30,02	500	550	0	550	550	550
7 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	83,70	400	100	0	100	100	100
7 434 00	Zeitschriften, Bücher	184,56	260	250	0	250	250	250
7 441 00	Versicherungen	5.049,16	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.500
7 441 50	Sonstige Abgaben	769,55	650	350	0	350	350	350
7 441 55	Beiträge	163,27	175	175	0	175	175	175
7 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	273,54	200	200	0	200	200	200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.384,96	45.640	41.475	0	41.975	42.575	42.575
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.196,89	-45.640	-41.475	0	-41.975	-42.575	-42.575
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.559,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.559,60	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559,60	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.559,60	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.559,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.559,60	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	2.559,60	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.559,60	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures

Kurzbeschreibung

Eures (EUROpean EmploymentServices) ist ein von der Europäischen Kommission eingerichtetes 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.676,74	101.693	110.151	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	34.085	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	131,73	200	140	0	0	0
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	89.545,01	101.493	75.926	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	946,53	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	946,53	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.623,27	101.693	110.151	0	0	0
11	Personalaufwendungen	35.203,22	36.909	37.935	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	114,60	150	150	0	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	10.826,76	13.452	12.000	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	4.312,67	0	5.000	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	20.640,30	23.307	20.785	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	-691,11	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.961,30	67.970	57.590	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	15.186,99	30.015	20.050	0	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitä- tenA06	8.500,00	9.600	10.000	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.822,47	12.000	6.000	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.207,58	2.715	5.015	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	31,76	40	30	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	14.792,85	12.000	15.000	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	92,85	140	100	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	126,46	175	130	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	413,29	500	450	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	39,35	25	40	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	377,48	350	400	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	229,04	350	230	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	25,17	30	25	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	116,01	30	120	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	335,73	131	842	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	28,89	7	30	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,53	2	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,01	2	1	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	97,41	120	100	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 763 00 AfA auf BGA	207,89	0	210	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,15	7.765	4.175	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	48,72	650	50	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	170,61	250	170	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	180,63	220	180	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	88,78	120	100	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	88,59	125	100	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	49,14	1.000	200	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	432,38	600	500	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.380,12	2.100	1.575	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	44,28	0	50	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	170,64	210	170	0	0	0
	5 423 00 Leasing	58,56	80	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	86,60	100	90	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	4,86	0	5	0	0	0
	5 431 50 Porto	192,34	50	230	0	0	0
	5 432 00 Telefon	83,51	130	120	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	151,48	250	150	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,23	5	5	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	7,17	30	10	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	15,93	30	20	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	280,71	320	300	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	108,25	175	110	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	13,99	20	15	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	23,63	0	25	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.181,40	112.775	100.542	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.441,87	-11.082	9.609	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23,93	0	50	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	23,93	0	50	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-23,93	0	-50	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.417,94	-11.082	9.559	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)	1.417,94	-11.082	9.559	0	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	8.309,14	8.000	10.000	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.309,14	8.000	10.000	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.891,20	-19.082	-441	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.863,41	101.493	110.011	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	34.085	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse Programm EU-RES	74.863,41	101.493	75.926	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	16,11	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	16,11	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.879,52	101.493	110.011	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	35.863,24	36.909	37.935	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	114,60	150	150	0	0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	10.826,76	13.452	12.000	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	4.312,67	0	5.000	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	20.640,30	23.307	20.785	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33,10	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	0,32	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	1,69	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	70.702,20	67.970	57.590	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	35.724,53	30.015	20.050	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	8.500,00	9.600	10.000	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.822,47	12.000	6.000	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.207,58	2.715	5.015	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	39,64	40	30	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	14.922,85	12.000	15.000	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	98,06	140	100	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	125,64	175	130	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	427,97	500	450	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	39,35	25	40	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	428,37	350	400	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	228,15	350	230	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	25,17	30	25	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	112,42	30	120	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23,82	0	50	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	23,82	0	50	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.840,90	7.765	4.175	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	48,72	650	50	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	170,37	250	170	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	180,63	220	180	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	88,78	120	100	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	88,62	125	100	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	3,38	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	49,14	1.000	200	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	435,49	600	500	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.066,22	2.100	1.575	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	44,28	0	50	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	170,64	210	170	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	58,56	80	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	90,50	100	95	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	192,11	50	230	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	95,34	130	120	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	149,66	250	150	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,23	5	5	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	7,17	30	10	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	15,80	30	20	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	432,60	320	300	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	415,23	175	110	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	13,99	20	15	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	23,44	0	25	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.430,16	112.644	99.750	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.550,64	-11.151	10.261	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	219,30	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	219,30	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P013 Eures



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	219,30	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-219,30	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	219,30	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	219,30	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	219,30	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-219,30	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.676,74	101.693	110.151	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	34.085	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	131,73	200	140	0	0	0
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	89.545,01	101.493	75.926	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	946,53	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	946,53	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.623,27	101.693	110.151	0	0	0
11	Personalaufwendungen	35.203,22	36.909	37.935	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	114,60	150	150	0	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	10.826,76	13.452	12.000	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	4.312,67	0	5.000	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	20.640,30	23.307	20.785	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	-691,11	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.961,30	67.970	57.590	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	15.186,99	30.015	20.050	0	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitä- tenA06	8.500,00	9.600	10.000	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.822,47	12.000	6.000	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.207,58	2.715	5.015	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	31,76	40	30	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	14.792,85	12.000	15.000	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	92,85	140	100	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	126,46	175	130	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	413,29	500	450	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	39,35	25	40	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	377,48	350	400	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	229,04	350	230	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	25,17	30	25	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	116,01	30	120	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	335,73	131	842	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	28,89	7	30	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,53	2	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,01	2	1	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	97,41	120	100	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures
P01301 Finanzbeihilfe

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 763 00 AfA auf BGA	207,89	0	210	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,15	7.765	4.175	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	48,72	650	50	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	170,61	250	170	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	180,63	220	180	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	88,78	120	100	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	88,59	125	100	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	49,14	1.000	200	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	432,38	600	500	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.380,12	2.100	1.575	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	44,28	0	50	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	170,64	210	170	0	0	0
	5 423 00 Leasing	58,56	80	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	86,60	100	90	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	4,86	0	5	0	0	0
	5 431 50 Porto	192,34	50	230	0	0	0
	5 432 00 Telefon	83,51	130	120	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	151,48	250	150	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,23	5	5	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	7,17	30	10	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	15,93	30	20	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	280,71	320	300	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	108,25	175	110	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	13,99	20	15	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	23,63	0	25	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.181,40	112.775	100.542	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.441,87	-11.082	9.609	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23,93	0	50	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	23,93	0	50	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-23,93	0	-50	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.417,94	-11.082	9.559	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)	1.417,94	-11.082	9.559	0	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	8.309,14	8.000	10.000	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.309,14	8.000	10.000	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.891,20	-19.082	-441	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.863,41	101.493	110.011	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	34.085	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse Programm EU-RES	74.863,41	101.493	75.926	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	16,11	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	16,11	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.879,52	101.493	110.011	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	35.863,24	36.909	37.935	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	114,60	150	150	0	0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	10.826,76	13.452	12.000	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	4.312,67	0	5.000	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	20.640,30	23.307	20.785	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33,10	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	0,32	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	1,69	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	70.702,20	67.970	57.590	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	35.724,53	30.015	20.050	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	8.500,00	9.600	10.000	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.822,47	12.000	6.000	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.207,58	2.715	5.015	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	39,64	40	30	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	14.922,85	12.000	15.000	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	98,06	140	100	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	125,64	175	130	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	427,97	500	450	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	39,35	25	40	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	428,37	350	400	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	228,15	350	230	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	25,17	30	25	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	112,42	30	120	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23,82	0	50	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	23,82	0	50	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures
P01301 Finanzbeihilfe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.840,90	7.765	4.175	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	48,72	650	50	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	170,37	250	170	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	180,63	220	180	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	88,78	120	100	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	88,62	125	100	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	3,38	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	49,14	1.000	200	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	435,49	600	500	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.066,22	2.100	1.575	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	44,28	0	50	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	170,64	210	170	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	58,56	80	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	90,50	100	95	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	192,11	50	230	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	95,34	130	120	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	149,66	250	150	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,23	5	5	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	7,17	30	10	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	15,80	30	20	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	432,60	320	300	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	415,23	175	110	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	13,99	20	15	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	23,44	0	25	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.430,16	112.644	99.750	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.550,64	-11.151	10.261	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	219,30	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	219,30	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	219,30	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-219,30	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures
P01301 Finanzbeihilfe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	219,30	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	219,30	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	219,30	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-219,30	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.545,01	101.493	110.011	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	34.085	0	0	0
	4 170 00 Zuschüsse Programm EURES	89.545,01	101.493	75.926	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	946,13	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	946,13	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.491,14	101.493	110.011	0	0	0
11	Personalaufwendungen	35.088,30	36.759	37.785	0	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	10.826,76	13.452	12.000	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	4.312,67	0	5.000	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	20.640,30	23.307	20.785	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	-691,43	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.459,05	66.300	56.000	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	15.136,15	30.000	20.000	0	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitä- tenA06	8.500,00	9.600	10.000	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.822,47	12.000	6.000	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.207,58	2.700	5.000	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	14.792,85	12.000	15.000	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	2.009,00	5.600	2.450	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	49,14	1.000	200	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	432,38	600	500	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.317,61	2.000	1.500	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	44,28	0	50	0	0	0
	5 431 50 Porto	165,59	0	200	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.556,35	108.659	96.235	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	4.934,79	-7.166	13.776	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)	4.934,79	-7.166	13.776	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	4.934,79	-7.166	13.776	0	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	3.777,00	8.000	5.000	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.777,00	8.000	5.000	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.157,79	-15.166	8.776	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.863,41	101.493	110.011	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	34.085	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse Programm EU-RES	74.863,41	101.493	75.926	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	74.863,41	101.493	110.011	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	35.779,73	36.759	37.785	0	0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	10.826,76	13.452	12.000	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	4.312,67	0	5.000	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	20.640,30	23.307	20.785	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	69.126,59	66.300	56.000	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	35.673,69	30.000	20.000	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspez.Aktivitäten A06 EURES	8.500,00	9.600	10.000	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.822,47	12.000	6.000	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.207,58	2.700	5.000	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	14.922,85	12.000	15.000	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	2.695,10	5.600	2.450	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	49,14	1.000	200	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	432,38	600	500	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.003,71	2.000	1.500	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	44,28	0	50	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	165,59	0	200	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	200	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.601,42	108.659	96.235	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.738,01	-7.166	13.776	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



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 313 Eures Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,73	200	140	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	131,73	200	140	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	0,40	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	0,40	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132,13	200	140	0	0	0
11	Personalaufwendungen	114,92	150	150	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	114,60	150	150	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,32	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,25	1.670	1.590	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	50,84	15	50	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	15	15	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	31,76	40	30	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	92,85	140	100	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	126,46	175	130	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	413,29	500	450	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	39,35	25	40	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	377,48	350	400	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	229,04	350	230	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	25,17	30	25	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	116,01	30	120	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	335,73	131	842	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	28,89	7	30	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,53	2	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,01	2	1	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	97,41	120	100	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	207,89	0	210	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,15	2.165	1.725	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	48,72	150	50	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	170,61	250	170	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	180,63	220	180	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	88,78	120	100	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	88,59	125	100	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 313 Eures Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	62,51	100	75	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	170,64	210	170	0	0	0
	5 423 00 Leasing	58,56	80	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	86,60	100	90	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	4,86	0	5	0	0	0
	5 431 50 Porto	26,75	50	30	0	0	0
	5 432 00 Telefon	83,51	130	120	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	151,48	50	150	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,23	5	5	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	7,17	30	10	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	15,93	30	20	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	280,71	320	300	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	108,25	175	110	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	13,99	20	15	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	23,63	0	25	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.625,05	4.116	4.307	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.492,92	-3.916	-4.167	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23,93	0	50	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	23,93	0	50	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-23,93	0	-50	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.516,85	-3.916	-4.217	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)	-3.516,85	-3.916	-4.217	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	4.532,14	0	5.000	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.532,14	0	5.000	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.048,99	-3.916	-9.217	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 313 Eures Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	16,11	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	16,11	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,11	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	83,51	150	150	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	114,60	150	150	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-33,10	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	0,32	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	1,69	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	1.575,61	1.670	1.590	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	50,84	15	50	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	15	15	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	39,64	40	30	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	98,06	140	100	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	125,64	175	130	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	427,97	500	450	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	39,35	25	40	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	428,37	350	400	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	228,15	350	230	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	25,17	30	25	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	112,42	30	120	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23,82	0	50	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	23,82	0	50	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.145,80	2.165	1.725	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	48,72	150	50	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	170,37	250	170	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	180,63	220	180	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	88,78	120	100	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	88,62	125	100	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	3,38	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 313 Eures Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	3,11	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	62,51	100	75	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	170,64	210	170	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	58,56	80	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	90,50	100	95	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	26,52	50	30	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	95,34	130	120	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	149,66	50	150	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,23	5	5	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	7,17	30	10	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	15,80	30	20	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	432,60	320	300	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	415,23	175	110	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	13,99	20	15	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	23,44	0	25	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.828,74	3.985	3.515	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.812,63	-3.985	-3.515	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	219,30	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	219,30	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	219,30	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-219,30	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 313 Eures Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	219,30	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	219,30	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	219,30	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-219,30	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,07	625	424.617	424.453	423.307	423.614
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	106.467	106.303	105.807	106.114
	4 152 65 Zuschüsse GIP strukturell Ministerie SZW	0,00	0	105.500	105.500	105.500	105.500
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	52.750	52.750	52.750	52.750
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	649,07	625	1.650	1.650	1.000	1.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.902,61	152.564	131.890	137.949	0	0
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	141.902,61	152.564	131.890	137.949	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1,41	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1,41	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	142.553,09	153.189	556.507	562.402	423.307	423.614
11	Personalaufwendungen	121.374,09	112.194	351.707	352.724	242.000	245.140
	5 001 78 Personalaufwand 500178	400,98	300	450	450	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	0	36.004	48.944	49.923	50.922
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 002 21 Personalaufwand 500221	0,00	0	48.608	50.000	52.000	53.000
	5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 002 27 Personalaufwand 500227	0,00	0	48.600	0	0	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	0	60.000	62.000	63.140
	5 002 30 Personalaufwand 500230	69.752,78	75.682	76.390	77.917	0	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	33.013,55	35.212	35.800	39.357	0	0
	5 002 38 Personalaufwand 500238	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 002 39 Personalaufwand 500239	0,00	0	39.855	10.056	13.077	13.078
	5 002 40 Personalaufwand 500240	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	870,80	1.000	1.000	1.000	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostenpauschalenunterdeckung	17.335,98	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793,19	9.320	179.675	175.498	160.202	157.515
	5 201 00 Fremdleistungen	177,84	3.600	10.600	10.600	10.350	10.350
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	35.000	31.403	22.907	20.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	30	2.550	1.550	1.500	1.500
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	111,12	80	370	370	250	250
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	537,00	200	40.750	40.750	40.000	40.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	324,82	300	1.050	1.150	750	800
	5 221 50 Strom, Wasser	442,63	350	1.400	1.420	940	960
	5 231 00 Reinigung	1.446,08	1.000	4.400	4.550	3.000	3.100
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	137,63	50	430	480	280	280



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.320,79	700	4.000	4.050	2.600	2.600
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	801,30	350	2.850	2.900	1.950	2.000
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	88,09	60	275	275	175	175
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	405,89	100	1.000	1.000	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.837,62	1.565	7.412	7.462	5.042	5.042
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	2.000	2.000	1.500	1.500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	101,07	15	310	310	200	200
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,85	5	10	10	5	5
	5 732 00 AfA Mieterumbau	3,52	5	12	12	7	7
	5 744 00 AfA Außenanlagen	340,83	240	1.030	1.030	680	680
	5 763 00 AfA auf BGA	1.390,35	900	4.050	4.100	2.650	2.650
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.675,36	7.660	33.360	32.535	22.050	22.050
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	170,50	300	1.550	1.550	1.350	1.350
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	596,92	500	5.900	5.950	5.200	5.200
	5 402 00 Verwaltungskosten	707,39	420	1.400	1.450	650	650
	5 402 50 Buchführungskosten	310,79	0	1.050	1.050	600	600
	5 402 60 Digitalisierungskosten	310,05	300	950	1.050	600	600
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	500	500	500	500
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	200	4.500	3.000	3.000	3.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	638,96	350	700	750	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	535,65	400	600	700	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.639,41	1.810	2.810	2.810	1.000	1.000
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	300	300	300	300
	5 414 00 Bewirtungskosten	518,68	450	1.300	1.350	650	650
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	596,88	430	1.850	1.900	1.200	1.200
	5 423 00 Leasing	204,88	150	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	302,94	200	950	1.000	600	600
	5 431 10 Büromaterial	16,98	0	60	60	40	40
	5 431 50 Porto	93,52	75	350	370	250	250
	5 432 00 Telefon	527,97	550	1.300	1.350	600	600
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	238,26	200	1.800	1.800	1.500	1.500
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,81	290	30	30	10	10
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	25,07	75	550	550	500	500
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	55,72	60	660	660	600	600
	5 441 00 Versicherungen	982,21	700	3.100	3.200	2.000	2.000
	5 441 50 Sonstige Abgaben	70,14	120	250	250	150	150
	5 441 55 Beiträge	48,95	40	150	155	100	100
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	82,68	40	750	750	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.680,26	130.739	572.154	568.219	429.294	429.747
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.872,83	22.450	-15.647	-5.817	-5.987	-6.133



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83,77	0	350	400	200	200
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	83,77	0	350	400	200	200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-83,77	0	-350	-400	-200	-200
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.789,06	22.450	-15.997	-6.217	-6.187	-6.333
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	4.789,06	22.450	-15.997	-6.217	-6.187	-6.333
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	12.724,22	12.650	29.000	29.500	16.000	16.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.724,22	12.650	29.000	29.500	16.000	16.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.935,16	9.800	-44.997	-35.717	-22.187	-22.333



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	422.967	0	422.803	422.307	422.614
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	106.467	0	106.303	105.807	106.114
	6 152 65 Zuschüsse GIP strukturell Mi- nisterie SZW	0,00	0	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	158.250	0	158.250	158.250	158.250
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	52.750	0	52.750	52.750	52.750
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	135.960,01	152.564	131.890	0	137.949	0	0
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	135.960,01	152.564	131.890	0	137.949	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	56,38	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	56,38	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.016,39	152.564	554.857	0	560.752	422.307	422.614
10	Personalauszahlungen	103.058,52	111.194	350.707	0	351.724	242.000	245.140
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	400,98	300	450	0	450	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	0	36.004	0	48.944	49.923	50.922
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	0,00	0	48.608	0	50.000	52.000	53.000
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	0,00	0	48.600	0	0	0	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	0	60.000	62.000	63.140
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	69.752,78	75.682	76.390	0	77.917	0	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	33.013,55	35.212	35.800	0	39.357	0	0
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 002 39 Personalauszahlung 500239	0,00	0	39.855	0	10.056	13.077	13.078
	7 002 40 Personalauszahlung 500240	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-115,82	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	1,13	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	5,90	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	6.049,85	9.320	179.675	0	175.498	160.202	157.515
	7 201 00 Fremdleistungen	177,84	3.600	10.600	0	10.600	10.350	10.350
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	35.000	0	31.403	22.907	20.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	30	2.550	0	1.550	1.500	1.500
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	138,69	80	370	0	370	250	250
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	537,00	200	40.750	0	40.750	40.000	40.000
	7 221 00 Heizung	343,07	300	1.050	0	1.150	750	800
	7 221 50 Strom, Wasser	439,76	350	1.400	0	1.420	940	960
	7 231 00 Reinigung	1.497,45	1.000	4.400	0	4.550	3.000	3.100



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	137,63	50	430	0	480	280	280
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	1.498,84	700	4.000	0	4.050	2.600	2.600
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	798,16	350	2.850	0	2.900	1.950	2.000
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem In- terreg	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 238 00 Erstattungen an übrige Berei- che	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	88,09	60	275	0	275	175	175
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	393,32	100	1.000	0	1.000	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83,38	0	350	0	400	200	200
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	83,38	0	350	0	400	200	200
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	9.407,18	7.660	33.360	0	32.535	22.050	22.050
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	170,50	300	1.550	0	1.550	1.350	1.350
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	596,10	500	5.900	0	5.950	5.200	5.200
	7 402 00 Verwaltungskosten	707,39	420	1.400	0	1.450	650	650
	7 402 50 Buchführungskosten	310,79	0	1.050	0	1.050	600	600
	7 402 60 Digitalisierungskosten	310,14	300	950	0	1.050	600	600
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	11,82	0	500	0	500	500	500
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	200	4.500	0	3.000	3.000	3.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	638,96	350	700	0	750	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	535,65	400	600	0	700	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	1.650,30	1.810	2.810	0	2.810	1.000	1.000
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Pro- jektpartner	0,00	0	300	0	300	300	300
	7 414 00 Bewirtungskosten	590,18	450	1.300	0	1.350	650	650
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	596,88	430	1.850	0	1.900	1.200	1.200
	7 423 00 Leasing	204,88	150	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	316,76	200	1.010	0	1.060	640	640
	7 431 50 Porto	92,75	75	350	0	370	250	250
	7 432 00 Telefon	474,43	550	1.300	0	1.350	600	600
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	279,37	200	1.800	0	1.800	1.500	1.500
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,81	290	30	0	30	10	10
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	25,07	75	550	0	550	500	500
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	55,30	60	660	0	660	600	600
	7 441 00 Versicherungen	1.513,67	700	3.100	0	3.200	2.000	2.000
	7 441 50 Sonstige Abgaben	194,48	120	250	0	250	150	150
	7 441 55 Beiträge	48,95	40	150	0	155	100	100
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	82,00	40	750	0	750	650	650
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.598,93	128.174	564.092	0	560.157	424.452	424.905
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	17.417,46	24.390	-9.235	0	595	-2.145	-2.291

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	767,28	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	767,28	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	767,28	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-767,28	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	767,28	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	767,28	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	767,28	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-767,28	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg



Kurzbeschreibung

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



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,07	625	650	650	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	649,07	625	650	650	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.902,61	152.564	131.890	137.949	0	0
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	141.902,61	152.564	131.890	137.949	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1,41	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1,41	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.553,09	153.189	132.540	138.599	0	0
11	Personalaufwendungen	121.374,09	112.194	113.640	118.724	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	400,98	300	450	450	0	0
	5 002 30 Personalaufwand 500230	69.752,78	75.682	76.390	77.917	0	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	33.013,55	35.212	35.800	39.357	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	870,80	1.000	1.000	1.000	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostenpauschalenunterdeckung	17.335,98	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793,19	9.320	6.820	7.020	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	177,84	3.600	250	250	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	30	50	50	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	111,12	80	120	120	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	537,00	200	750	750	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	324,82	300	400	450	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	442,63	350	500	500	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.446,08	1.000	1.600	1.650	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	137,63	50	150	200	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.320,79	700	1.400	1.450	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	801,30	350	1.000	1.000	0	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	88,09	60	100	100	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	405,89	100	500	500	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.837,62	1.565	2.370	2.420	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	500	500	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	101,07	15	110	110	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,85	5	5	5	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	3,52	5	5	5	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	340,83	240	350	350	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	1.390,35	900	1.400	1.450	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.675,36	7.660	9.810	10.485	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	170,50	300	200	200	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	596,92	500	700	750	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	707,39	420	750	800	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	310,79	0	450	450	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	310,05	300	350	450	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	638,96	350	700	750	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	535,65	400	600	700	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.639,41	1.810	1.810	1.810	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	518,68	450	650	700	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	596,88	430	650	700	0	0
	5 423 00 Leasing	204,88	150	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	302,94	200	350	400	0	0
	5 431 10 Büromaterial	16,98	0	20	20	0	0
	5 431 50 Porto	93,52	75	100	120	0	0
	5 432 00 Telefon	527,97	550	700	750	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	238,26	200	300	300	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,81	290	20	20	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	25,07	75	50	50	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	55,72	60	60	60	0	0
	5 441 00 Versicherungen	982,21	700	1.100	1.200	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	70,14	120	100	100	0	0
	5 441 55 Beiträge	48,95	40	50	55	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	82,68	40	100	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.680,26	130.739	132.640	138.649	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.872,83	22.450	-100	-50	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83,77	0	150	200	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	83,77	0	150	200	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-83,77	0	-150	-200	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.789,06	22.450	-250	-250	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)	4.789,06	22.450	-250	-250	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	12.724,22	12.650	13.000	13.500	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.724,22	12.650	13.000	13.500	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.935,16	9.800	-13.250	-13.750	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	135.960,01	152.564	131.890	0	137.949	0	0
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	135.960,01	152.564	131.890	0	137.949	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	56,38	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	56,38	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.016,39	152.564	131.890	0	137.949	0	0
10	Personalauszahlungen	103.058,52	111.194	112.640	0	117.724	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	400,98	300	450	0	450	0	0
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	69.752,78	75.682	76.390	0	77.917	0	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	33.013,55	35.212	35.800	0	39.357	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-115,82	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1,13	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	5,90	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	6.049,85	9.320	6.820	0	7.020	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	177,84	3.600	250	0	250	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	30	50	0	50	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	138,69	80	120	0	120	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	537,00	200	750	0	750	0	0
	7 221 00 Heizung	343,07	300	400	0	450	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	439,76	350	500	0	500	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.497,45	1.000	1.600	0	1.650	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	137,63	50	150	0	200	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.498,84	700	1.400	0	1.450	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	798,16	350	1.000	0	1.000	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	88,09	60	100	0	100	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	393,32	100	500	0	500	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83,38	0	150	0	200	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	83,38	0	150	0	200	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	9.407,18	7.660	9.810	0	10.485	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	170,50	300	200	0	200	0	0

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	596,10	500	700	0	750	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	707,39	420	750	0	800	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	310,79	0	450	0	450	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	310,14	300	350	0	450	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	11,82	0	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	638,96	350	700	0	750	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	535,65	400	600	0	700	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.650,30	1.810	1.810	0	1.810	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	590,18	450	650	0	700	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	596,88	430	650	0	700	0	0
	7 423 00 Leasing	204,88	150	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	316,76	200	370	0	420	0	0
	7 431 50 Porto	92,75	75	100	0	120	0	0
	7 432 00 Telefon	474,43	550	700	0	750	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	279,37	200	300	0	300	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,81	290	20	0	20	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	25,07	75	50	0	50	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	55,30	60	60	0	60	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.513,67	700	1.100	0	1.200	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	194,48	120	100	0	100	0	0
	7 441 55 Beiträge	48,95	40	50	0	55	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	82,00	40	100	0	100	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.598,93	128.174	129.420	0	135.429	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	17.417,46	24.390	2.470	0	2.520	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	767,28	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	767,28	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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767,28	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-767,28	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P014 Dienstleistungen und Kooperationen
 P01414 First Level Control Interreg



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	767,28	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	767,28	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	767,28	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-767,28	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1411 First Level Control direkt abrechenbar

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	537,00	6.450	750	750	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	537,00	200	750	750	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	250	0	0	0	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	2.500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342,29	3.625	3.800	3.950	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	638,96	350	700	750	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	535,65	400	600	700	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.631,85	1.800	1.800	1.800	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	299,96	300	350	350	0	0
	5 432 00 Telefon	235,87	300	350	350	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	250	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	25	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.879,29	10.075	4.550	4.700	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.879,29	-10.075	-4.550	-4.700	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)	-3.879,29	-10.075	-4.550	-4.700	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)	-3.879,29	-10.075	-4.550	-4.700	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	650	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	650	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.879,29	-10.725	-4.550	-4.700	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	537,00	6.450	750	0	750	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	537,00	200	750	0	750	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	2.500	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.366,31	3.625	3.800	0	3.950	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	638,96	350	700	0	750	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	535,65	400	600	0	700	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.631,85	1.800	1.800	0	1.800	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	371,46	300	350	0	350	0	0
	7 432 00 Telefon	140,91	300	350	0	350	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	47,48	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	25	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.903,31	10.075	4.550	0	4.700	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.903,31	-10.075	-4.550	0	-4.700	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



Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	120.972,00	111.894	113.190	118.274	0	0
	5 002 30 Personalaufwand 500230	69.752,78	75.682	76.390	77.917	0	0
	5 002 31 Personalaufwand 500231	33.013,55	35.212	35.800	39.357	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen. Urlaub/Übst.	869,69	1.000	1.000	1.000	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Per- sonalkostenpauschalenunterde- ckung	17.335,98	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	120.972,00	111.894	113.190	118.274	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-120.972,00	-111.894	-113.190	-118.274	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)	-120.972,00	-111.894	-113.190	-118.274	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)	-120.972,00	-111.894	-113.190	-118.274	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)	-120.972,00	-111.894	-113.190	-118.274	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1412 First Level Control Personalkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	102.766,33	110.894	112.190	0	117.274	0	0
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	69.752,78	75.682	76.390	0	77.917	0	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	33.013,55	35.212	35.800	0	39.357	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	102.766,33	110.894	112.190	0	117.274	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.766,33	-110.894	-112.190	0	-117.274	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: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,07	625	650	650	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	649,07	625	650	650	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1,41	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	1,41	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	650,48	625	650	650	0	0
11	Personalaufwendungen	402,09	300	450	450	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	400,98	300	450	450	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	1,11	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256,19	2.870	6.070	6.270	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	177,84	100	250	250	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	30	50	50	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	111,12	80	120	120	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	324,82	300	400	450	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	442,63	350	500	500	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.446,08	1.000	1.600	1.650	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	137,63	50	150	200	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	1.320,79	700	1.400	1.450	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	801,30	100	1.000	1.000	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	88,09	60	100	100	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	405,89	100	500	500	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.837,62	1.565	2.370	2.420	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	500	500	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	101,07	15	110	110	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,85	5	5	5	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	3,52	5	5	5	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	340,83	240	350	350	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	1.390,35	900	1.400	1.450	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325,51	4.025	6.000	6.525	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	170,50	300	200	200	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	596,92	500	700	750	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	707,39	420	750	800	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	310,79	0	450	450	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	310,05	300	350	450	0	0



Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	218,72	150	300	350	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	596,88	430	650	700	0	0
	5 423 00 Leasing	204,88	150	0	0	0	0
	5 431 00 Bürombedarf	302,94	200	350	400	0	0
	5 431 10 Büromaterial	16,98	0	20	20	0	0
	5 431 50 Porto	93,52	75	100	120	0	0
	5 432 00 Telefon	292,10	250	350	400	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	238,26	200	300	300	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,81	40	20	20	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	25,07	50	50	50	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	55,72	60	60	60	0	0
	5 441 00 Versicherungen	982,21	700	1.100	1.200	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	70,14	120	100	100	0	0
	5 441 55 Beiträge	48,95	40	50	55	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	82,68	40	100	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.821,41	8.760	14.890	15.665	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-12.170,93	-8.135	-14.240	-15.015	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83,77	0	150	200	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	83,77	0	150	200	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-83,77	0	-150	-200	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.254,70	-8.135	-14.390	-15.215	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)	-12.254,70	-8.135	-14.390	-15.215	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	12.724,22	12.000	13.000	13.500	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.724,22	12.000	13.000	13.500	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.978,92	-20.135	-27.390	-28.715	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	56,38	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	56,38	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56,38	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	292,19	300	450	0	450	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	400,98	300	450	0	450	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-115,82	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	1,13	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	5,90	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	5.512,85	2.870	6.070	0	6.270	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	177,84	100	250	0	250	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	30	50	0	50	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	138,69	80	120	0	120	0	0
	7 221 00 Heizung	343,07	300	400	0	450	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	439,76	350	500	0	500	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.497,45	1.000	1.600	0	1.650	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	137,63	50	150	0	200	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	1.498,84	700	1.400	0	1.450	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	798,16	100	1.000	0	1.000	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	88,09	60	100	0	100	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	393,32	100	500	0	500	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83,38	0	150	0	200	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	83,38	0	150	0	200	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.033,31	4.025	6.000	0	6.525	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	170,50	300	200	0	200	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	596,10	500	700	0	750	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	707,39	420	750	0	800	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	310,79	0	450	0	450	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	310,14	300	350	0	450	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	11,82	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1413 First Level Control Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	10,89	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	218,72	150	300	0	350	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	596,88	430	650	0	700	0	0
	7 423 00 Leasing	204,88	150	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	316,76	200	370	0	420	0	0
	7 431 50 Porto	92,75	75	100	0	120	0	0
	7 432 00 Telefon	333,52	250	350	0	400	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	231,89	200	300	0	300	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,81	40	20	0	20	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	25,07	50	50	0	50	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	55,30	60	60	0	60	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.513,67	700	1.100	0	1.200	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	194,48	120	100	0	100	0	0
	7 441 55 Beiträge	48,95	40	50	0	55	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	82,00	40	100	0	100	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.921,73	7.195	12.670	0	13.445	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.865,35	-7.195	-12.670	0	-13.445	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	767,28	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	767,28	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	767,28	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-767,28	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	767,28	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	767,28	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	767,28	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-767,28	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1414 First Level Control nicht abrechenbar

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	7,56	10	10	10	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7,56	10	10	10	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7,56	10	10	10	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7,56	-10	-10	-10	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)	-7,56	-10	-10	-10	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)	-7,56	-10	-10	-10	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)	-7,56	-10	-10	-10	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	7,56	10	10	0	10	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	7,56	10	10	0	10	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,56	10	10	0	10	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7,56	-10	-10	0	-10	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1415 First Level Control Einnahmen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	141.902,61	152.564	131.890	137.949	0	0
	4 488 00 Kostenerstattung First Level Control	141.902,61	152.564	131.890	137.949	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.902,61	152.564	131.890	137.949	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)	141.902,61	152.564	131.890	137.949	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)	141.902,61	152.564	131.890	137.949	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)	141.902,61	152.564	131.890	137.949	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)	141.902,61	152.564	131.890	137.949	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	135.960,01	152.564	131.890	0	137.949	0	0
	6 488 00 Kostenerstattung First Level Control	135.960,01	152.564	131.890	0	137.949	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	135.960,01	152.564	131.890	0	137.949	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	135.960,01	152.564	131.890	0	137.949	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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 GIP ERW strukturell

Kurzbeschreibung

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

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

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

An 10 Terminen pro Jahr stehen rund 15 Experten der verschiedenen Organisationen direkt und ohne vorherige Anmeldung zur Verfügung. Der GrenzInfoPunkt Rhein-Waal arbeitet auch eng mit anderen GrenzInfoPunkten entlang der deutsch-niederländischen Grenze zusammen. Der GrenzInfoPunkt wurde 2016 bis 2020 im Rahmen von INTERREG V A Projekten finanziert. Durch die Erfahrungen in den vergangenen fünf Jahren, hat sich herausgestellt, dass die Institution GrenzInfoPunkt innerhalb des Arbeitsgebietes der Euregio Rhein-Waal unerlässlich ist. Darum wird der GrenzInfoPunkt als feste Institution in und bei der Euregio Rhein-Waal etabliert. Eine strukturierte Finanzierung ab 2021 aus Mitteln vom Ministerium SZW, der niederländischen Provinzen Gelderland, Noord-Brabant und Limburg, sowie dem Land Nordrhein-Westfalen ist gesichert.

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P014 Dienstleistungen und Kooperationen
 P01416 GIP ERW strukturell



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	423.967	423.803	423.307	423.614
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	106.467	106.303	105.807	106.114
	4 152 65 Zuschüsse GIP strukturell Ministerie SZW	0,00	0	105.500	105.500	105.500	105.500
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	52.750	52.750	52.750	52.750
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	423.967	423.803	423.307	423.614
11	Personalaufwendungen	0,00	0	238.067	234.000	242.000	245.140
	5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	0	36.004	48.944	49.923	50.922
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 002 21 Personalaufwand 500221	0,00	0	48.608	50.000	52.000	53.000
	5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 002 27 Personalaufwand 500227	0,00	0	48.600	0	0	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	0	60.000	62.000	63.140
	5 002 38 Personalaufwand 500238	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 002 39 Personalaufwand 500239	0,00	0	39.855	10.056	13.077	13.078
	5 002 40 Personalaufwand 500240	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	172.855	168.478	160.202	157.515
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	10.350	10.350	10.350	10.350
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	35.000	31.403	22.907	20.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	250	250	250	250
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	650	700	750	800
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	900	920	940	960
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	280	280	280	280
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.850	1.900	1.950	2.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	175	175	175	175
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.042	5.042	5.042	5.042
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	200	200	200	200



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 GIP ERW strukturell

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	5	5	5	5
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	7	7	7	7
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	680	680	680	680
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.550	22.050	22.050	22.050
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	650	650	650	650
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	500	500	500	500
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	4.500	3.000	3.000	3.000
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	300	300	300	300
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	650	650	650	650
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	0,00	0	40	40	40	40
	5 431 50 Porto	0,00	0	250	250	250	250
	5 432 00 Telefon	0,00	0	600	600	600	600
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	10	10	10	10
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	500	500	500	500
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	600	600	600	600
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	150	150	150	150
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	0,00	0	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	439.514	429.570	429.294	429.747
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-15.547	-5.767	-5.987	-6.133
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-15.747	-5.967	-6.187	-6.333
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	-15.747	-5.967	-6.187	-6.333
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-31.747	-21.967	-22.187	-22.333



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	422.967	0	422.803	422.307	422.614
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	106.467	0	106.303	105.807	106.114
	6 152 65 Zuschüsse GIP strukturell Mi- nisterie SZW	0,00	0	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	158.250	0	158.250	158.250	158.250
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	52.750	0	52.750	52.750	52.750
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	422.967	0	422.803	422.307	422.614
10	Personalauszahlungen	0,00	0	238.067	0	234.000	242.000	245.140
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	0	36.004	0	48.944	49.923	50.922
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	0,00	0	48.608	0	50.000	52.000	53.000
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	0,00	0	48.600	0	0	0	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	0	60.000	62.000	63.140
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 002 39 Personalauszahlung 500239	0,00	0	39.855	0	10.056	13.077	13.078
	7 002 40 Personalauszahlung 500240	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	172.855	0	168.478	160.202	157.515
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	10.350	0	10.350	10.350	10.350
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	35.000	0	31.403	22.907	20.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	0	250	0	250	250	250
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7 221 00 Heizung	0,00	0	650	0	700	750	800
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	900	0	920	940	960
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	280	0	280	280	280
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.850	0	1.900	1.950	2.000
	7 238 00 Erstattungen an übrige Berei- che	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	0	175	0	175	175	175
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	0	500	0	500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	200	0	200	200	200



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 GIP ERW strukturell

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	23.550	0	22.050	22.050	22.050
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	650	0	650	650	650
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	600	0	600	600	600
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	600	0	600	600	600
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	4.500	0	3.000	3.000	3.000
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	300	0	300	300	300
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	650	0	650	650	650
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	640	0	640	640	640
	7 431 50 Porto	0,00	0	250	0	250	250	250
	7 432 00 Telefon	0,00	0	600	0	600	600	600
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	10	0	10	10	10
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	600	0	600	600	600
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	150	0	150	150	150
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	100	0	100	100	100
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	650	0	650	650	650
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	434.672	0	424.728	424.452	424.905
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-11.705	0	-1.925	-2.145	-2.291
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

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 GIP ERW strukturell



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 GIP ERW strukturell
1611 GIP strukturell projektspezifische Kosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	238.067	234.000	242.000	245.140
	5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	0	36.004	48.944	49.923	50.922
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 002 21 Personalaufwand 500221	0,00	0	48.608	50.000	52.000	53.000
	5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 002 27 Personalaufwand 500227	0,00	0	48.600	0	0	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	0	60.000	62.000	63.140
	5 002 38 Personalaufwand 500238	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 002 39 Personalaufwand 500239	0,00	0	39.855	10.056	13.077	13.078
	5 002 40 Personalaufwand 500240	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	162.500	157.903	149.407	146.500
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	35.000	31.403	22.907	20.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100	9.600	9.600	9.600
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt- partner	0,00	0	300	300	300	300
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	150	150	150	150
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	150	150	150	150
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	411.667	401.503	401.007	401.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-411.667	-401.503	-401.007	-401.240
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	-411.667	-401.503	-401.007	-401.240

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 GIP ERW strukturell
Kostenstelle: 1611 GIP strukturell projektspezifische Kosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-411.667	-401.503	-401.007	-401.240
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	-411.667	-401.503	-401.007	-401.240



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 GIP ERW strukturell
1611 GIP strukturell projektspezifische Kosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	238.067	0	234.000	242.000	245.140
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	0	36.004	0	48.944	49.923	50.922
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	0,00	0	48.608	0	50.000	52.000	53.000
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	0,00	0	48.600	0	0	0	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	0	60.000	62.000	63.140
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 002 39 Personalauszahlung 500239	0,00	0	39.855	0	10.056	13.077	13.078
	7 002 40 Personalauszahlung 500240	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	162.500	0	157.903	149.407	146.500
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	35.000	0	31.403	22.907	20.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	11.100	0	9.600	9.600	9.600
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	300	0	300	300	300
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	150	0	150	150	150
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	150	0	150	150	150
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	411.667	0	401.503	401.007	401.240
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-411.667	0	-401.503	-401.007	-401.240
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 GIP ERW strukturell
Kostenstelle: 1611 GIP strukturell projektspezifische Kosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 GIP ERW strukturell
1613 GIP strukturell Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.355	10.575	10.795	11.015
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	350	350	350	350
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	250	250	250	250
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	650	700	750	800
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	900	920	940	960
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	280	280	280	280
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.850	1.900	1.950	2.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	175	175	175	175
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.042	5.042	5.042	5.042
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	200	200	200	200
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	0	5	5	5	5
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	7	7	7	7
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	680	680	680	680
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.450	12.450	12.450	12.450
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	350	350	350	350
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	650	650	650	650
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	500	500	500	500
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	600	600	600	600

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 GIP ERW strukturell
Kostenstelle: 1613 GIP strukturell Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 10 Büromaterial	0,00	0	40	40	40	40
	5 431 50 Porto	0,00	0	250	250	250	250
	5 432 00 Telefon	0,00	0	600	600	600	600
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	500	500	500	500
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	10	10	10	10
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	500	500	500	500
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	450	450	450	450
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	150	150	150	150
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.847	28.067	28.287	28.507
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-26.847	-27.067	-27.287	-27.507
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-27.047	-27.267	-27.487	-27.707
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	-27.047	-27.267	-27.487	-27.707
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-43.047	-43.267	-43.487	-43.707



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 GIP ERW strukturell
1613 GIP strukturell Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.355	0	10.575	10.795	11.015
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	350	0	350	350	350
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	0	250	0	250	250	250
	7 221 00 Heizung	0,00	0	650	0	700	750	800
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	900	0	920	940	960
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	280	0	280	280	280
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.850	0	1.900	1.950	2.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	0	175	0	175	175	175
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	0	500	0	500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	200	0	200	200	200
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.450	0	12.450	12.450	12.450
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	350	0	350	350	350
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	650	0	650	650	650
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	600	0	600	600	600
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	600	0	600	600	600
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	640	0	640	640	640
	7 431 50 Porto	0,00	0	250	0	250	250	250
	7 432 00 Telefon	0,00	0	600	0	600	600	600
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	10	0	10	10	10
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	500	0	500	500	500

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 GIP ERW strukturell
Kostenstelle: 1613 GIP strukturell Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	450	0	450	450	450
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	150	0	150	150	150
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	100	0	100	100	100
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	0,00	0	150	0	150	150	150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.005	0	23.225	23.445	23.665
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-23.005	0	-23.225	-23.445	-23.665
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 GIP ERW strukturell
1615 GIP strukturell Einnahmen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	422.967	422.803	422.307	422.614
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	106.467	106.303	105.807	106.114
	4 152 65 Zuschüsse GIP strukturell Ministerie SZW	0,00	0	105.500	105.500	105.500	105.500
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	158.250	158.250	158.250	158.250
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	52.750	52.750	52.750	52.750
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	422.967	422.803	422.307	422.614
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	422.967	422.803	422.307	422.614
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	422.967	422.803	422.307	422.614
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	422.967	422.803	422.307	422.614
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	422.967	422.803	422.307	422.614

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 GIP ERW strukturell
Kostenstelle: 1615 GIP strukturell Einnahmen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	422.967	0	422.803	422.307	422.614
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	106.467	0	106.303	105.807	106.114
	6 152 65 Zuschüsse GIP strukturell Mi- nisterie SZW	0,00	0	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	158.250	0	158.250	158.250	158.250
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	52.750	0	52.750	52.750	52.750
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	422.967	0	422.803	422.307	422.614
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	422.967	0	422.803	422.307	422.614
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P016 Sonstige Aktivitäten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.725,10	172.700	145.700	155.700	155.700	155.700
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	16.989,27	12.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.525,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 152 60 Zuschüsse Prov.Gelderl. Euregio-Struktur	19.582,71	40.000	0	0	0	0
	4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	59,62	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	59,62	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.784,72	172.700	145.700	155.700	155.700	155.700
11	Personalaufwendungen	22.052,77	21.672	23.560	24.460	25.160	25.560
	5 001 78 Personalaufwand 500178	2.459,24	2.550	2.560	2.560	2.560	2.560
	5 002 02 Personalaufwand 500202	18.692,03	19.121	20.000	20.900	21.600	22.000
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	901,50	1	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.770,09	112.124	79.728	81.833	81.933	82.033
	5 201 00 Fremdleistungen	1.965,22	33.139	10.130	10.130	10.130	10.130
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	34.158,22	50.000	29.938	29.938	29.938	29.938
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	15,88	10	15	15	15	15
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	17.149,25	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.860,03	2.140	2.245	2.350	2.450	2.550
	5 221 50 Strom, Wasser	2.535,08	2.650	2.565	2.565	2.565	2.565
	5 231 00 Reinigung	4.615,67	3.450	2.720	4.720	4.720	4.720
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	19,61	10	20	20	20	20
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	188,67	100	200	200	200	200
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	114,39	100	120	120	120	120
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.824,92	16.010	5.015	5.015	5.015	5.015
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.323,15	510	1.560	1.560	1.560	1.560
14	Bilanzielle Abschreibungen	42.482,79	43.490	41.887	41.887	41.887	41.887
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	500	500	500	500
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	14,44	2	15	15	15	15
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.704,26	40.001	39.701	39.701	39.701	39.701



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,50	1	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	48,70	35	50	50	50	50
	5 763 00 AfA auf BGA	1.617,64	2.051	1.620	1.620	1.620	1.620
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	1.097,25	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.657,02	17.834	14.035	18.040	18.040	18.040
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24,36	40	25	30	30	30
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	85,28	65	100	100	100	100
	5 402 00 Verwaltungskosten	90,13	95	100	100	100	100
	5 402 50 Buchführungskosten	44,45	35	50	50	50	50
	5 402 60 Digitalisierungskosten	44,33	40	50	50	50	50
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt-partner	4.259,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	8.220,95	3.815	4.550	8.550	8.550	8.550
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	85,32	65	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	29,28	25	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	43,28	130	45	45	45	45
	5 431 10 Büromaterial	2,43	0	5	5	5	5
	5 431 50 Porto	244,29	1.220	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 432 00 Telefon	41,75	40	50	50	50	50
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	93,55	210	100	100	100	100
	5 433 00 EDV-Bedarf	10,11	103	20	20	20	20
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	168,56	110	155	155	155	155
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	311,79	10	510	510	510	510
	5 441 00 Versicherungen	1.460,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 441 50 Sonstige Abgaben	99,42	120	100	100	100	100
	5 441 55 Beiträge	6,99	5	10	10	10	10
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	291,04	306	315	315	315	315
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.962,67	195.120	159.210	166.220	167.020	167.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-12.177,95	-22.420	-13.510	-10.520	-11.320	-11.820
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,96	0	15	15	15	15
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	11,96	0	15	15	15	15
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11,96	0	-15	-15	-15	-15
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.189,91	-22.420	-13.525	-10.535	-11.335	-11.835
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-12.189,91	-22.420	-13.525	-10.535	-11.335	-11.835
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	10.963,00	6.000	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	10.963,00	6.000	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	5.641,77	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.641,77	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.868,68	-22.420	-24.525	-21.535	-22.335	-22.835



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P016 Sonstige Aktivitäten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.654,38	132.000	105.000	0	115.000	115.000	115.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	14.071,67	12.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderl.Eu-regio-Struktur	19.582,71	40.000	0	0	0	0	0
	6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	20.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	8,06	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau-fende Gelder	8,06	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.662,44	132.000	105.000	0	115.000	115.000	115.000
10	Personalauszahlungen	21.135,72	21.671	22.560	0	23.460	24.160	24.560
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	2.459,24	2.550	2.560	0	2.560	2.560	2.560
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	18.692,03	19.121	20.000	0	20.900	21.600	22.000
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be-schäftigte	-16,55	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta-rifl.Beschäft.	0,15	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta-rifl.Beschäft	0,85	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	66.529,38	112.124	79.728	0	81.833	81.933	82.033
	7 201 00 Fremdleistungen	1.965,22	33.139	10.130	0	10.130	10.130	10.130
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	49.312,70	50.000	29.938	0	29.938	29.938	29.938
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd-leistungen	19,82	10	15	0	15	15	15
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	7 221 00 Heizung	1.964,58	2.140	2.245	0	2.350	2.450	2.550
	7 221 50 Strom, Wasser	2.518,67	2.650	2.565	0	2.565	2.565	2.565
	7 231 00 Reinigung	4.514,03	3.450	2.720	0	4.720	4.720	4.720
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	19,61	10	20	0	20	20	20
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen-dungen	214,12	100	200	0	200	200	200
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	113,93	100	120	0	120	120	120
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	4.818,25	16.010	5.015	0	5.015	5.015	5.015
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In-standhaltung	1.068,45	510	1.560	0	1.560	1.560	1.560
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,91	0	15	0	15	15	15
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	11,91	0	15	0	15	15	15

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	18.905,45	17.834	14.035	0	18.040	18.040	18.040
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24,36	40	25	0	30	30	30
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	85,16	65	100	0	100	100	100
	7 402 00 Verwaltungskosten	90,13	95	100	0	100	100	100
	7 402 50 Buchführungskosten	44,45	35	50	0	50	50	50
	7 402 60 Digitalisierungskosten	44,34	40	50	0	50	50	50
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1,69	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1,56	0	0	0	0	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	6.026,04	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	8.220,95	3.815	4.550	0	8.550	8.550	8.550
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	85,33	65	100	0	100	100	100
	7 423 00 Leasing	29,28	25	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	45,24	130	50	0	50	50	50
	7 431 50 Porto	244,18	1.220	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	7 432 00 Telefon	47,66	40	50	0	50	50	50
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	92,64	210	100	0	100	100	100
	7 433 00 EDV-Bedarf	10,11	103	20	0	20	20	20
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	167,26	110	155	0	155	155	155
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	311,75	10	510	0	510	510	510
	7 441 00 Versicherungen	2.922,80	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 441 50 Sonstige Abgaben	116,37	120	100	0	100	100	100
	7 441 55 Beiträge	6,99	5	10	0	10	10	10
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	287,16	306	315	0	315	315	315
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.582,46	151.629	116.338	0	123.348	124.148	124.648
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	27.079,98	-19.629	-11.338	0	-8.348	-9.148	-9.648
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	1.103,34	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.103,34	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:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P016 Sonstige Aktivitäten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103,34	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.103,34	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.103,34	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.103,34	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	1.103,34	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.103,34	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P016 Sonstige Aktivitäten
P01601 Euregio-Forum

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.617,27	52.700	45.700	55.700	55.700	55.700
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	16.989,27	12.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	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	57.617,27	52.700	45.700	55.700	55.700	55.700
11	Personalaufwendungen	2.401,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 001 78 Personalaufwand 500178	2.401,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,60	24.500	14.000	16.100	16.200	16.300
	5 201 00 Fremdleistungen	53,55	0	100	100	100	100
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	175,00	0	200	200	200	200
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.813,66	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	5 221 50 Strom, Wasser	2.471,83	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 231 00 Reinigung	4.409,05	3.300	2.500	4.500	4.500	4.500
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.812,34	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.265,17	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	42.314,97	42.750	41.700	41.700	41.700	41.700
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	500	500	500	500
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.704,00	40.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	5 763 00 AfA auf BGA	1.513,72	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	1.097,25	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.082,18	5.370	5.955	9.955	9.955	9.955
	5 402 00 Verwaltungskosten	76,50	80	80	80	80	80
	5 414 00 Bewirtungskosten	8.172,11	3.300	4.000	8.000	8.000	8.000
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	90	60	60	60	60
	5 433 00 EDV-Bedarf	9,99	100	15	15	15	15
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	164,97	100	150	150	150	150
	5 441 00 Versicherungen	1.319,86	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	279,23	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.799,69	75.120	64.155	70.255	70.355	70.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-12.182,42	-22.420	-18.455	-14.555	-14.655	-14.755
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)	-12.182,42	-22.420	-18.455	-14.555	-14.655	-14.755
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	-12.182,42	-22.420	-18.455	-14.555	-14.655	-14.755
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	10.963,00	6.000	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	10.963,00	6.000	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	5.641,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.641,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.861,19	-22.420	-24.455	-20.555	-20.655	-20.755



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P016 Sonstige Aktivitäten
P01601 Euregio-Forum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.071,67	12.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	14.071,67	12.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
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	14.071,67	12.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	2.401,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	2.401,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	14.542,99	24.500	14.000	0	16.100	16.200	16.300
	7 201 00 Fremdleistungen	53,55	0	100	0	100	100	100
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	7 221 00 Heizung	1.915,60	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	7 221 50 Strom, Wasser	2.455,83	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 231 00 Reinigung	4.300,07	3.300	2.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	4.805,67	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.012,27	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	11.463,78	5.370	5.955	0	9.955	9.955	9.955
	7 402 00 Verwaltungskosten	76,50	80	80	0	80	80	80
	7 414 00 Bewirtungskosten	8.172,11	3.300	4.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	90	60	0	60	60	60
	7 433 00 EDV-Bedarf	9,99	100	15	0	15	15	15
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	163,67	100	150	0	150	150	150
	7 441 00 Versicherungen	2.706,55	1.300	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	275,44	300	300	0	300	300	300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.408,71	32.370	22.455	0	28.555	28.655	28.755
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.337,04	-20.370	-17.455	0	-13.555	-13.655	-13.755
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	993,72	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	993,72	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	993,72	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-993,72	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P016 Sonstige Aktivitäten
 P01601 Euregio-Forum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	993,72	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	993,72	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	993,72	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-993,72	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.617,27	52.700	45.700	55.700	55.700	55.700
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	16.989,27	12.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	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	57.617,27	52.700	45.700	55.700	55.700	55.700
11	Personalaufwendungen	2.401,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 001 78 Personalaufwand 500178	2.401,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,60	24.500	14.000	16.100	16.200	16.300
	5 201 00 Fremdleistungen	53,55	0	100	100	100	100
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	175,00	0	200	200	200	200
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.813,66	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	5 221 50 Strom, Wasser	2.471,83	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 231 00 Reinigung	4.409,05	3.300	2.500	4.500	4.500	4.500
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	4.812,34	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	1.265,17	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	42.314,97	42.750	41.700	41.700	41.700	41.700
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	500	500	500	500
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	39.704,00	40.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	5 763 00 AfA auf BGA	1.513,72	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	1.097,25	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.082,18	5.370	5.955	9.955	9.955	9.955
	5 402 00 Verwaltungskosten	76,50	80	80	80	80	80
	5 414 00 Bewirtungskosten	8.172,11	3.300	4.000	8.000	8.000	8.000
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	90	60	60	60	60
	5 433 00 EDV-Bedarf	9,99	100	15	15	15	15
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	164,97	100	150	150	150	150
	5 441 00 Versicherungen	1.319,86	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	279,23	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.799,69	75.120	64.155	70.255	70.355	70.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-12.182,42	-22.420	-18.455	-14.555	-14.655	-14.755
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)	-12.182,42	-22.420	-18.455	-14.555	-14.655	-14.755
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	-12.182,42	-22.420	-18.455	-14.555	-14.655	-14.755
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	10.963,00	6.000	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	10.963,00	6.000	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	5.641,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.641,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.861,19	-22.420	-24.455	-20.555	-20.655	-20.755

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.071,67	12.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	14.071,67	12.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
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	14.071,67	12.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	2.401,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	2.401,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	14.542,99	24.500	14.000	0	16.100	16.200	16.300
	7 201 00 Fremdleistungen	53,55	0	100	0	100	100	100
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	7 221 00 Heizung	1.915,60	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	7 221 50 Strom, Wasser	2.455,83	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 231 00 Reinigung	4.300,07	3.300	2.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	4.805,67	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.012,27	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	11.463,78	5.370	5.955	0	9.955	9.955	9.955
	7 402 00 Verwaltungskosten	76,50	80	80	0	80	80	80
	7 414 00 Bewirtungskosten	8.172,11	3.300	4.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	90	60	0	60	60	60
	7 433 00 EDV-Bedarf	9,99	100	15	0	15	15	15
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	163,67	100	150	0	150	150	150
	7 441 00 Versicherungen	2.706,55	1.300	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	275,44	300	300	0	300	300	300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.408,71	32.370	22.455	0	28.555	28.655	28.755
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.337,04	-20.370	-17.455	0	-13.555	-13.655	-13.755
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	993,72	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	993,72	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	993,72	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-993,72	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	993,72	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	993,72	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	993,72	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-993,72	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P016 Sonstige Aktivitäten
P01602 Schulprojekte

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.107,83	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.525,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 152 60 Zuschüsse Prov.Gelderl. Euregio-Struktur	19.582,71	40.000	0	0	0	0
	4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	59,62	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	59,62	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.167,45	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen	19.650,83	19.172	21.060	21.960	22.660	23.060
	5 001 78 Personalaufwand 500178	57,30	50	60	60	60	60
	5 002 02 Personalaufwand 500202	18.692,03	19.121	20.000	20.900	21.600	22.000
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	901,50	1	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.769,49	87.624	65.728	65.733	65.733	65.733
	5 201 00 Fremdleistungen	1.911,67	33.139	10.030	10.030	10.030	10.030
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	34.158,22	50.000	29.938	29.938	29.938	29.938
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	15,88	10	15	15	15	15
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	16.974,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 221 00 Heizung (Gas)	46,37	40	45	50	50	50
	5 221 50 Strom, Wasser	63,25	50	65	65	65	65
	5 231 00 Reinigung	206,62	150	220	220	220	220
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	19,61	10	20	20	20	20
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	188,67	100	200	200	200	200
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	114,39	100	120	120	120	120
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	12,58	10	15	15	15	15
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	57,98	10	60	60	60	60
14	Bilanzielle Abschreibungen	167,82	740	187	187	187	187
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	14,44	2	15	15	15	15
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,26	1	1	1	1	1
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,50	1	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	48,70	35	50	50	50	50
	5 763 00 AfA auf BGA	103,92	701	120	120	120	120

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574,84	12.464	8.080	8.085	8.085	8.085
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24,36	40	25	30	30	30
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	85,28	65	100	100	100	100
	5 402 00 Verwaltungskosten	13,63	15	20	20	20	20
	5 402 50 Buchführungskosten	44,45	35	50	50	50	50
	5 402 60 Digitalisierungskosten	44,33	40	50	50	50	50
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt-partner	4.259,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	48,84	515	550	550	550	550
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	85,32	65	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	29,28	25	0	0	0	0
	5 431 00 Bürombedarf	43,28	30	45	45	45	45
	5 431 10 Büromaterial	2,43	0	5	5	5	5
	5 431 50 Porto	244,29	1.220	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 432 00 Telefon	41,75	40	50	50	50	50
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	34,03	120	40	40	40	40
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,12	3	5	5	5	5
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,59	10	5	5	5	5
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	311,79	10	510	510	510	510
	5 441 00 Versicherungen	140,33	100	150	150	150	150
	5 441 50 Sonstige Abgaben	99,42	120	100	100	100	100
	5 441 55 Beiträge	6,99	5	10	10	10	10
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	11,81	6	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.162,98	120.000	95.055	95.965	96.665	97.065
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4,47	0	4.945	4.035	3.335	2.935
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,96	0	15	15	15	15
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	11,96	0	15	15	15	15
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11,96	0	-15	-15	-15	-15
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7,49	0	4.930	4.020	3.320	2.920
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-7,49	0	4.930	4.020	3.320	2.920
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7,49	0	-70	-980	-1.680	-2.080



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P016 Sonstige Aktivitäten
P01602 Schulprojeke

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.582,71	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderl.Eu- regio-Struktur	19.582,71	40.000	0	0	0	0	0
	6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	20.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	8,06	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	8,06	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.590,77	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	Personalauszahlungen	18.733,78	19.171	20.060	0	20.960	21.660	22.060
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	57,30	50	60	0	60	60	60
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	18.692,03	19.121	20.000	0	20.900	21.600	22.000
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-16,55	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	0,15	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	0,85	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	51.986,39	87.624	65.728	0	65.733	65.733	65.733
	7 201 00 Fremdleistungen	1.911,67	33.139	10.030	0	10.030	10.030	10.030
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	49.312,70	50.000	29.938	0	29.938	29.938	29.938
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	19,82	10	15	0	15	15	15
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 221 00 Heizung	48,98	40	45	0	50	50	50
	7 221 50 Strom, Wasser	62,84	50	65	0	65	65	65
	7 231 00 Reinigung	213,96	150	220	0	220	220	220
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	19,61	10	20	0	20	20	20
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	214,12	100	200	0	200	200	200
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	113,93	100	120	0	120	120	120
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	12,58	10	15	0	15	15	15
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	56,18	10	60	0	60	60	60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,91	0	15	0	15	15	15
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	11,91	0	15	0	15	15	15
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
15	Sonstige Auszahlungen	7.441,67	12.464	8.080	0	8.085	8.085	8.085
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24,36	40	25	0	30	30	30
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	85,16	65	100	0	100	100	100
	7 402 00 Verwaltungskosten	13,63	15	20	0	20	20	20
	7 402 50 Buchführungskosten	44,45	35	50	0	50	50	50
	7 402 60 Digitalisierungskosten	44,34	40	50	0	50	50	50
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1,69	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1,56	0	0	0	0	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	6.026,04	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	48,84	515	550	0	550	550	550
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	85,33	65	100	0	100	100	100
	7 423 00 Leasing	29,28	25	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	45,24	30	50	0	50	50	50
	7 431 50 Porto	244,18	1.220	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	7 432 00 Telefon	47,66	40	50	0	50	50	50
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	33,12	120	40	0	40	40	40
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,12	3	5	0	5	5	5
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,59	10	5	0	5	5	5
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	311,75	10	510	0	510	510	510
	7 441 00 Versicherungen	216,25	100	150	0	150	150	150
	7 441 50 Sonstige Abgaben	116,37	120	100	0	100	100	100
	7 441 55 Beiträge	6,99	5	10	0	10	10	10
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	11,72	6	15	0	15	15	15
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.173,75	119.259	93.883	0	94.793	95.493	95.893
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	41.417,02	741	6.117	0	5.207	4.507	4.107
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	109,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	109,62	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



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojekte

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,62	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109,62	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	109,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	109,62	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	109,62	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109,62	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojeke
Kostenstelle: 600 Schulprojekt

Kurzbeschreibung

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

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojekte
Kostenstelle: 600 Schulprojekt



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.107,83	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.525,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 152 60 Zuschüsse Prov.Gelderl. Euregio-Struktur	19.582,71	40.000	0	0	0	0
	4 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	59,42	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	59,42	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.167,25	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen	19.593,37	19.121	21.000	21.900	22.600	23.000
	5 002 02 Personalaufwand 500202	18.692,03	19.121	20.000	20.900	21.600	22.000
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	901,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.018,73	87.134	64.938	64.938	64.938	64.938
	5 201 00 Fremdleistungen	1.886,26	33.134	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	34.158,22	50.000	29.938	29.938	29.938	29.938
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	16.974,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580,95	11.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	4.259,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	17,60	500	500	500	500	500
	5 431 50 Porto	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	303,83	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.193,05	117.955	92.938	93.838	94.538	94.938
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.974,20	2.045	7.062	6.162	5.462	5.062
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)	1.974,20	2.045	7.062	6.162	5.462	5.062
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	1.974,20	2.045	7.062	6.162	5.462	5.062
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojekte
Kostenstelle: 600 Schulprojekt

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.974,20	2.045	7.062	6.162	5.462	5.062

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojekte
Kostenstelle: 600 Schulprojekt



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.582,71	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderl.Eu- regio-Struktur	19.582,71	40.000	0	0	0	0	0
	6 152 80 Zuschuss Ministerie BZK für Aktivitäten	20.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	119.582,71	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	Personalauszahlungen	18.692,03	19.121	20.000	0	20.900	21.600	22.000
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	18.692,03	19.121	20.000	0	20.900	21.600	22.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	51.198,96	87.134	64.938	0	64.938	64.938	64.938
	7 201 00 Fremdleistungen	1.886,26	33.134	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	49.312,70	50.000	29.938	0	29.938	29.938	29.938
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	6.347,47	11.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Pro- jektpartner	6.026,04	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	17,60	500	500	0	500	500	500
	7 431 50 Porto	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	303,83	0	500	0	500	500	500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.238,46	117.955	91.938	0	92.838	93.538	93.938
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	43.344,25	2.045	8.062	0	7.162	6.462	6.062
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojekte
Kostenstelle: 600 Schulprojekt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,20	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,20	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	57,46	51	60	60	60	60
	5 001 78 Personalaufwand 500178	57,30	50	60	60	60	60
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,16	1	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,76	490	790	795	795	795
	5 201 00 Fremdleistungen	25,41	5	30	30	30	30
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	15,88	10	15	15	15	15
	5 221 00 Heizung (Gas)	46,37	40	45	50	50	50
	5 221 50 Strom, Wasser	63,25	50	65	65	65	65
	5 231 00 Reinigung	206,62	150	220	220	220	220
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	19,61	10	20	20	20	20
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	188,67	100	200	200	200	200
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	114,39	100	120	120	120	120
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	12,58	10	15	15	15	15
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	57,98	10	60	60	60	60
14	Bilanzielle Abschreibungen	167,82	740	187	187	187	187
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	14,44	2	15	15	15	15
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,26	1	1	1	1	1
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,50	1	1	1	1	1
	5 744 00 AfA Außenanlagen	48,70	35	50	50	50	50
	5 763 00 AfA auf BGA	103,92	701	120	120	120	120
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,89	764	1.080	1.085	1.085	1.085
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24,36	40	25	30	30	30
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	85,28	65	100	100	100	100
	5 402 00 Verwaltungskosten	13,63	15	20	20	20	20
	5 402 50 Buchführungskosten	44,45	35	50	50	50	50
	5 402 60 Digitalisierungskosten	44,33	40	50	50	50	50
	5 414 00 Bewirtungskosten	31,24	15	50	50	50	50
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	85,32	65	100	100	100	100



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P016 Sonstige Aktivitäten
P01602 Schulprojekte
603 Euregionaler Schülerwettbewerb Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 423 00 Leasing	29,28	25	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	43,28	30	45	45	45	45
	5 431 10 Büromaterial	2,43	0	5	5	5	5
	5 431 50 Porto	244,29	20	250	250	250	250
	5 432 00 Telefon	41,75	40	50	50	50	50
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	34,03	120	40	40	40	40
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,12	3	5	5	5	5
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,59	10	5	5	5	5
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,96	10	10	10	10	10
	5 441 00 Versicherungen	140,33	100	150	150	150	150
	5 441 50 Sonstige Abgaben	99,42	120	100	100	100	100
	5 441 55 Beiträge	6,99	5	10	10	10	10
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	11,81	6	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.969,93	2.045	2.117	2.127	2.127	2.127
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.969,73	-2.045	-2.117	-2.127	-2.127	-2.127
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,96	0	15	15	15	15
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	11,96	0	15	15	15	15
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-11,96	0	-15	-15	-15	-15
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.981,69	-2.045	-2.132	-2.142	-2.142	-2.142
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-1.981,69	-2.045	-2.132	-2.142	-2.142	-2.142
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.981,69	-2.045	-7.132	-7.142	-7.142	-7.142



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	8,06	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	8,06	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,06	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	41,75	50	60	0	60	60	60
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	57,30	50	60	0	60	60	60
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-16,55	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riff.Beschäft.	0,15	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riff.Beschäft	0,85	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	787,43	490	790	0	795	795	795
	7 201 00 Fremdleistungen	25,41	5	30	0	30	30	30
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	19,82	10	15	0	15	15	15
	7 221 00 Heizung	48,98	40	45	0	50	50	50
	7 221 50 Strom, Wasser	62,84	50	65	0	65	65	65
	7 231 00 Reinigung	213,96	150	220	0	220	220	220
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	19,61	10	20	0	20	20	20
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	214,12	100	200	0	200	200	200
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	113,93	100	120	0	120	120	120
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	12,58	10	15	0	15	15	15
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	56,18	10	60	0	60	60	60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,91	0	15	0	15	15	15
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	11,91	0	15	0	15	15	15
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.094,20	764	1.080	0	1.085	1.085	1.085
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24,36	40	25	0	30	30	30
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	85,16	65	100	0	100	100	100
	7 402 00 Verwaltungskosten	13,63	15	20	0	20	20	20
	7 402 50 Buchführungskosten	44,45	35	50	0	50	50	50
	7 402 60 Digitalisierungskosten	44,34	40	50	0	50	50	50
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	1,69	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P016 Sonstige Aktivitäten
P01602 Schulprojekte
603 Euregionaler Schülerwettbewerb Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	1,56	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	31,24	15	50	0	50	50	50
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	85,33	65	100	0	100	100	100
	7 423 00 Leasing	29,28	25	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	45,24	30	50	0	50	50	50
	7 431 50 Porto	244,18	20	250	0	250	250	250
	7 432 00 Telefon	47,66	40	50	0	50	50	50
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	33,12	120	40	0	40	40	40
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,12	3	5	0	5	5	5
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,59	10	5	0	5	5	5
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,92	10	10	0	10	10	10
	7 441 00 Versicherungen	216,25	100	150	0	150	150	150
	7 441 50 Sonstige Abgaben	116,37	120	100	0	100	100	100
	7 441 55 Beiträge	6,99	5	10	0	10	10	10
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	11,72	6	15	0	15	15	15
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.935,29	1.304	1.945	0	1.955	1.955	1.955
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.927,23	-1.304	-1.945	0	-1.955	-1.955	-1.955
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	109,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	109,62	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	109,62	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109,62	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01602 Schulprojekte
Kostenstelle: 603 Euregionaler Schülerwettbewerb Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	109,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	109,62	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	109,62	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109,62	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.151,29	1.960.936	1.818.075	1.553.892	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.414.973,99	996.074	970.162	820.889	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	406.758,84	302.453	309.207	274.244	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	216.328,87	206.523	232.883	226.702	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	133.091,43	317.034	185.094	140.182	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	63.187,12	43.942	40.575	34.639	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	23.000,91	8.349	4.247	2.533	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	127.138,96	77.270	70.087	49.498	0	0
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	6.671,17	9.291	5.820	5.205	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	76.951,80	227.064	150.000	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	73.427,63	200.000	150.000	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	3.524,17	27.064	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.468.103,09	2.188.000	1.968.075	1.553.892	0	0
11	Personalaufwendungen	1.454.034,58	1.404.425	1.196.739	1.058.861	0	0
	5 001 54 Personalaufwand 500154	92.426,54	96.470	99.344	101.827	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	8.472,86	19.017	11.505	0	0	0
	5 001 67 Personalaufwand 500167	85.858,09	88.700	91.210	93.490	0	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	81.345,95	78.703	80.160	13.500	0	0
	5 001 73 Personalaufwand 500173	93.861,53	104.242	107.000	109.675	0	0
	5 001 76 Personalaufwand 500176	109.647,60	108.000	108.000	110.700	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	4.558,67	4.695	3.840	3.360	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	38.452,93	34.352	0	0	0	0
	5 001 85 Personalaufwand 500185	58.095,79	58.113	59.566	33.270	0	0
	5 001 86 Personalaufwand 500186	43.963,65	44.159	46.382	27.186	0	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	34.303,45	32.526	33.000	33.825	0	0
	5 002 02 Personalaufwand 500202	0,00	0	7.700	3.000	0	0
	5 002 06 Personalaufwand 500206	88.931,51	90.657	93.000	95.000	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	799,37	7.674	3.550	1.590	0	0
	5 002 11 Personalaufwand 500211	84.150,00	84.150	84.144	84.144	0	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	31.492,97	11.510	0	0	0	0
	5 002 13 Personalaufwand 500213	45.035,04	0	0	0	0	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	63.459,64	63.684	65.276	39.710	0	0
	5 002 21 Personalaufwand 500221	45.259,74	47.635	0	0	0	0
	5 002 24 Personalaufwand 500224	27.293,74	36.500	0	0	0	0
	5 002 25 Personalaufwand 500225	4.148,54	0	0	0	0	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	49.644,44	48.800	50.917	53.574	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	52.708,08	59.518	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	20.770,73	56.787	64.935	66.558	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 33 Personalaufwand 500233	53.753,62	57.100	58.100	59.552	0	0
	5 002 34 Personalaufwand 500234	58.554,49	64.131	0	0	0	0
	5 002 35 Personalaufwand 500235	0,00	0	6.500	3.500	0	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	53.294,15	59.179	75.000	76.800	0	0
	5 002 38 Personalaufwand 500238	12.803,74	18.250	0	0	0	0
	5 002 39 Personalaufwand 500239	16.047,46	18.250	0	0	0	0
	5 002 41 Personalaufwand 500241	0,00	0	46.000	48.000	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.400,00	600	600	600	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen. Urlaub/Übst.	6.077,82	11.023	1.010	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Per- sonalkostenpauschalenunterde- ckung	87.422,44	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.197,65	340.101	447.617	241.738	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	125.428,82	65.498	81.929	41.774	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	140.945,43	46.250	7.500	5.500	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	17.057,36	27.098	26.025	17.505	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	1.263,04	1.245	1.022	929	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	66.081,66	96.950	80.969	60.029	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	3.692,48	4.245	3.625	3.163	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	5.032,61	5.470	4.218	3.606	0	0
	5 231 00 Reinigung	16.440,51	16.270	13.386	11.993	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	1.609,61	808	1.280	1.230	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	15.087,48	11.660	12.302	10.771	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	12.182,80	12.050	10.079	10.375	0	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	29.759,95	50.000	200.000	70.000	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	1.001,51	1.172	1.047	986	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	4.614,39	1.185	4.235	3.877	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	200	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.346,38	22.252	19.422	17.761	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	4.250	4.050	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	1.290,10	1.540	1.062	987	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	21,04	36	62	33	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	40,03	48	43	34	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	3.874,94	3.800	3.010	2.639	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	14.040,27	16.028	10.995	10.018	0	0
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	80,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.114,60	313.022	212.974	177.764	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	124.143,61	129.560	78.096	42.857	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	50.716,59	48.370	35.229	35.778	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	5.975,05	6.415	5.607	4.698	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	3.533,23	4.050	3.482	3.156	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	3.525,25	3.910	3.482	3.056	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.820,74	1.490	1.495	1.347	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	229,10	8.000	7.105	7.052	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.593,36	9.140	7.110	6.770	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	844,60	300	500	1.000	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	8.351,98	12.700	6.300	10.950	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	16.678,60	21.280	16.320	16.962	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	150	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	10.427,76	23.030	13.360	12.162	0	0
	5 414 20 Geschenke	25,93	275	200	200	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	6.947,48	0	1.200	1.500	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	6.786,48	6.920	5.519	4.872	0	0
	5 423 00 Leasing	2.329,40	2.360	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	3.696,11	3.200	2.952	2.621	0	0
	5 431 10 Büromaterial	193,12	0	195	180	0	0
	5 431 50 Porto	1.144,51	1.235	992	849	0	0
	5 432 00 Telefon	5.034,45	5.870	5.202	4.891	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	6.040,91	6.920	5.115	4.982	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	66,14	1.065	235	245	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	285,28	877	725	642	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.396,00	1.780	861	671	0	0
	5 441 00 Versicherungen	11.166,82	10.800	9.165	8.120	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	998,94	2.065	1.060	895	0	0
	5 441 55 Beiträge	556,49	580	497	428	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	5.364,67	630	770	680	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	242,00	50	200	200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.198.693,21	2.079.800	1.876.752	1.496.124	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	269.409,88	108.200	91.323	57.768	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952,59	0	1.134	1.130	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	952,59	0	1.134	1.130	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-952,59	0	-1.134	-1.130	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	268.457,29	108.200	90.189	56.638	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)	268.457,29	108.200	90.189	56.638	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	118.142,19	121.100	97.119	81.200	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	118.142,19	121.100	97.119	81.200	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	150.315,10	-12.900	-6.930	-24.562	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527.324,99	1.951.645	1.812.255	0	1.548.687	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	1.534.844,62	996.074	970.162	0	820.889	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	427.097,40	302.453	309.207	0	274.244	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	217.538,36	206.523	232.883	0	226.702	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	104.306,03	317.034	185.094	0	140.182	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	73.612,46	43.942	40.575	0	34.639	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	25.954,61	8.349	4.247	0	2.533	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	143.971,51	77.270	70.087	0	49.498	0	0
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	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	50.696,98	227.064	150.000	0	0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	50.055,97	200.000	150.000	0	0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	27.064	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	641,01	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.578.021,97	2.178.709	1.962.255	0	1.548.687	0	0
10	Personalauszahlungen	1.337.707,67	1.393.402	1.195.729	0	1.058.861	0	0
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	92.426,54	96.470	99.344	0	101.827	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	8.472,86	19.017	11.505	0	0	0	0
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	85.858,09	88.700	91.210	0	93.490	0	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	81.345,95	78.703	80.160	0	13.500	0	0
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	93.861,53	104.242	107.000	0	109.675	0	0
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	107.288,52	108.000	108.000	0	110.700	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	4.558,67	4.695	3.840	0	3.360	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	38.452,93	34.352	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	58.095,79	58.113	59.566	0	33.270	0	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	43.963,65	44.159	46.382	0	27.186	0	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	34.303,45	32.526	33.000	0	33.825	0	0
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	0,00	0	7.700	0	3.000	0	0
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	88.931,51	90.657	93.000	0	95.000	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	799,37	7.674	3.550	0	1.590	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.150	84.144	0	84.144	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	31.492,97	11.510	0	0	0	0	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	45.035,04	0	0	0	0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	63.459,64	63.684	65.276	0	39.710	0	0
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	45.259,74	47.635	0	0	0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	20.742,44	36.500	0	0	0	0	0
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	11.457,05	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	49.644,44	48.800	50.917	0	53.574	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	52.708,08	59.518	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	20.770,73	56.787	64.935	0	66.558	0	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	53.753,62	57.100	58.100	0	59.552	0	0
	7 002 34 Personalauszahlung 500234	58.554,49	64.131	0	0	0	0	0
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	0,00	0	6.500	0	3.500	0	0
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	53.294,15	59.179	75.000	0	76.800	0	0
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	5.158,34	18.250	0	0	0	0	0
	7 002 39 Personalauszahlung 500239	3.704,91	18.250	0	0	0	0	0
	7 002 41 Personalauszahlung 700241	0,00	0	46.000	0	48.000	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-1.316,69	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Be- schäftigte	1.400,00	600	600	0	600	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	12,44	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft.	67,42	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	476.899,31	340.101	447.617	0	241.738	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	130.715,94	65.498	81.929	0	41.774	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	147.047,04	46.250	7.500	0	5.500	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	17.057,36	27.098	26.025	0	17.505	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	1.576,42	1.245	1.022	0	929	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	64.296,66	96.950	80.969	0	60.029	0	0
	7 221 00 Heizung	3.900,01	4.245	3.625	0	3.163	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	5.000,01	5.470	4.218	0	3.606	0	0
	7 231 00 Reinigung	17.024,59	16.270	13.386	0	11.993	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	1.609,61	808	1.280	0	1.230	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	17.111,93	11.660	12.302	0	10.771	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	12.005,85	12.050	10.079	0	10.375	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem In- terreg	54.080,95	50.000	200.000	0	70.000	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	1.001,51	1.172	1.047	0	986	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	4.471,43	1.185	4.235	0	3.877	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	948,08	0	1.134	0	1.130	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	948,08	0	1.134	0	1.130	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	294.574,23	313.022	212.974	0	177.764	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	124.143,61	129.560	78.096	0	42.857	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	21.546,95	48.370	35.229	0	35.778	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	5.975,05	6.415	5.607	0	4.698	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	3.533,23	4.050	3.482	0	3.156	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 402 60 Digitalisierungskosten	3.526,29	3.910	3.482	0	3.056	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.815,10	1.490	1.495	0	1.347	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	4.441,28	8.000	7.105	0	7.052	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.598,36	9.140	7.110	0	6.770	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	770,20	300	500	0	1.000	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	8.426,38	12.700	6.300	0	10.950	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	16.885,07	21.280	16.320	0	16.962	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	150	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	10.813,88	23.030	13.360	0	12.162	0	0
	7 414 20 Geschenke	25,93	275	200	0	200	0	0
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	6.947,48	0	1.200	0	1.500	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	6.786,47	6.920	5.519	0	4.872	0	0
	7 423 00 Leasing	2.329,40	2.360	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	3.853,23	3.200	3.147	0	2.801	0	0
	7 431 50 Porto	1.135,64	1.235	992	0	849	0	0
	7 432 00 Telefon	5.048,55	5.870	5.202	0	4.891	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	6.399,87	6.920	5.115	0	4.982	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	66,14	1.065	235	0	245	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	285,28	877	725	0	642	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.375,92	1.780	861	0	671	0	0
	7 441 00 Versicherungen	17.209,01	10.800	9.165	0	8.120	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	2.436,11	2.065	1.060	0	895	0	0
	7 441 55 Beiträge	556,49	580	497	0	428	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	30.013,17	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.388,14	630	770	0	680	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	242,00	50	200	0	200	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.110.129,29	2.046.525	1.857.454	0	1.479.493	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	467.892,68	132.184	104.801	0	69.194	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.724,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	8.724,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	8.724,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.724,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.724,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	8.724,00	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	8.724,00	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.724,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.826,30	672.191	805.130	774.528	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	363.894,26	337.014	411.532	395.160	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	144.530,76	133.830	162.664	156.330	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	131.290,12	121.568	147.762	142.009	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	67.580,94	72.994	76.060	74.120	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	4.631,15	4.285	5.212	5.009	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.899,07	2.500	1.900	1.900	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	73.728,18	200.000	150.000	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	73.427,63	200.000	150.000	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	300,55	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	787.554,48	872.191	955.130	774.528	0	0
11	Personalaufwendungen	461.672,77	439.196	446.135	457.685	0	0
	5 001 73 Personalaufwand 500173	93.861,53	104.242	107.000	109.675	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.471,44	1.500	1.500	1.500	0	0
	5 002 06 Personalaufwand 500206	88.931,51	90.657	93.000	95.000	0	0
	5 002 13 Personalaufwand 500213	45.035,04	0	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	20.770,73	56.787	64.935	66.558	0	0
	5 002 33 Personalaufwand 500233	53.753,62	57.100	58.100	59.552	0	0
	5 002 34 Personalaufwand 500234	58.554,49	64.131	0	0	0	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	53.294,15	59.179	75.000	76.800	0	0
	5 002 41 Personalaufwand 500241	0,00	0	46.000	48.000	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	600,00	600	600	600	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	3.144,17	5.000	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Per- sonalkostenpauschalenunterde- ckung	42.256,09	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.552,63	185.350	308.500	152.700	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	6.177,56	50.120	20.600	20.600	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	15.832,16	25.200	22.000	15.000	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	407,68	420	400	400	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	24.406,71	36.100	40.000	20.000	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.191,88	1.500	1.500	1.500	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	1.624,29	1.840	1.500	1.500	0	0
	5 231 00 Reinigung	5.306,61	5.500	5.000	5.200	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	504,88	220	500	500	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	4.847,06	3.500	4.500	4.500	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.681,19	4.950	5.000	6.000	0	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	29.759,95	50.000	200.000	70.000	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	323,26	500	500	500	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.489,40	300	2.000	2.000	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	200	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.792,49	5.325	6.788	6.838	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	511,90	450	500	550	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,79	10	6	6	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	12,92	15	12	12	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1.250,74	1.150	1.120	1.120	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	3.930,14	3.700	3.650	3.650	0	0
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	80,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.908,97	200.460	132.600	109.285	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	116.787,10	121.900	76.500	41.500	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	9.309,81	12.100	12.200	12.200	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.211,57	2.600	2.500	2.500	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	1.140,46	1.500	1.500	1.500	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.137,90	1.200	1.500	1.500	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	735,17	750	1.000	1.000	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.276,84	7.500	4.000	5.000	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	758,20	200	500	1.000	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	7.615,96	10.000	5.000	10.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.450,48	8.325	5.250	7.750	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	6.235,93	15.600	3.950	6.050	0	0
	5 414 20 Geschenke	9,95	200	200	200	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	6.947,48	0	1.200	1.500	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.190,48	2.100	2.000	2.100	0	0
	5 423 00 Leasing	751,88	700	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	1.298,55	1.000	1.200	1.250	0	0
	5 431 10 Büromaterial	62,33	0	60	65	0	0
	5 431 50 Porto	354,23	400	350	350	0	0
	5 432 00 Telefon	2.081,79	2.400	2.500	2.600	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	2.406,12	4.500	3.500	3.500	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	59,94	600	150	180	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	92,07	265	500	500	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	240,49	395	340	340	0	0
	5 441 00 Versicherungen	3.604,42	3.200	3.500	3.500	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	455,97	600	500	500	0	0
	5 441 55 Beiträge	179,62	175	200	200	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	4.272,23	200	300	300	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	242,00	50	200	200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.926,86	830.331	894.023	726.508	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	38.627,62	41.860	61.107	48.020	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	307,45	0	400	500	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	307,45	0	400	500	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-307,45	0	-400	-500	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	38.320,17	41.860	60.707	47.520	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)	38.320,17	41.860	60.707	47.520	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	32.364,39	41.900	35.000	35.000	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	32.364,39	41.900	35.000	35.000	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	5.955,78	-40	25.707	12.520	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.043,02	669.691	803.230	0	772.628	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	311.266,95	337.014	411.532	0	395.160	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	123.660,13	133.830	162.664	0	156.330	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	112.331,47	121.568	147.762	0	142.009	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	57.822,07	72.994	76.060	0	74.120	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	3.962,40	4.285	5.212	0	5.009	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	50.262,87	200.000	150.000	0	0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	50.055,97	200.000	150.000	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	206,90	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.305,89	869.691	953.230	0	772.628	0	0
10	Personalauszahlungen	415.873,24	434.196	446.135	0	457.685	0	0
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	93.861,53	104.242	107.000	0	109.675	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.471,44	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	88.931,51	90.657	93.000	0	95.000	0	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	45.035,04	0	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	20.770,73	56.787	64.935	0	66.558	0	0
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	53.753,62	57.100	58.100	0	59.552	0	0
	7 002 34 Personalauszahlung 500234	58.554,49	64.131	0	0	0	0	0
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	53.294,15	59.179	75.000	0	76.800	0	0
	7 002 41 Personalauszahlung 700241	0,00	0	46.000	0	48.000	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-425,00	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Be- schäftigte	600,00	600	600	0	600	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	4,02	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	21,71	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	123.006,76	185.350	308.500	0	152.700	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	6.177,56	50.120	20.600	0	20.600	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	15.832,16	25.200	22.000	0	15.000	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	508,83	420	400	0	400	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	24.739,21	36.100	40.000	0	20.000	0	0
	7 221 00 Heizung	1.258,87	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	1.613,77	1.840	1.500	0	1.500	0	0
	7 231 00 Reinigung	5.495,13	5.500	5.000	0	5.200	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	504,88	220	500	0	500	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	5.500,50	3.500	4.500	0	4.500	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.528,38	4.950	5.000	0	6.000	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem In- terreg	54.080,95	50.000	200.000	0	70.000	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	323,26	500	500	0	500	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.443,26	300	2.000	0	2.000	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306,00	0	400	0	500	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	306,00	0	400	0	500	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	181.897,34	200.460	132.600	0	109.285	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	116.787,10	121.900	76.500	0	41.500	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	2.187,53	12.100	12.200	0	12.200	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.211,57	2.600	2.500	0	2.500	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.140,46	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.138,24	1.200	1.500	0	1.500	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Vorsor- gungsauszahl.	718,54	750	1.000	0	1.000	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.276,84	7.500	4.000	0	5.000	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	683,80	200	500	0	1.000	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	7.690,36	10.000	5.000	0	10.000	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	6.490,43	8.325	5.250	0	7.750	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	6.440,43	15.600	3.950	0	6.050	0	0
	7 414 20 Geschenke	9,95	200	200	0	200	0	0
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	6.947,48	0	1.200	0	1.500	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.190,47	2.100	2.000	0	2.100	0	0
	7 423 00 Leasing	751,88	700	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.349,19	1.000	1.260	0	1.315	0	0
	7 431 50 Porto	351,38	400	350	0	350	0	0
	7 432 00 Telefon	1.931,04	2.400	2.500	0	2.600	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	2.709,66	4.500	3.500	0	3.500	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	59,94	600	150	0	180	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	92,07	265	500	0	500	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	239,00	395	340	0	340	0	0
	7 441 00 Versicherungen	5.554,70	3.200	3.500	0	3.500	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	713,72	600	500	0	500	0	0
	7 441 55 Beiträge	179,62	175	200	0	200	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	6.509,00	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	300,94	200	300	0	300	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	242,00	50	200	0	200	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.083,34	820.006	887.635	0	720.170	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.777,45	49.685	65.595	0	52.458	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.815,98	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.815,98	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.815,98	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.815,98	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A
 P01801 Interreg V A GIS



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.815,98	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.815,98	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	2.815,98	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.815,98	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1811 GIS direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,80	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	0,80	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,80	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	600,00	600	600	600	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	600,00	600	600	600	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.363,95	66.500	137.000	130.000	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	4.478,71	10.000	10.000	20.000	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	11.357,76	10.000	12.000	15.000	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5.606,73	16.100	10.000	20.000	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	0,00	200	0	0	0	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	27.920,75	25.000	100.000	70.000	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	200	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	104.211,69	71.335	105.700	81.500	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	74.886,70	20.000	75.000	40.000	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	7.119,28	10.000	10.000	10.000	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	4.441,57	7.500	4.000	5.000	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	6.146,87	10.000	5.000	10.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	6.170,43	8.000	5.000	7.500	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	2.743,79	15.000	3.000	5.000	0	0
	5 414 20 Geschenke	9,95	200	200	200	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	1.107,15	0	1.200	1.500	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.427,95	500	2.000	2.000	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	15	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	120	100	100	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	158,00	0	200	200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.175,64	138.435	243.300	212.100	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-154.174,84	-138.435	-243.300	-212.100	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)	-154.174,84	-138.435	-243.300	-212.100	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	-154.174,84	-138.435	-243.300	-212.100	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	270,00	1.900	2.000	2.000	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	270,00	1.900	2.000	2.000	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-154.444,84	-140.335	-245.300	-214.100	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1811 GIS direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	600,00	600	600	0	600	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	600,00	600	600	0	600	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	74.017,45	66.500	137.000	0	130.000	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	4.478,71	10.000	10.000	0	20.000	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	11.357,76	10.000	12.000	0	15.000	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5.939,23	16.100	10.000	0	20.000	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	52.241,75	25.000	100.000	0	70.000	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	104.046,72	71.335	105.700	0	81.500	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	74.886,70	20.000	75.000	0	40.000	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	4.441,57	7.500	4.000	0	5.000	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	6.146,87	10.000	5.000	0	10.000	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.170,43	8.000	5.000	0	7.500	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.948,29	15.000	3.000	0	5.000	0	0
	7 414 20 Geschenke	9,95	200	200	0	200	0	0
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	1.107,15	0	1.200	0	1.500	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.668,76	500	2.000	0	2.000	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	15	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	120	100	0	100	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	6.509,00	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	158,00	0	200	0	200	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.664,17	138.435	243.300	0	212.100	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-178.664,17	-138.435	-243.300	0	-212.100	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1812 GIS Personalkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	294,56	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	294,56	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294,56	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	459.597,26	437.096	444.035	455.585	0	0
	5 001 73 Personalaufwand 500173	93.861,53	104.242	107.000	109.675	0	0
	5 002 06 Personalaufwand 500206	88.931,51	90.657	93.000	95.000	0	0
	5 002 13 Personalaufwand 500213	45.035,04	0	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	20.770,73	56.787	64.935	66.558	0	0
	5 002 33 Personalaufwand 500233	53.753,62	57.100	58.100	59.552	0	0
	5 002 34 Personalaufwand 500234	58.554,49	64.131	0	0	0	0
	5 002 36 Personalaufwand 500236	53.294,15	59.179	75.000	76.800	0	0
	5 002 41 Personalaufwand 500241	0,00	0	46.000	48.000	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	3.140,10	5.000	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Per- sonalkostenpauschalenunterde- ckung	42.256,09	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	459.597,26	437.096	444.035	455.585	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-459.302,70	-437.096	-444.035	-455.585	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)	-459.302,70	-437.096	-444.035	-455.585	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)	-459.302,70	-437.096	-444.035	-455.585	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)	-459.302,70	-437.096	-444.035	-455.585	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	414.201,07	432.096	444.035	0	455.585	0	0
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	93.861,53	104.242	107.000	0	109.675	0	0
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	88.931,51	90.657	93.000	0	95.000	0	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	45.035,04	0	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	20.770,73	56.787	64.935	0	66.558	0	0
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	53.753,62	57.100	58.100	0	59.552	0	0
	7 002 34 Personalauszahlung 500234	58.554,49	64.131	0	0	0	0	0
	7 002 36 Personalauszahlung 500236	53.294,15	59.179	75.000	0	76.800	0	0
	7 002 41 Personalauszahlung 700241	0,00	0	46.000	0	48.000	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	414.201,07	432.096	444.035	0	455.585	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-414.201,07	-432.096	-444.035	0	-455.585	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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1813 GIS Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899,07	2.500	1.900	1.900	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.899,07	2.500	1.900	1.900	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	4,60	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	4,60	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.903,67	2.500	1.900	1.900	0	0
11	Personalaufwendungen	1.309,55	1.500	1.500	1.500	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.305,94	1.500	1.500	1.500	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	3,61	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.859,76	18.850	21.500	22.700	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	579,25	120	600	600	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	200	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	361,80	420	400	400	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.057,84	1.500	1.500	1.500	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	1.441,66	1.840	1.500	1.500	0	0
	5 231 00 Reinigung	4.709,80	5.500	5.000	5.200	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	448,09	220	500	500	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	4.301,92	3.500	4.500	4.500	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	5.350,57	4.750	5.000	6.000	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	286,91	500	500	500	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	1.321,92	300	2.000	2.000	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.227,73	5.325	6.788	6.838	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	470,19	450	500	550	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,03	10	6	6	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	11,47	15	12	12	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1.110,08	1.150	1.120	1.120	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	3.629,96	3.700	3.650	3.650	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.515,84	28.125	25.960	26.345	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	555,24	1.400	1.500	1.500	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.944,17	2.100	2.200	2.200	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.172,19	2.600	2.500	2.500	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	1.012,16	1.500	1.500	1.500	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.009,92	1.200	1.500	1.500	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	735,17	750	1.000	1.000	0	0
5 412 00	Fortbildungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	75	0	0	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	712,36	600	800	900	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	1.944,12	2.100	2.000	2.100	0	0
5 423 00	Leasing	667,32	700	0	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	1.173,49	1.000	1.200	1.250	0	0
5 431 10	Büromaterial	55,32	0	60	65	0	0
5 431 50	Porto	315,64	400	350	350	0	0
5 432 00	Telefon	1.961,21	2.400	2.500	2.600	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	879,91	4.000	1.500	1.500	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	59,61	600	150	180	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	81,72	250	500	500	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	181,51	275	200	200	0	0
5 441 00	Versicherungen	3.199,04	3.200	3.500	3.500	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	427,02	600	500	500	0	0
5 441 55	Beiträge	159,42	175	200	200	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	269,30	200	300	300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.912,88	53.800	55.748	57.383	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-44.009,21	-51.300	-53.848	-55.483	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272,88	0	400	500	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	272,88	0	400	500	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-272,88	0	-400	-500	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-44.282,09	-51.300	-54.248	-55.983	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)	-44.282,09	-51.300	-54.248	-55.983	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	32.094,39	40.000	33.000	33.000	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	32.094,39	40.000	33.000	33.000	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-76.376,48	-91.300	-87.248	-88.983	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1813 GIS Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	183,63	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	183,63	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183,63	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	951,56	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.305,94	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-377,20	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	3,57	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	19,25	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	20.554,44	18.850	21.500	0	22.700	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	579,25	120	600	0	600	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	451,57	420	400	0	400	0	0
	7 221 00 Heizung	1.117,29	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	1.432,32	1.840	1.500	0	1.500	0	0
	7 231 00 Reinigung	4.877,12	5.500	5.000	0	5.200	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	448,09	220	500	0	500	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	4.881,88	3.500	4.500	0	4.500	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	5.199,04	4.750	5.000	0	6.000	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	286,91	500	500	0	500	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.280,97	300	2.000	0	2.000	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	271,59	0	400	0	500	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	271,59	0	400	0	500	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	21.345,90	28.125	25.960	0	26.345	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	555,24	1.400	1.500	0	1.500	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	1.941,51	2.100	2.200	0	2.200	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.172,19	2.600	2.500	0	2.500	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.012,16	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.010,22	1.200	1.500	0	1.500	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	713,66	750	1.000	0	1.000	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	35,46	75	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	712,36	600	800	0	900	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.944,11	2.100	2.000	0	2.100	0	0
	7 423 00 Leasing	667,32	700	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.218,49	1.000	1.260	0	1.315	0	0
	7 431 50 Porto	313,10	400	350	0	350	0	0
	7 432 00 Telefon	1.793,37	2.400	2.500	0	2.600	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	945,26	4.000	1.500	0	1.500	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	59,61	600	150	0	180	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	81,72	250	500	0	500	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	180,16	275	200	0	200	0	0
	7 441 00 Versicherungen	4.929,98	3.200	3.500	0	3.500	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	633,47	600	500	0	500	0	0
	7 441 55 Beiträge	159,42	175	200	0	200	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	267,09	200	300	0	300	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.123,49	48.475	49.360	0	51.045	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.939,86	-48.475	-49.360	0	-51.045	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.499,24	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	2.499,24	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	2.499,24	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.499,24	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1813 GIS Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.499,24	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.499,24	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	2.499,24	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.499,24	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	73.427,63	200.000	0	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	73.427,63	200.000	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.427,63	200.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.320,58	100.000	150.000	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	1.046,20	40.000	10.000	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.474,40	15.000	10.000	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	18.799,98	20.000	30.000	0	0	0
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	25.000	100.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	80,00	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibungen Forderungen	80,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.099,65	101.000	940	1.440	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	41.274,82	100.500	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	758,20	200	500	1.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	228,45	250	250	250	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	135,35	0	150	150	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	3.614,03	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	36,00	0	40	40	0	0
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	3.968,80	0	0	0	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	84,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.500,23	201.000	150.940	1.440	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-1.072,60	-1.000	-150.940	-1.440	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)	-1.072,60	-1.000	-150.940	-1.440	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)	-1.072,60	-1.000	-150.940	-1.440	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)	-1.072,60	-1.000	-150.940	-1.440	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1814 GIS nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	50.055,97	200.000	0	0	0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	50.055,97	200.000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.055,97	200.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	24.320,58	100.000	150.000	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	1.046,20	40.000	10.000	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.474,40	15.000	10.000	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	18.799,98	20.000	30.000	0	0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem In- terreg	0,00	25.000	100.000	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	46.130,85	101.000	940	0	1.440	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	41.274,82	100.500	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	683,80	200	500	0	1.000	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	74,40	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	228,45	250	250	0	250	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	135,35	0	150	0	150	0	0
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	3.614,03	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	36,00	0	40	0	40	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	84,00	50	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.451,43	201.000	150.940	0	1.440	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.395,46	-1.000	-150.940	0	-1.440	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1815 GIS Einnahmen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.927,23	669.691	803.230	772.628	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	363.894,26	337.014	411.532	395.160	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	144.530,76	133.830	162.664	156.330	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	131.290,12	121.568	147.762	142.009	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	67.580,94	72.994	76.060	74.120	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	4.631,15	4.285	5.212	5.009	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	0	0	0
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	711.927,23	669.691	953.230	772.628	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)	711.927,23	669.691	953.230	772.628	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)	711.927,23	669.691	953.230	772.628	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)	711.927,23	669.691	953.230	772.628	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)	711.927,23	669.691	953.230	772.628	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.043,02	669.691	803.230	0	772.628	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	311.266,95	337.014	411.532	0	395.160	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	123.660,13	133.830	162.664	0	156.330	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	112.331,47	121.568	147.762	0	142.009	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	57.822,07	72.994	76.060	0	74.120	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	3.962,40	4.285	5.212	0	5.009	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	150.000	0	0	0	0
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.043,02	669.691	953.230	0	772.628	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	609.043,02	669.691	953.230	0	772.628	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1816 GIS Projekt TIA förderfähig

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1816 GIS Projekt TIA förderfähig



Kurzbeschreibung



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1816 GIS Projekt TIA förderfähig

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-Niederland, 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

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1816 GIS Projekt TIA förderfähig



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.



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1816 GIS Projekt TIA förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.839,20	0	0	0	0	0
5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	1.839,20	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	8.136,41	0	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.835,27	0	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.469,09	0	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	51,60	0	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	2.554,15	0	0	0	0	0
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	2.226,30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.975,61	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-9.975,61	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)	-9.975,61	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-9.975,61	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)	-9.975,61	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.839,20	0	0	0	0	0	0
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem In- terreg	1.839,20	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	8.136,41	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.835,27	0	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernacht- tungsaufwand	1.469,09	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	51,60	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.554,15	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	2.226,30	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.975,61	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.975,61	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1818 GIS Projekt TIA GK

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,59	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	0,59	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	0,59	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	165,96	0	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	165,50	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,46	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,14	0	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	73,40	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	45,88	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	134,04	0	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	182,63	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	596,81	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	56,79	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	545,14	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	330,62	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	36,35	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	167,48	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	484,76	0	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	41,71	0	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,76	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	1,45	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	140,66	0	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	300,18	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,38	0	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	70,34	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	246,36	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	39,38	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	128,30	0	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	127,98	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	90,28	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	246,36	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	84,56	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 00 Bürobedarf	125,06	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	7,01	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	38,59	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	120,58	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	98,26	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,33	0	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	10,35	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	22,98	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	405,38	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	28,95	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	20,20	0	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	34,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.765,24	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.764,65	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,57	0	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	34,57	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-34,57	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.799,22	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-4.799,22	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)	-4.799,22	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1818 GIS Projekt TIA GK

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	23,27	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	23,27	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23,27	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	120,61	0	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	165,50	0	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-47,80	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	0,45	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	2,46	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	2.275,09	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	73,40	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	57,26	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	141,58	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	181,45	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	618,01	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	56,79	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	618,62	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	329,34	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	36,35	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	162,29	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34,41	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	34,41	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.237,46	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	70,34	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	246,02	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	39,38	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	128,30	0	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	128,02	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	4,88	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	4,49	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 414 00 Bewirtungskosten	90,28	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	246,36	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	84,56	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	130,70	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	38,28	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	137,67	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	95,64	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,33	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	10,35	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	22,84	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	624,72	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	80,25	0	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	20,20	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	33,85	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.667,57	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.644,30	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	316,74	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg. oberh. Wert	316,74	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	316,74	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-316,74	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1818 GIS Projekt TIA GK

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	316,74	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	316,74	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	316,74	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-316,74	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement



Kurzbeschreibung

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



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.577,02	566.618	563.477	563.479	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	293.454,01	295.263	294.398	294.399	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	89.972,34	90.525	90.262	90.262	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	84.420,76	84.955	84.692	84.693	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	37.520,34	37.752	37.641	37.641	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	25.739,32	25.880	25.822	25.822	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	28.071,65	28.243	28.162	28.162	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.398,60	4.000	2.500	2.500	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	708,64	2.193	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	708,64	2.193	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.285,66	568.811	563.477	563.479	0	0
11	Personalaufwendungen	477.063,96	463.556	468.515	479.470	0	0
	5 001 54 Personalaufwand 500154	92.426,54	96.470	99.344	101.827	0	0
	5 001 67 Personalaufwand 500167	85.858,09	88.700	91.210	93.490	0	0
	5 001 76 Personalaufwand 500176	109.647,60	108.000	108.000	110.700	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.365,13	1.500	1.500	1.500	0	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	34.303,45	32.526	33.000	33.825	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	126,23	400	400	410	0	0
	5 002 11 Personalaufwand 500211	84.150,00	84.150	84.144	84.144	0	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	49.644,44	48.800	50.917	53.574	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	800,00	0	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	1.171,89	3.010	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Per- sonalkostenpauschalenunterde- ckung	17.570,59	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.141,52	19.600	22.650	23.100	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	761,82	200	1.000	1.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	200	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	378,24	500	500	500	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	2.100	2.000	2.000	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.105,81	1.300	1.300	1.300	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	1.507,15	1.700	1.700	1.700	0	0
	5 231 00 Reinigung	4.923,43	5.000	5.200	5.500	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	468,45	300	500	600	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	4.497,02	4.000	5.000	5.000	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	2.817,82	3.500	3.600	3.600	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	299,92	300	350	400	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.381,86	500	1.500	1.500	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.921,21	10.275	8.575	8.575	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	344,12	1.000	350	350	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,30	10	10	10	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	11,99	15	15	15	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1.160,42	1.250	1.200	1.200	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	5.398,38	8.000	5.500	5.500	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.523,42	46.380	42.280	42.830	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	580,44	1.500	800	800	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	7.624,12	12.500	10.500	10.500	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.395,77	1.500	1.500	1.500	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	1.058,05	1.200	1.200	1.300	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.055,71	1.300	1.200	1.200	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	305,16	240	300	300	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	4.500	5.000	5.000	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	91,70	1.000	500	500	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	85,50	1.500	500	500	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.261,62	8.100	8.050	8.050	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.109,47	1.010	1.300	1.300	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.032,32	2.200	2.200	2.200	0	0
	5 423 00 Leasing	697,56	800	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	1.031,48	1.000	1.100	1.100	0	0
	5 431 10 Büromaterial	57,83	0	100	100	0	0
	5 431 50 Porto	318,45	400	400	400	0	0
	5 432 00 Telefon	1.698,20	2.000	2.000	2.000	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	811,07	100	1.000	1.200	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,74	350	50	50	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	85,42	300	100	100	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	189,75	300	200	250	0	0
	5 441 00 Versicherungen	3.344,09	3.500	3.500	3.700	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	238,80	600	300	300	0	0
	5 441 55 Beiträge	166,65	180	180	180	0	0
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	281,52	200	300	300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.650,11	539.811	542.020	553.975	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	29.635,55	29.000	21.457	9.504	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285,27	0	500	500	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	285,27	0	500	500	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-285,27	0	-500	-500	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	29.350,28	29.000	20.957	9.004	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	29.350,28	29.000	20.957	9.004	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	30.527,03	29.000	30.000	31.000	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	30.527,03	29.000	30.000	31.000	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.176,75	0	-9.043	-21.996	0	0

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.766,28	562.618	560.977	0	560.979	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	363.560,24	295.263	294.398	0	294.399	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	111.466,75	90.525	90.262	0	90.262	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	104.588,90	84.955	84.692	0	84.693	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	46.483,96	37.752	37.641	0	37.641	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	31.888,45	25.880	25.822	0	25.822	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	34.777,98	28.243	28.162	0	28.162	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	191,96	2.193	0	0	0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	2.193	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	191,96	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692.958,24	564.811	560.977	0	560.979	0	0
10	Personalauszahlungen	455.592,04	460.546	468.515	0	479.470	0	0
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	92.426,54	96.470	99.344	0	101.827	0	0
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	85.858,09	88.700	91.210	0	93.490	0	0
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	107.288,52	108.000	108.000	0	110.700	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.365,13	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	34.303,45	32.526	33.000	0	33.825	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	126,23	400	400	0	410	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.150	84.144	0	84.144	0	0
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	49.644,44	48.800	50.917	0	53.574	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-394,31	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Be- schäftigte	800,00	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riff.Beschäft.	3,72	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riff.Beschäft	20,23	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	19.015,44	19.600	22.650	0	23.100	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	761,82	200	1.000	0	1.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	472,09	500	500	0	500	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	2.100	2.000	0	2.000	0	0
	7 221 00 Heizung	1.167,96	1.300	1.300	0	1.300	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	1.497,38	1.700	1.700	0	1.700	0	0
	7 231 00 Reinigung	5.098,35	5.000	5.200	0	5.500	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	468,45	300	500	0	600	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.103,27	4.000	5.000	0	5.000	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.807,15	3.500	3.600	0	3.600	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	299,92	300	350	0	400	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.339,05	500	1.500	0	1.500	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	283,92	0	500	0	500	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	283,92	0	500	0	500	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	34.140,76	46.380	42.280	0	42.830	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	580,44	1.500	800	0	800	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.029,55	12.500	10.500	0	10.500	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.395,77	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.058,05	1.200	1.200	0	1.300	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.056,02	1.300	1.200	0	1.200	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	305,40	240	300	0	300	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	1.260,00	4.500	5.000	0	5.000	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	96,70	1.000	500	0	500	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	85,50	1.500	500	0	500	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.381,37	8.100	8.050	0	8.050	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	1.109,47	1.010	1.300	0	1.300	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.032,32	2.200	2.200	0	2.200	0	0
	7 423 00 Leasing	697,56	800	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.078,56	1.000	1.200	0	1.200	0	0
	7 431 50 Porto	315,79	400	400	0	400	0	0
	7 432 00 Telefon	1.685,22	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	893,78	100	1.000	0	1.200	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,74	350	50	0	50	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	85,42	300	100	0	100	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	188,36	300	200	0	250	0	0
	7 441 00 Versicherungen	5.153,53	3.500	3.500	0	3.700	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	662,22	600	300	0	300	0	0
	7 441 55 Beiträge	166,65	180	180	0	180	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	5.541,14	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	279,20	200	300	0	300	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.032,16	526.526	533.945	0	545.900	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	183.926,08	38.285	27.032	0	15.079	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

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A
 P01802 Interreg V A Programmmanagement



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.612,52	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	2.612,52	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612,52	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.612,52	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.612,52	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.612,52	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	2.612,52	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.612,52	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	800,00	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	800,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	2.100	2.100	2.100	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	2.100	2.000	2.000	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	90,00	0	100	100	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.349,18	23.500	20.000	20.000	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	5.591,78	10.000	8.000	8.000	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	91,70	1.000	500	500	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	85,50	1.500	500	500	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.215,40	8.000	8.000	8.000	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	364,80	500	500	500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.239,18	25.600	22.100	22.100	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-13.239,18	-25.600	-22.100	-22.100	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.239,18	-25.600	-22.100	-22.100	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-13.239,18	-25.600	-22.100	-22.100	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	670,00	1.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	670,00	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.909,18	-26.600	-22.100	-22.100	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1821 PM direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	800,00	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	800,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	90,00	2.100	2.100	0	2.100	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	2.100	2.000	0	2.000	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	90,00	0	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	12.385,14	23.500	20.000	0	20.000	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	10.000	8.000	0	8.000	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	96,70	1.000	500	0	500	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	85,50	1.500	500	0	500	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.297,00	8.000	8.000	0	8.000	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	364,80	500	500	0	500	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	5.541,14	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.275,14	25.600	22.100	0	22.100	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.275,14	-25.600	-22.100	0	-22.100	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

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1822 PM Personalkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	703,83	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	703,83	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	703,83	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	474.895,05	462.046	467.015	477.970	0	0
	5 001 54 Personalaufwand 500154	92.426,54	96.470	99.344	101.827	0	0
	5 001 67 Personalaufwand 500167	85.858,09	88.700	91.210	93.490	0	0
	5 001 76 Personalaufwand 500176	109.647,60	108.000	108.000	110.700	0	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	34.303,45	32.526	33.000	33.825	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	126,23	400	400	410	0	0
	5 002 11 Personalaufwand 500211	84.150,00	84.150	84.144	84.144	0	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	49.644,44	48.800	50.917	53.574	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	1.168,11	3.000	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostenpauschalenunterdeckung	17.570,59	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	474.895,05	462.046	467.015	477.970	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-474.191,22	-462.046	-467.015	-477.970	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)	-474.191,22	-462.046	-467.015	-477.970	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)	-474.191,22	-462.046	-467.015	-477.970	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)	-474.191,22	-462.046	-467.015	-477.970	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	453.797,27	459.046	467.015	0	477.970	0	0
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	92.426,54	96.470	99.344	0	101.827	0	0
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	85.858,09	88.700	91.210	0	93.490	0	0
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	107.288,52	108.000	108.000	0	110.700	0	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	34.303,45	32.526	33.000	0	33.825	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	126,23	400	400	0	410	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	84.150,00	84.150	84.144	0	84.144	0	0
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	49.644,44	48.800	50.917	0	53.574	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	453.797,27	459.046	467.015	0	477.970	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-453.797,27	-459.046	-467.015	0	-477.970	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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1823 PM Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398,60	4.000	2.500	2.500	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.398,60	4.000	2.500	2.500	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	4,81	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	4,81	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.403,41	4.000	2.500	2.500	0	0
11	Personalaufwendungen	1.368,91	1.510	1.500	1.500	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	1.365,13	1.500	1.500	1.500	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	3,78	10	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.051,52	17.500	20.550	21.000	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	761,82	200	1.000	1.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	200	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	378,24	500	500	500	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	1.105,81	1.300	1.300	1.300	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	1.507,15	1.700	1.700	1.700	0	0
	5 231 00 Reinigung	4.923,43	5.000	5.200	5.500	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	468,45	300	500	600	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	4.497,02	4.000	5.000	5.000	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	2.727,82	3.500	3.500	3.500	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	299,92	300	350	400	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	1.381,86	500	1.500	1.500	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.921,21	10.275	8.575	8.575	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	344,12	1.000	350	350	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	6,30	10	10	10	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	11,99	15	15	15	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	1.160,42	1.250	1.200	1.200	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	5.398,38	8.000	5.500	5.500	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.128,02	22.670	22.230	22.780	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	580,44	1.500	800	800	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.032,34	2.500	2.500	2.500	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.395,77	1.500	1.500	1.500	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	1.058,05	1.200	1.200	1.300	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.055,71	1.300	1.200	1.200	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	305,16	240	300	300	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.000	2.500	2.500	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	744,67	500	800	800	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.032,32	2.200	2.200	2.200	0	0
	5 423 00 Leasing	697,56	800	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	1.031,48	1.000	1.100	1.100	0	0
	5 431 10 Büromaterial	57,83	0	100	100	0	0
	5 431 50 Porto	318,45	400	400	400	0	0
	5 432 00 Telefon	1.698,20	2.000	2.000	2.000	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	811,07	100	1.000	1.200	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,74	350	50	50	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	85,42	300	100	100	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	189,75	300	200	250	0	0
	5 441 00 Versicherungen	3.344,09	3.500	3.500	3.700	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	238,80	600	300	300	0	0
	5 441 55 Beiträge	166,65	180	180	180	0	0
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	281,52	200	300	300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.469,66	51.955	52.855	53.855	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-42.066,25	-47.955	-50.355	-51.355	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285,27	0	500	500	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	285,27	0	500	500	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-285,27	0	-500	-500	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-42.351,52	-47.955	-50.855	-51.855	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)	-42.351,52	-47.955	-50.855	-51.855	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	29.857,03	28.000	30.000	31.000	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.857,03	28.000	30.000	31.000	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-72.208,55	-75.955	-80.855	-82.855	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1823 PM Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	191,96	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	191,96	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191,96	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	994,77	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	1.365,13	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-394,31	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	3,72	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	20,23	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	18.925,44	17.500	20.550	0	21.000	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	761,82	200	1.000	0	1.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	472,09	500	500	0	500	0	0
	7 221 00 Heizung	1.167,96	1.300	1.300	0	1.300	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	1.497,38	1.700	1.700	0	1.700	0	0
	7 231 00 Reinigung	5.098,35	5.000	5.200	0	5.500	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	468,45	300	500	0	600	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	5.103,27	4.000	5.000	0	5.000	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.717,15	3.500	3.500	0	3.500	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	299,92	300	350	0	400	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.339,05	500	1.500	0	1.500	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	283,92	0	500	0	500	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	283,92	0	500	0	500	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	21.708,32	22.670	22.230	0	22.780	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	580,44	1.500	800	0	800	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	2.029,55	2.500	2.500	0	2.500	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.395,77	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.058,05	1.200	1.200	0	1.300	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.056,02	1.300	1.200	0	1.200	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	305,40	240	300	0	300	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 412 00 Fortbildungskosten	1.260,00	2.000	2.500	0	2.500	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	37,07	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	744,67	500	800	0	800	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.032,32	2.200	2.200	0	2.200	0	0
	7 423 00 Leasing	697,56	800	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.078,56	1.000	1.200	0	1.200	0	0
	7 431 50 Porto	315,79	400	400	0	400	0	0
	7 432 00 Telefon	1.685,22	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	893,78	100	1.000	0	1.200	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,74	350	50	0	50	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	85,42	300	100	0	100	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	188,36	300	200	0	250	0	0
	7 441 00 Versicherungen	5.153,53	3.500	3.500	0	3.700	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	662,22	600	300	0	300	0	0
	7 441 55 Beiträge	166,65	180	180	0	180	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	279,20	200	300	0	300	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.912,45	41.670	44.780	0	45.780	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.720,49	-41.670	-44.780	0	-45.780	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.612,52	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	2.612,52	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	2.612,52	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.612,52	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1823 PM Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.612,52	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.612,52	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	2.612,52	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.612,52	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	46,22	210	50	50	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	46,22	100	50	50	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	10	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46,22	210	50	50	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-46,22	-210	-50	-50	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)	-46,22	-210	-50	-50	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)	-46,22	-210	-50	-50	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)	-46,22	-210	-50	-50	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1824 PM nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	47,30	210	50	0	50	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	47,30	100	50	0	50	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	10	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47,30	210	50	0	50	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47,30	-210	-50	0	-50	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.178,42	562.618	560.977	560.979	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	293.454,01	295.263	294.398	294.399	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	89.972,34	90.525	90.262	90.262	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	84.420,76	84.955	84.692	84.693	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	37.520,34	37.752	37.641	37.641	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	25.739,32	25.880	25.822	25.822	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	28.071,65	28.243	28.162	28.162	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.193	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	0,00	2.193	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	559.178,42	564.811	560.977	560.979	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 Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	559.178,42	564.811	560.977	560.979	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)	559.178,42	564.811	560.977	560.979	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)	559.178,42	564.811	560.977	560.979	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)	559.178,42	564.811	560.977	560.979	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1825 PM Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.766,28	562.618	560.977	0	560.979	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	363.560,24	295.263	294.398	0	294.399	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	111.466,75	90.525	90.262	0	90.262	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	104.588,90	84.955	84.692	0	84.693	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	46.483,96	37.752	37.641	0	37.641	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	31.888,45	25.880	25.822	0	25.822	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	34.777,98	28.243	28.162	0	28.162	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	2.193	0	0	0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	2.193	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692.766,28	564.811	560.977	0	560.979	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	692.766,28	564.811	560.977	0	560.979	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.661,58	45.496	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	157.109,52	22.606	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	16.019,56	2.321	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	18.162	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	6.849,16	990	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	9.170,36	1.326	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	512,98	91	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	-698,10	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	-698,10	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.963,48	45.496	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	108.063,45	19.859	0	0	0	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	81.345,95	14.443	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	347,51	65	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	126,23	300	0	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	31.492,97	5.050	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	1.635,86	1	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Per- sonalkostenpauschalenunterde- ckung	-6.885,07	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.862,68	17.240	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	154,12	5.005	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.700,50	5.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	8	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	96,28	25	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.561,83	6.500	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	281,42	55	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	383,60	80	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.253,23	220	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	164,62	10	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	1.144,68	160	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	694,29	150	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	76,35	12	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	351,76	15	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.417,98	207	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	87,59	3	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,60	1	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	3,05	1	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	295,38	52	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	1.030,36	150	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.508,12	8.032	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6.191,67	60	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	15.847,77	5.100	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	664,08	115	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	269,35	50	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	268,72	60	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	275,16	40	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	164,42	200	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	62,40	0	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	650,52	100	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.876,10	500	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	471,14	1.025	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	517,32	100	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	177,56	40	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	327,55	50	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	14,72	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	81,07	15	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	253,12	60	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.076,93	200	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,70	5	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	21,75	12	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	269,99	50	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	851,21	150	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	60,79	30	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	42,42	10	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	71,66	10	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.852,23	45.338	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	33.111,25	158	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72,60	0	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	72,60	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-72,60	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	33.038,65	158	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)	33.038,65	158	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	13.364,01	200	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	13.364,01	200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	19.674,64	-42	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.979,98	45.405	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	186.040,96	22.606	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	18.969,53	2.321	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	18.162	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	8.110,43	990	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	10.859,06	1.326	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	48,87	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	48,87	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.028,85	45.405	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	113.218,40	19.858	0	0	0	0	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	81.345,95	14.443	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	347,51	65	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	126,23	300	0	0	0	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	31.492,97	5.050	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-100,36	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	0,96	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	5,14	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	16.085,14	17.240	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	154,12	5.005	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.700,50	5.000	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	8	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	120,17	25	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.561,83	6.500	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	297,24	55	0	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	381,11	80	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.297,75	220	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	164,62	10	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	1.299,01	160	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	691,58	150	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	76,35	12	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	340,86	15	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72,25	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	72,25	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	27.934,69	8.032	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6.191,67	60	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	3.541,20	5.100	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	664,08	115	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	269,35	50	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	268,80	60	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	265,40	40	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	164,42	200	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	62,40	0	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	650,52	100	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.885,54	500	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	686,26	1.025	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	517,32	100	0	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	177,56	40	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	339,56	50	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	80,40	15	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	289,02	60	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.071,42	200	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,70	5	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	21,75	12	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	281,11	50	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.311,79	150	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	194,81	30	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	42,42	10	0	0	0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	8.886,12	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	71,07	10	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.310,48	45.130	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	66.718,37	275	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



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	664,98	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	664,98	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	664,98	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-664,98	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A
 P01803 Interreg V A Zorg Verbindt



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	664,98	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	664,98	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	664,98	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-664,98	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
1831 Zorg Verbindt direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	11.262,33	16.500	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.700,50	5.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.561,83	6.500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.342,88	6.850	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6.043,95	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	15.330,45	5.000	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	164,42	200	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	650,52	100	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.871,94	500	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	281,60	1.000	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.605,21	23.350	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-35.605,21	-23.350	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)	-35.605,21	-23.350	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)	-35.605,21	-23.350	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	388,00	200	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	388,00	200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-35.993,21	-23.550	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	11.262,33	16.500	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.700,50	5.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.561,83	6.500	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	21.138,26	6.850	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6.043,95	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	3.024,59	5.000	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	164,42	200	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	650,52	100	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.871,94	500	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	496,72	1.000	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	8.886,12	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.400,59	23.350	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.400,59	-23.350	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



Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-699,32	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	-699,32	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-699,32	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	107.714,98	19.793	0	0	0	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	81.345,95	14.443	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	126,23	300	0	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	31.492,97	5.050	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	1.634,90	0	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Per- sonalkostenpauschalenunterde- ckung	-6.885,07	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	107.714,98	19.793	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-108.414,30	-19.793	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)	-108.414,30	-19.793	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)	-108.414,30	-19.793	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)	-108.414,30	-19.793	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
1832 Zorg Verbindt Personalkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	112.965,15	19.793	0	0	0	0	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	81.345,95	14.443	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	126,23	300	0	0	0	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	31.492,97	5.050	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	112.965,15	19.793	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-112.965,15	-19.793	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: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,98	91	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	512,98	91	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1,22	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	1,22	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	514,20	91	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	348,47	66	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	347,51	65	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,96	1	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,35	740	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	154,12	5	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	8	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	96,28	25	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	281,42	55	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	383,60	80	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.253,23	220	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	164,62	10	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	1.144,68	160	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	694,29	150	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	76,35	12	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	351,76	15	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.417,98	207	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	87,59	3	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,60	1	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	3,05	1	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	295,38	52	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	1.030,36	150	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.098,68	1.182	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	147,72	60	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	517,32	100	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	664,08	115	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	269,35	50	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	268,72	60	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs- aufwend.	275,16	40	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
1833 Zorg Verbindt Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	189,54	25	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	517,32	100	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	177,56	40	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	327,55	50	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	14,72	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	81,07	15	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	253,12	60	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.076,93	200	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,70	5	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	21,75	12	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	269,99	50	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	851,21	150	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	60,79	30	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	42,42	10	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	71,66	10	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.465,48	2.195	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-11.951,28	-2.104	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72,60	0	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	72,60	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-72,60	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.023,88	-2.104	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)	-12.023,88	-2.104	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	12.976,01	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.976,01	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.999,89	-2.104	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	48,87	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	48,87	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48,87	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	253,25	65	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	347,51	65	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-100,36	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	0,96	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	5,14	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	4.822,81	740	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	154,12	5	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	8	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	120,17	25	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	297,24	55	0	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	381,11	80	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.297,75	220	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	164,62	10	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	1.299,01	160	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	691,58	150	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	76,35	12	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	340,86	15	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72,25	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	72,25	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.729,87	1.182	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	147,72	60	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	516,61	100	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	664,08	115	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	269,35	50	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	268,80	60	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	265,40	40	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	9,44	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	189,54	25	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	517,32	100	0	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	177,56	40	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	339,56	50	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	80,40	15	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	289,02	60	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.071,42	200	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,70	5	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	21,75	12	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	281,11	50	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.311,79	150	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	194,81	30	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	42,42	10	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	71,07	10	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.878,18	1.987	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.829,31	-1.987	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	664,98	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	664,98	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	664,98	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-664,98	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	664,98	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	664,98	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	664,98	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-664,98	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
1834 Zorg Verbindt nicht förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	66,56	0	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	62,40	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	4,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66,56	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-66,56	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)	-66,56	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)	-66,56	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)	-66,56	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	66,56	0	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	62,40	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	4,16	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66,56	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66,56	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
1835 Zorg Verbindt Einnahmen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.148,60	45.405	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	157.109,52	22.606	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	16.019,56	2.321	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	18.162	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	6.849,16	990	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	9.170,36	1.326	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.148,60	45.405	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	189.148,60	45.405	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)	189.148,60	45.405	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)	189.148,60	45.405	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)	189.148,60	45.405	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.979,98	45.405	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	186.040,96	22.606	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	18.969,53	2.321	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	18.162	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	8.110,43	990	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	10.859,06	1.326	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	223.979,98	45.405	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	223.979,98	45.405	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Kurzbeschreibung

"Das „Rahmenprojekt Priorität II“ richtet sich an verschiedene Einrichtungen wie z. B. deutsche und niederländische Kommunen, Bürger/innen, Unternehmen, Kooperationsverbände und Organisationen / Vereine usw., die kleine grenzüberschreitende Projekte initiieren und umsetzen wollen, die auf eine Reduzierung der Barriere Wirkung der Grenze für Bürger und Institutionen zielen. Es beinhaltet die Durchführung von rd. 792 Teilaktivitäten, die sich wie folgt zusammensetzen:

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

Der Fokus der grenzüberschreitenden Vorhaben liegt insbesondere auf:

- Anstoßen von künftigen Entwicklungen/ Projekten in relevanten Handlungsfeldern / Maßnahmenbereichen des Kooperationsprogramms INTERREG V A Deutschland- Niederland,
- Grenzüberschreitende 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.030,15	190.202	197.774	120.921	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	138.941,75	94.742	153.513	93.790	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	19.571,73	13.340	21.615	13.206	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	68.062	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	8.886,25	6.063	9.825	6.003	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	1.799,26	1.232	1.996	1.219	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	8.886,24	6.063	9.825	6.003	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	944,92	700	1.000	700	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	456,39	24.871	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	456,39	24.871	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	179.486,54	215.073	197.774	120.921	0	0
11	Personalaufwendungen	155.575,42	169.408	172.924	100.566	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	528,71	600	550	320	0	0
	5 001 85 Personalaufwand 500185	58.095,79	58.113	59.566	33.270	0	0
	5 001 86 Personalaufwand 500186	43.963,65	44.159	46.382	27.186	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	126,23	350	150	80	0	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	63.459,64	63.684	65.276	39.710	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	987,20	2.502	1.000	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Per- sonalkostenpauschalenunterde- ckung	-11.585,80	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,20	6.810	7.270	4.160	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	234,51	50	250	150	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	500	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	60	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	146,48	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	428,21	500	500	300	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	583,68	650	600	350	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.906,71	1.950	1.950	1.050	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	181,41	100	200	110	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	1.812,43	1.400	1.850	1.080	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	1.056,46	1.300	1.200	700	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	116,15	150	120	70	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	535,16	150	600	350	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.548,77	1.540	2.395	1.779	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	750	750	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	133,27	30	135	70	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	2,44	5	5	2	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	4,64	5	5	2	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	449,40	500	500	275	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	959,02	1.000	1.000	680	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.792,41	21.315	16.945	16.872	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	224,76	600	500	500	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	7.843,19	11.000	9.000	12.000	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.043,77	1.100	1.100	600	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	409,79	500	500	300	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	408,85	500	500	300	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3,60	100	100	70	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	300	300	150	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	529,68	615	620	262	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	358,40	300	450	480	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	787,08	1.000	800	470	0	0
	5 423 00 Leasing	270,16	300	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	399,46	400	400	220	0	0
	5 431 10 Büromaterial	22,40	0	30	15	0	0
	5 431 50 Porto	123,34	150	150	80	0	0
	5 432 00 Telefon	385,14	500	400	220	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	314,04	1.700	350	200	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	1,06	40	10	5	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	33,09	100	45	20	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	73,48	150	80	50	0	0
	5 441 00 Versicherungen	1.295,08	1.500	1.300	750	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	92,48	300	120	70	0	0
	5 441 55 Beiträge	64,54	80	70	40	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	109,02	80	120	70	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.917,80	199.073	199.534	123.377	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	568,74	16.000	-1.760	-2.456	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110,48	0	200	120	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	110,48	0	200	120	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-110,48	0	-200	-120	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	458,26	16.000	-1.960	-2.576	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)	458,26	16.000	-1.960	-2.576	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	20.815,24	16.000	21.000	12.250	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	20.815,24	16.000	21.000	12.250	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.356,98	0	-22.960	-14.826	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.715,95	189.502	196.774	0	120.221	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	162.059,59	94.742	153.513	0	93.790	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	22.828,17	13.340	21.615	0	13.206	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	68.062	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	10.364,79	6.063	9.825	0	6.003	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	2.098,62	1.232	1.996	0	1.219	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	10.364,78	6.063	9.825	0	6.003	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	74,34	24.871	0	0	0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	24.871	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	74,34	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.790,29	214.373	196.774	0	120.221	0	0
10	Personalauszahlungen	166.030,52	166.906	171.924	0	100.566	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	528,71	600	550	0	320	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	58.095,79	58.113	59.566	0	33.270	0	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	43.963,65	44.159	46.382	0	27.186	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	126,23	350	150	0	80	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	63.459,64	63.684	65.276	0	39.710	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-152,70	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	1,43	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	7,77	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	7.339,65	6.810	7.270	0	4.160	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	234,51	50	250	0	150	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	60	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	182,82	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	452,28	500	500	0	300	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	579,90	650	600	0	350	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.974,45	1.950	1.950	0	1.050	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	181,41	100	200	0	110	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	2.047,22	1.400	1.850	0	1.080	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.052,33	1.300	1.200	0	700	0	0

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	116,15	150	120	0	70	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	518,58	150	600	0	350	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109,96	0	200	0	120	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	109,96	0	200	0	120	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	15.338,87	21.315	16.945	0	16.872	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	224,76	600	500	0	500	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	3.698,69	11.000	9.000	0	12.000	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.043,77	1.100	1.100	0	600	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	409,79	500	500	0	300	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	408,97	500	500	0	300	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	15,58	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3,60	100	100	0	70	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	0,00	300	300	0	150	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	544,04	615	620	0	262	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	358,40	300	450	0	480	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	787,08	1.000	800	0	470	0	0
	7 423 00 Leasing	270,16	300	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	417,72	400	430	0	235	0	0
	7 431 50 Porto	122,30	150	150	0	80	0	0
	7 432 00 Telefon	439,72	500	400	0	220	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	305,67	1.700	350	0	200	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	1,06	40	10	0	5	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	33,09	100	45	0	20	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	72,96	150	80	0	50	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.995,83	1.500	1.300	0	750	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	291,41	300	120	0	70	0	0
	7 441 55 Beiträge	64,54	80	70	0	40	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	3.721,60	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	108,13	80	120	0	70	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.819,00	195.031	196.339	0	121.718	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	18.971,29	19.342	435	0	-1.497	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.011,78	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	1.011,78	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	1.011,78	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.011,78	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A
 P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.011,78	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.011,78	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	1.011,78	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.011,78	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1841 Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	500	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645,90	11.100	9.150	10.770	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	7.056,12	10.000	8.000	10.000	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3,60	100	100	70	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	300	300	150	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	516,18	600	600	250	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	70,00	100	150	300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.645,90	11.600	9.150	10.770	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7.645,90	-11.600	-9.150	-10.770	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)	-7.645,90	-11.600	-9.150	-10.770	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)	-7.645,90	-11.600	-9.150	-10.770	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)	-7.645,90	-11.600	-9.150	-10.770	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	500	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	500	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.224,08	11.100	9.150	0	10.770	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	2.912,70	10.000	8.000	0	10.000	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3,60	100	100	0	70	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	300	300	0	150	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	516,18	600	600	0	250	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	70,00	100	150	0	300	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	3.721,60	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.224,08	11.600	9.150	0	10.770	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.224,08	-11.600	-9.150	0	-10.770	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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1842 Rahmenprojekt Priorität II Personalkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	454,53	22.412	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	454,53	22.412	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	454,53	22.412	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	155.045,25	168.806	172.374	100.246	0	0
	5 001 85 Personalaufwand 500185	58.095,79	58.113	59.566	33.270	0	0
	5 001 86 Personalaufwand 500186	43.963,65	44.159	46.382	27.186	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	126,23	350	150	80	0	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	63.459,64	63.684	65.276	39.710	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	985,74	2.500	1.000	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Per- sonalkostenpauschalenunterde- ckung	-11.585,80	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	155.045,25	168.806	172.374	100.246	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-154.590,72	-146.394	-172.374	-100.246	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)	-154.590,72	-146.394	-172.374	-100.246	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)	-154.590,72	-146.394	-172.374	-100.246	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)	-154.590,72	-146.394	-172.374	-100.246	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	22.412	0	0	0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	22.412	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	22.412	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	165.645,31	166.306	171.374	0	100.246	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	58.095,79	58.113	59.566	0	33.270	0	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	43.963,65	44.159	46.382	0	27.186	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	126,23	350	150	0	80	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	63.459,64	63.684	65.276	0	39.710	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	165.645,31	166.306	171.374	0	100.246	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-165.645,31	-143.894	-171.374	0	-100.246	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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944,92	700	1.000	700	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	944,92	700	1.000	700	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1,86	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	1,86	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	946,78	700	1.000	700	0	0
11	Personalaufwendungen	530,17	602	550	320	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	528,71	600	550	320	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	1,46	2	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,20	6.310	7.270	4.160	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	234,51	50	250	150	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	60	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	146,48	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	428,21	500	500	300	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	583,68	650	600	350	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.906,71	1.950	1.950	1.050	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	181,41	100	200	110	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	1.812,43	1.400	1.850	1.080	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	1.056,46	1.300	1.200	700	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	116,15	150	120	70	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	535,16	150	600	350	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.548,77	1.540	2.395	1.779	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	750	750	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	133,27	30	135	70	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	2,44	5	5	2	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	4,64	5	5	2	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	449,40	500	500	275	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	959,02	1.000	1.000	680	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.133,01	10.200	7.775	6.090	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	224,76	600	500	500	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	787,07	1.000	1.000	2.000	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.043,77	1.100	1.100	600	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	409,79	500	500	300	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	408,85	500	500	300	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	288,40	200	300	180	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	787,08	1.000	800	470	0	0
	5 423 00 Leasing	270,16	300	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	399,46	400	400	220	0	0
	5 431 10 Büromaterial	22,40	0	30	15	0	0
	5 431 50 Porto	123,34	150	150	80	0	0
	5 432 00 Telefon	385,14	500	400	220	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	314,04	1.700	350	200	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	1,06	40	10	5	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	33,09	100	45	20	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	73,48	150	80	50	0	0
	5 441 00 Versicherungen	1.295,08	1.500	1.300	750	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	92,48	300	120	70	0	0
	5 441 55 Beiträge	64,54	80	70	40	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	109,02	80	120	70	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.213,15	18.652	17.990	12.349	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-15.266,37	-17.952	-16.990	-11.649	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110,48	0	200	120	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	110,48	0	200	120	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-110,48	0	-200	-120	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.376,85	-17.952	-17.190	-11.769	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)	-15.376,85	-17.952	-17.190	-11.769	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	20.815,24	16.000	21.000	12.250	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	20.815,24	16.000	21.000	12.250	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-36.192,09	-33.952	-38.190	-24.019	0	0



Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	74,34	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	74,34	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74,34	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	385,21	600	550	0	320	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	528,71	600	550	0	320	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-152,70	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	1,43	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	7,77	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	7.339,65	6.310	7.270	0	4.160	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	234,51	50	250	0	150	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	60	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	182,82	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	452,28	500	500	0	300	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	579,90	650	600	0	350	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.974,45	1.950	1.950	0	1.050	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	181,41	100	200	0	110	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	2.047,22	1.400	1.850	0	1.080	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.052,33	1.300	1.200	0	700	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	116,15	150	120	0	70	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	518,58	150	600	0	350	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109,96	0	200	0	120	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	109,96	0	200	0	120	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	8.101,29	10.200	7.775	0	6.090	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	224,76	600	500	0	500	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	785,99	1.000	1.000	0	2.000	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.043,77	1.100	1.100	0	600	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	409,79	500	500	0	300	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	408,97	500	500	0	300	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	15,58	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	14,36	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	288,40	200	300	0	180	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	787,08	1.000	800	0	470	0	0
	7 423 00 Leasing	270,16	300	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	417,72	400	430	0	235	0	0
	7 431 50 Porto	122,30	150	150	0	80	0	0
	7 432 00 Telefon	439,72	500	400	0	220	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	305,67	1.700	350	0	200	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	1,06	40	10	0	5	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	33,09	100	45	0	20	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	72,96	150	80	0	50	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.995,83	1.500	1.300	0	750	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	291,41	300	120	0	70	0	0
	7 441 55 Beiträge	64,54	80	70	0	40	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	108,13	80	120	0	70	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.936,11	17.110	15.795	0	10.690	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.861,77	-17.110	-15.795	0	-10.690	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.011,78	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	1.011,78	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	1.011,78	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.011,78	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.011,78	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.011,78	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	1.011,78	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.011,78	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	13,50	15	20	12	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	13,50	15	20	12	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13,50	15	20	12	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-13,50	-15	-20	-12	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13,50	-15	-20	-12	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)	-13,50	-15	-20	-12	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13,50	-15	-20	-12	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1844 Rahmenprojekt Priorität II nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	13,50	15	20	0	12	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	13,50	15	20	0	12	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13,50	15	20	0	12	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13,50	-15	-20	0	-12	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.085,23	189.502	196.774	120.221	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	138.941,75	94.742	153.513	93.790	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	19.571,73	13.340	21.615	13.206	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	68.062	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	8.886,25	6.063	9.825	6.003	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	1.799,26	1.232	1.996	1.219	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	8.886,24	6.063	9.825	6.003	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.459	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	0,00	2.459	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.085,23	191.961	196.774	120.221	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 Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	178.085,23	191.961	196.774	120.221	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)	178.085,23	191.961	196.774	120.221	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)	178.085,23	191.961	196.774	120.221	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)	178.085,23	191.961	196.774	120.221	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1845 Rahmenprojekt Priorität II Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.715,95	189.502	196.774	0	120.221	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	162.059,59	94.742	153.513	0	93.790	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	22.828,17	13.340	21.615	0	13.206	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	68.062	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	10.364,79	6.063	9.825	0	6.003	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	2.098,62	1.232	1.996	0	1.219	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	10.364,78	6.063	9.825	0	6.003	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	2.459	0	0	0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Eträge	0,00	2.459	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.715,95	191.961	196.774	0	120.221	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	207.715,95	191.961	196.774	0	120.221	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.172,16	20.336	12.829	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	10.490,69	10.168	10.605	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	1.340,74	763	1.202	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	617,99	0	429	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	8.643	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	239,53	254	238	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	191,48	254	61	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	291,73	254	294	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	304,99	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	304,99	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.477,15	20.336	12.829	0	0	0
11	Personalaufwendungen	8.622,33	19.057	11.555	0	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	8.472,86	19.017	11.505	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	49,29	40	50	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	100,18	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,21	486	680	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	21,86	3	25	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	13,68	10	15	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	39,90	40	40	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	54,47	50	55	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	177,77	150	190	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	16,90	8	20	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	162,37	100	170	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	98,53	100	100	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	10,83	10	15	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	49,90	10	50	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	144,42	103	147	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	12,43	2	13	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,23	0	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,43	0	1	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	41,90	33	42	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	89,43	68	90	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,74	690	719	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	20,98	0	22	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	73,39	0	75	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	11,72	0	12	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	38,20	0	40	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	38,08	0	40	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	7,50	40	10	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	104,10	200	100	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	60,41	15	45	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	73,44	60	75	0	0	0
	5 423 00 Leasing	25,20	20	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	37,23	30	40	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	2,09	0	5	0	0	0
	5 431 50 Porto	11,51	10	15	0	0	0
	5 432 00 Telefon	35,95	40	40	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	29,31	120	30	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,10	5	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,10	10	5	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	6,85	10	10	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	120,77	100	125	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	8,62	15	10	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	6,02	5	10	0	0	0
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	10,17	10	10	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.137,70	20.336	13.101	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	3.339,45	0	-272	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,31	0	20	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	10,31	0	20	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10,31	0	-20	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.329,14	0	-292	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)	3.329,14	0	-292	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)	3.329,14	0	-292	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.730,54	20.336	12.829	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	15.332,46	10.168	10.605	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	1.199,06	763	1.202	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	617,99	0	429	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	8.643	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	180,38	254	238	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	156,15	254	61	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	244,50	254	294	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	6,93	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	6,93	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.737,47	20.336	12.829	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	8.508,81	19.057	11.555	0	0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	8.472,86	19.017	11.505	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	49,29	40	50	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-14,24	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	0,14	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	0,76	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	677,74	486	680	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	21,86	3	25	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	17,07	10	15	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	42,14	40	40	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	54,12	50	55	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	184,08	150	190	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	16,90	8	20	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	184,26	100	170	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	98,13	100	100	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	10,83	10	15	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	48,35	10	50	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,26	0	20	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	10,26	0	20	0	0	0	0

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	778,21	690	719	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	20,98	0	22	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	73,29	0	75	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	11,72	0	12	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	38,20	0	40	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	38,09	0	40	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1,45	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	7,50	40	10	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	105,44	200	100	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	26,91	15	45	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	73,44	60	75	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	25,20	20	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	38,92	30	45	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	11,41	10	15	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	41,03	40	40	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	28,52	120	30	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,10	5	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,10	10	5	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	6,80	10	10	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	186,12	100	125	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	23,89	15	10	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	6,02	5	10	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	10,08	10	10	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.975,02	20.233	12.974	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.762,45	103	-145	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	94,26	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. Wert	94,26	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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,26	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94,26	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A
 P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	94,26	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	94,26	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	94,26	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94,26	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
1852 DigiPro/EnerPRO Personalkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	304,82	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	304,82	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	304,82	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	8.572,90	19.017	11.505	0	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	8.472,86	19.017	11.505	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	100,04	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	8.572,90	19.017	11.505	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-8.268,08	-19.017	-11.505	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)	-8.268,08	-19.017	-11.505	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)	-8.268,08	-19.017	-11.505	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)	-8.268,08	-19.017	-11.505	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.472,86	19.017	11.505	0	0	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	8.472,86	19.017	11.505	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	8.472,86	19.017	11.505	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.472,86	-19.017	-11.505	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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
1853 DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,17	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	0,17	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	49,43	40	50	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	49,29	40	50	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,14	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,21	486	680	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	21,86	3	25	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	13,68	10	15	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	39,90	40	40	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	54,47	50	55	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	177,77	150	190	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	16,90	8	20	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	162,37	100	170	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	98,53	100	100	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	10,83	10	15	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	49,90	10	50	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	144,42	103	147	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	12,43	2	13	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,23	0	1	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,43	0	1	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	41,90	33	42	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	89,43	68	90	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,64	450	594	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	20,98	0	22	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	73,39	0	75	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	11,72	0	12	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	38,20	0	40	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	38,08	0	40	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	26,91	15	30	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	73,44	60	75	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 423 00 Leasing	25,20	20	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	37,23	30	40	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	2,09	0	5	0	0	0
	5 431 50 Porto	11,51	10	15	0	0	0
	5 432 00 Telefon	35,95	40	40	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	29,31	120	30	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,10	5	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,10	10	5	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	6,85	10	10	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	120,77	100	125	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	8,62	15	10	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	6,02	5	10	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	10,17	10	10	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.419,70	1.079	1.471	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.419,53	-1.079	-1.471	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,31	0	20	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	10,31	0	20	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10,31	0	-20	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.429,84	-1.079	-1.491	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)	-1.429,84	-1.079	-1.491	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)	-1.429,84	-1.079	-1.491	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
1853 DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6,93	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	6,93	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,93	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	35,95	40	50	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	49,29	40	50	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-14,24	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	0,14	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	0,76	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	677,74	486	680	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	21,86	3	25	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	17,07	10	15	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	42,14	40	40	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	54,12	50	55	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	184,08	150	190	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	16,90	8	20	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	184,26	100	170	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	98,13	100	100	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	10,83	10	15	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	48,35	10	50	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,26	0	20	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	10,26	0	20	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	666,61	450	594	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	20,98	0	22	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	73,29	0	75	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	11,72	0	12	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	38,20	0	40	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	38,09	0	40	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	1,45	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	1,34	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	26,91	15	30	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	73,44	60	75	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	25,20	20	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	38,92	30	45	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	11,41	10	15	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	41,03	40	40	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	28,52	120	30	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,10	5	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,10	10	5	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	6,80	10	10	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	186,12	100	125	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	23,89	15	10	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	6,02	5	10	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	10,08	10	10	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.390,56	976	1.344	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.383,63	-976	-1.344	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	94,26	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögens- geg. oberh. Wert	94,26	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	94,26	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94,26	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
1853 DigiPro/EnerPRO Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	94,26	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	94,26	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	94,26	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94,26	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	145,10	240	125	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	7,50	40	10	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	104,10	200	100	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	33,50	0	15	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	145,10	240	125	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-145,10	-240	-125	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)	-145,10	-240	-125	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)	-145,10	-240	-125	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)	-145,10	-240	-125	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
1854 DigiPro/EnerPRO nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	111,60	240	125	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	7,50	40	10	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	104,10	200	100	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	15	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111,60	240	125	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111,60	-240	-125	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.172,16	20.336	12.829	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	10.490,69	10.168	10.605	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	1.340,74	763	1.202	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	617,99	0	429	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	8.643	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	239,53	254	238	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	191,48	254	61	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	291,73	254	294	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.172,16	20.336	12.829	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)	13.172,16	20.336	12.829	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	13.172,16	20.336	12.829	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	13.172,16	20.336	12.829	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	13.172,16	20.336	12.829	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro/EnerPRO
1855 DigiPro/EnerPRO Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.730,54	20.336	12.829	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	15.332,46	10.168	10.605	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	1.199,06	763	1.202	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL EZ	617,99	0	429	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	8.643	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	180,38	254	238	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	156,15	254	61	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	244,50	254	294	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	17.730,54	20.336	12.829	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	17.730,54	20.336	12.829	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW



Kurzbeschreibung

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



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.884,08	367.237	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	451.083,76	187.028	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	135.323,71	56.108	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	27.990,15	73.300	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	28.322,02	11.745	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	14.161,01	5.873	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	76.087,83	31.533	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	915,60	1.650	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	2.451,70	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	2.451,70	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	736.335,78	367.237	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	243.036,65	222.379	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	796,59	750	0	0	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	38.452,93	34.352	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	420,68	6.624	0	0	0	0
	5 002 21 Personalaufwand 500221	45.259,74	47.635	0	0	0	0
	5 002 24 Personalaufwand 500224	27.293,74	36.500	0	0	0	0
	5 002 25 Personalaufwand 500225	4.148,54	0	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	52.708,08	59.518	0	0	0	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 38 Personalaufwand 500238	12.803,74	18.250	0	0	0	0
	5 002 39 Personalaufwand 500239	16.047,46	18.250	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	-961,48	500	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkostenpauschalenunterdeckung	46.066,63	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.993,41	101.840	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	118.078,95	10.100	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	136.244,93	33.250	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.225,20	1.600	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	220,68	200	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	35.113,12	48.250	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	645,26	650	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	879,42	850	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	2.872,76	2.600	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	273,35	130	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.623,92	1.900	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.834,51	2.000	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	175,00	150	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	806,31	160	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.521,51	4.002	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	200,79	35	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	3,68	5	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	7,00	7	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	677,10	615	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	2.632,94	2.540	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.656,94	25.835	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	338,66	5.250	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	10.018,31	5.300	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	648,14	650	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	617,38	600	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	615,99	650	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	505,25	300	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	229,10	1.500	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	49,30	100	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.456,62	1.530	0	0	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	150	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	2.192,41	3.500	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	15,98	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.185,84	1.100	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	407,04	380	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	601,84	550	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	33,75	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	255,91	200	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	580,25	650	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.403,44	200	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	1,60	50	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	49,85	150	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	615,44	675	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	1.951,25	1.750	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	142,28	400	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	97,24	100	0	0	0	0
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	620,07	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.208,51	354.056	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	164.127,27	13.181	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166,48	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	166,48	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-166,48	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	163.960,79	13.181	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)	163.960,79	13.181	0	0	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	21.071,52	26.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	21.071,52	26.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	142.889,27	-12.819	0	0	0	0

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.089,22	365.587	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	496.584,42	187.028	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	148.973,76	56.108	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	73.300	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	31.178,84	11.745	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	15.589,41	5.873	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	83.762,79	31.533	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	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	112,01	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	112,01	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	776.201,23	365.587	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	178.484,66	221.879	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	796,59	750	0	0	0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	38.452,93	34.352	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	420,68	6.624	0	0	0	0	0
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	45.259,74	47.635	0	0	0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	20.742,44	36.500	0	0	0	0	0
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	11.457,05	0	0	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	52.708,08	59.518	0	0	0	0	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	5.158,34	18.250	0	0	0	0	0
	7 002 39 Personalauszahlung 500239	3.704,91	18.250	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-230,08	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	2,17	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	11,81	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	310.774,58	101.840	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	123.366,07	10.100	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	142.346,54	33.250	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.225,20	1.600	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	275,44	200	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	32.995,62	48.250	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	681,52	650	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 221 50 Strom, Wasser	873,73	850	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	2.974,83	2.600	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	273,35	130	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	2.977,67	1.900	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.828,28	2.000	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	175,00	150	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	781,33	160	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165,69	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	165,69	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	34.484,36	25.835	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	338,66	5.250	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	10.016,69	5.300	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	648,14	650	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	617,38	600	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	616,17	650	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	508,73	300	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	3.181,28	1.500	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	49,30	100	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	1.478,25	1.530	0	0	0	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Pro- jektpartner	0,00	150	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.192,41	3.500	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	15,98	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.185,84	1.100	0	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	407,04	380	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	629,28	550	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	254,36	200	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	662,52	650	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.390,82	200	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	1,60	50	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	49,85	150	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	587,69	675	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	3.007,04	1.750	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	550,06	400	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	97,24	100	0	0	0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	5.355,31	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	618,72	100	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.909,29	349.554	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	252.291,94	16.033	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.524,48	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	1.524,48	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	1.524,48	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.524,48	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.524,48	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.524,48	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	1.524,48	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.524,48	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	289.950,44	93.000	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	117.367,19	10.000	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	136.244,93	33.250	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.225,20	1.500	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	35.113,12	48.250	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	13.601,83	15.450	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.500	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	8.832,46	4.200	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	49,30	100	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	1.437,30	1.500	0	0	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt- partner	0,00	150	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.757,90	3.000	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	930,26	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	138,80	500	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	455,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.552,27	108.450	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-303.552,27	-108.450	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)	-303.552,27	-108.450	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)	-303.552,27	-108.450	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	4.301,00	6.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie- hungen	4.301,00	6.000	0	0	0	0



Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-307.853,27	-114.450	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	299.580,11	93.000	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	123.012,75	10.000	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	142.346,54	33.250	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.225,20	1.500	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	32.995,62	48.250	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	18.957,14	15.450	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	8.832,46	4.200	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	49,30	100	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.437,30	1.500	0	0	0	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	150	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	1.757,90	3.000	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	930,26	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	138,80	500	0	0	0	0	0
	7 445 00 Sonstige Steuern	5.355,31	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	455,81	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.537,25	108.450	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-318.537,25	-108.450	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



Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.448,89	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	2.448,89	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.448,89	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	242.237,86	221.629	0	0	0	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	38.452,93	34.352	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	420,68	6.624	0	0	0	0
	5 002 21 Personalaufwand 500221	45.259,74	47.635	0	0	0	0
	5 002 24 Personalaufwand 500224	27.293,74	36.500	0	0	0	0
	5 002 25 Personalaufwand 500225	4.148,54	0	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	52.708,08	59.518	0	0	0	0
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 38 Personalaufwand 500238	12.803,74	18.250	0	0	0	0
	5 002 39 Personalaufwand 500239	16.047,46	18.250	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	-963,68	500	0	0	0	0
	5 080 00 Aufwendungen für zukünftige Per- sonalkostenpauschalenunterde- ckung	46.066,63	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.237,86	221.629	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-239.788,97	-221.629	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)	-239.788,97	-221.629	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)	-239.788,97	-221.629	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)	-239.788,97	-221.629	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1862 GIP extra ERW Personalkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	177.904,17	221.129	0	0	0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	38.452,93	34.352	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	420,68	6.624	0	0	0	0	0
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	45.259,74	47.635	0	0	0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	20.742,44	36.500	0	0	0	0	0
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	11.457,05	0	0	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	52.708,08	59.518	0	0	0	0	0
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 38 Personalauszahlung 500238	5.158,34	18.250	0	0	0	0	0
	7 002 39 Personalauszahlung 500239	3.704,91	18.250	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	177.904,17	221.129	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-177.904,17	-221.129	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



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915,60	1.650	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	915,60	1.650	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	2,81	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	2,81	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	918,41	1.650	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	798,79	750	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	796,59	750	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	2,20	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.684,53	8.840	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	353,32	100	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	100	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	220,68	200	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	645,26	650	0	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	879,42	850	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	2.872,76	2.600	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	273,35	130	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	2.623,92	1.900	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	1.834,51	2.000	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	175,00	150	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	806,31	160	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.521,51	4.002	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	200,79	35	0	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	3,68	5	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	7,00	7	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	677,10	615	0	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	2.632,94	2.540	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.995,81	10.355	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	338,66	750	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.185,85	1.100	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	648,14	650	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	617,38	600	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	615,99	650	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1863 GIP extra ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	505,25	300	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	229,10	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	434,51	500	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.185,84	1.100	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	407,04	380	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	601,84	550	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	33,75	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	255,91	200	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	580,25	650	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	473,18	200	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	1,60	50	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	49,85	150	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	476,64	175	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	1.951,25	1.750	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	142,28	400	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	97,24	100	0	0	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	164,26	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.000,64	23.947	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-25.082,23	-22.297	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166,48	0	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	166,48	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-166,48	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-25.248,71	-22.297	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)	-25.248,71	-22.297	0	0	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	16.770,52	20.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.770,52	20.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-42.019,23	-42.297	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	112,01	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	112,01	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112,01	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	580,49	750	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	796,59	750	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-230,08	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	2,17	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	11,81	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	11.194,47	8.840	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	353,32	100	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	275,44	200	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	681,52	650	0	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	873,73	850	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	2.974,83	2.600	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	273,35	130	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	2.977,67	1.900	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.828,28	2.000	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	175,00	150	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	781,33	160	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165,69	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	165,69	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	15.467,92	10.355	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	338,66	750	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	1.184,23	1.100	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	648,14	650	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	617,38	600	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	616,17	650	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	508,73	300	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1863 GIP extra ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 412 00 Fortbildungskosten	3.181,28	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	21,63	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	434,51	500	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	1.185,84	1.100	0	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	407,04	380	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	629,28	550	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	254,36	200	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	662,52	650	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	460,56	200	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	1,60	50	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	49,85	150	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	448,89	175	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	3.007,04	1.750	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	550,06	400	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	97,24	100	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	162,91	100	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.408,57	19.945	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.296,56	-19.945	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.524,48	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	1.524,48	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	1.524,48	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.524,48	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.524,48	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.524,48	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	1.524,48	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.524,48	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1864 GIP extra ERW nicht förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	358,44	0	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	358,44	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	59,30	30	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	19,32	30	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	15,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	417,74	30	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-417,74	-30	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)	-417,74	-30	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)	-417,74	-30	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)	-417,74	-30	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	59,30	30	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	19,32	30	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	15,98	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,30	30	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59,30	-30	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1865 GIP extra ERW Einnahmen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.968,48	365.587	0	0	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	451.083,76	187.028	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	135.323,71	56.108	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	27.990,15	73.300	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	28.322,02	11.745	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	14.161,01	5.873	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	76.087,83	31.533	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	0	0	0
	4 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	732.968,48	365.587	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	732.968,48	365.587	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)	732.968,48	365.587	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)	732.968,48	365.587	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)	732.968,48	365.587	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.089,22	365.587	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	496.584,42	187.028	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	148.973,76	56.108	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	73.300	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	31.178,84	11.745	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	15.589,41	5.873	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	83.762,79	31.533	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse GIP strukturell NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 75 Zuschüsse GIP strukturell NL	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	776.089,22	365.587	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	776.089,22	365.587	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter



Kurzbeschreibung

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

- WP 1 Projektverwaltung - management
- WP 2 Projektaktivitäten

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



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.856	138.785	34.923	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	49.253	62.614	15.040	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	0,00	5.566	15.654	3.760	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	38.121	44.513	12.293	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	0,00	5.566	15.654	3.760	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	350	350	70	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	98.856	138.785	34.923	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	70.970	86.910	17.040	0	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	0,00	64.260	80.160	13.500	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	240	240	40	0	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	0,00	6.460	0	0	0	0
	5 002 35 Personalaufwand 500235	0,00	0	6.500	3.500	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,00	10	10	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.775	29.825	11.887	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	20	30	12	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.500	2.500	500	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	25	25	5	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	0,00	90	90	20	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	4.000	25.000	11.000	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	200	240	40	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	300	300	25	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	850	850	145	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	40	10	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	0,00	600	600	100	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	0,00	50	50	10	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	0,00	50	50	10	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	0,00	50	50	10	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.270	445	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	300	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	20	50	10	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	5	40	15	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	5	10	5	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	200	100	20	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	570	570	95	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.310	13.160	4.481	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	250	250	45	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2.370	2.370	436	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	450	450	75	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	200	200	35	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	200	200	35	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	160	160	30	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	200	500	200	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	800	500	300	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	2.010	1.500	500	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	1.580	5.080	2.515	0	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	25	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	360	360	60	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	120	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	170	170	30	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	60	60	10	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	220	220	40	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100	15	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	15	20	5	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	40	40	5	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	200	200	15	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	600	600	100	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	120	120	20	0	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	30	30	5	0	0
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	30	30	5	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	90.855	131.165	33.853	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	8.001	7.620	1.070	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	8.001	7.620	1.070	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	8.001	7.620	1.070	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	8.000	8.000	1.350	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	1.350	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	1	-380	-280	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.506	138.435	0	34.853	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	49.253	62.614	0	15.040	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	5.566	15.654	0	3.760	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	38.121	44.513	0	12.293	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	0,00	5.566	15.654	0	3.760	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	98.506	138.435	0	34.853	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	70.960	86.900	0	17.040	0	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	0,00	64.260	80.160	0	13.500	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	0,00	240	240	0	40	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	0,00	6.460	0	0	0	0	0
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	0,00	0	6.500	0	3.500	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	8.775	29.825	0	11.887	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	20	30	0	12	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.500	2.500	0	500	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	25	25	0	5	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	90	90	0	20	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	4.000	25.000	0	11.000	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	200	240	0	40	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	300	300	0	25	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	850	850	0	145	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	40	0	10	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	0,00	600	600	0	100	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	50	50	0	10	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	50	50	0	10	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	50	50	0	10	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	10.310	13.160	0	4.481	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	250	250	0	45	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	0,00	2.370	2.370	0	436	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	450	450	0	75	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	200	200	0	35	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	200	200	0	35	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A
 P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	160	160	0	30	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	200	500	0	200	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	800	500	0	300	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	2.010	1.500	0	500	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	1.580	5.080	0	2.515	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	25	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	360	360	0	60	0	0
	7 423 00 Leasing	0,00	120	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	170	170	0	30	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	60	60	0	10	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	220	220	0	40	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100	0	15	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	15	20	0	5	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	40	40	0	5	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	200	200	0	15	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	600	600	0	100	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	120	120	0	20	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	30	30	0	5	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	30	30	0	5	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	90.045	129.885	0	33.408	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	8.461	8.550	0	1.445	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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
1871 Zorg: korter, sneller, beter direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.500	27.500	11.500	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.500	2.500	500	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	4.000	25.000	11.000	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	6.525	9.500	3.876	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2.000	2.000	376	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	200	500	200	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	800	500	300	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.500	500	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	1.500	5.000	2.500	0	0
5 414 20 Geschenke	0,00	25	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.025	37.000	15.376	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-13.025	-37.000	-15.376	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	-13.025	-37.000	-15.376	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	-13.025	-37.000	-15.376	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	-13.025	-37.000	-15.376	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.500	27.500	0	11.500	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.500	2.500	0	500	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	4.000	25.000	0	11.000	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	6.525	9.500	0	3.876	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	2.000	2.000	0	376	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	200	500	0	200	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	800	500	0	300	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.500	0	500	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	1.500	5.000	0	2.500	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	25	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.025	37.000	0	15.376	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-13.025	-37.000	0	-15.376	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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
1872 Zorg: korter, sneller, beter Personalkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	70.720	86.660	17.000	0	0
	5 001 69 Personalaufwand 500169	0,00	64.260	80.160	13.500	0	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	0,00	6.460	0	0	0	0
	5 002 35 Personalaufwand 500235	0,00	0	6.500	3.500	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	70.720	86.660	17.000	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-70.720	-86.660	-17.000	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	-70.720	-86.660	-17.000	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	-70.720	-86.660	-17.000	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	-70.720	-86.660	-17.000	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	70.720	86.660	0	17.000	0	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	0,00	64.260	80.160	0	13.500	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	0,00	6.460	0	0	0	0	0
	7 002 35 Personalauszahlung 500235	0,00	0	6.500	0	3.500	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	70.720	86.660	0	17.000	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-70.720	-86.660	0	-17.000	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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
1873 Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	350	350	70	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	350	350	70	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	350	350	70	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	250	250	40	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	0,00	240	240	40	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	10	10	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.275	2.325	387	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	20	30	12	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	25	25	5	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	90	90	20	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	200	240	40	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	300	300	25	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	850	850	145	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	40	10	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	600	600	100	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	50	50	10	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	50	50	10	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	50	50	10	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.270	445	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	300	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	20	50	10	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,00	5	40	15	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,00	5	10	5	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	200	100	20	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	570	570	95	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.775	3.660	605	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	250	250	45	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	370	370	60	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	450	450	75	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	200	200	35	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	200	200	35	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	160	160	30	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	80	80	15	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	360	360	60	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	120	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	170	170	30	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	60	60	10	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	220	220	40	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100	15	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	15	20	5	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	40	40	5	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	200	200	15	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	600	600	100	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	120	120	20	0	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	30	30	5	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	0,00	30	30	5	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	7.505	1.477	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.750	-7.155	-1.407	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	-6.750	-7.155	-1.407	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	-6.750	-7.155	-1.407	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	8.000	8.000	1.350	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	1.350	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-14.750	-15.155	-2.757	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
1873 Zorg: korter, sneller, beter Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	240	240	0	40	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	0,00	240	240	0	40	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	2.275	2.325	0	387	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	20	30	0	12	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	25	25	0	5	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	90	90	0	20	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	200	240	0	40	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	300	300	0	25	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	850	850	0	145	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	40	0	10	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	0,00	600	600	0	100	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	50	50	0	10	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	50	50	0	10	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	50	50	0	10	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	3.775	3.660	0	605	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	250	250	0	45	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	0,00	370	370	0	60	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	450	450	0	75	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	200	200	0	35	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	200	200	0	35	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	0,00	160	160	0	30	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	80	80	0	15	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	360	360	0	60	0	0
	7 423 00 Leasing	0,00	120	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	170	170	0	30	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	60	60	0	10	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	220	220	0	40	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100	0	15	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	15	20	0	5	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	40	40	0	5	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	200	200	0	15	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	600	600	0	100	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	120	120	0	20	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	30	30	0	5	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	0,00	30	30	0	5	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.290	6.225	0	1.032	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-6.290	-6.225	0	-1.032	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	0,00	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-10	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-10	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der inter- nen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	-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)	0,00	-10	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	10	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	0,00	10	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-10	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01807 Interreg V A Zorg: korter, sneller, beter
1875 Zorg: korter, sneller, beter Einnahmen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.506	138.435	34.853	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	49.253	62.614	15.040	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	0,00	5.566	15.654	3.760	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	38.121	44.513	12.293	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	0,00	5.566	15.654	3.760	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	98.506	138.435	34.853	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)	0,00	98.506	138.435	34.853	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	98.506	138.435	34.853	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	98.506	138.435	34.853	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	98.506	138.435	34.853	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.506	138.435	0	34.853	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	49.253	62.614	0	15.040	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	5.566	15.654	0	3.760	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	38.121	44.513	0	12.293	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	0,00	5.566	15.654	0	3.760	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	98.506	138.435	0	34.853	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	0,00	98.506	138.435	0	34.853	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan

Kurzbeschreibung

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

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A
 P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.080	60.041	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	37.500	22.500	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	0,00	0	17.810	10.686	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	26.880	16.128	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	0,00	0	4.690	2.814	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	0,00	0	2.190	1.314	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	0,00	0	10.940	6.564	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	70	35	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100.080	60.041	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	10.700	4.100	0	0
	5 002 02 Personalaufwand 500202	0,00	0	7.700	3.000	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	3.000	1.100	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.692	49.891	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	60.024	20.012	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	4.000	2.500	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	17	9	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	13.969	27.029	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	45	23	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	63	31	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	196	98	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	20	10	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	182	91	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	129	65	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	12	6	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	35	17	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	247	124	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	14	7	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	48	24	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	185	93	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.270	4.296	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	24	12	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.084	642	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	45	23	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	42	21	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	42	21	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	35	17	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	105	52	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	800	400	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	2.535	1.817	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	84	42	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	42	21	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	0	17	9	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	0	42	31	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	135	67	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	5	5	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	35	17	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	31	16	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	140	70	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	10	5	0	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	7	3	0	0
	5 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	10	5	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.909	58.411	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	3.171	1.630	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	14	10	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	14	10	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-14	-10	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	3.157	1.620	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	3.157	1.620	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	3.119	1.600	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.119	1.600	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	38	20	0	0

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.010	0	60.006	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	37.500	0	22.500	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	17.810	0	10.686	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	26.880	0	16.128	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	0,00	0	4.690	0	2.814	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	0,00	0	2.190	0	1.314	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	0,00	0	10.940	0	6.564	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	100.010	0	60.006	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	10.700	0	4.100	0	0
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	0,00	0	7.700	0	3.000	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	0	3.000	0	1.100	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	78.692	0	49.891	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	60.024	0	20.012	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	4.000	0	2.500	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	0	17	0	9	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	13.969	0	27.029	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	0	45	0	23	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	63	0	31	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	196	0	98	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	20	0	10	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	0,00	0	182	0	91	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	129	0	65	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	0	12	0	6	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	0	35	0	17	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	14	0	10	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	14	0	10	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.270	0	4.296	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	24	0	12	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	0,00	0	1.084	0	642	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	45	0	23	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	42	0	21	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	42	0	21	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	0,00	0	35	0	17	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	105	0	52	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	0	1.000	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	0,00	0	800	0	400	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	2.535	0	1.817	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	84	0	42	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	42	0	21	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	0	17	0	9	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	0	42	0	31	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	135	0	67	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	5	0	5	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	35	0	17	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	31	0	16	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	140	0	70	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	10	0	5	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	7	0	3	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	0,00	0	10	0	5	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	96.676	0	58.297	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	3.334	0	1.709	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan
Kostenstelle: 1881 Euregionaler Mobilitätsplan direkt förderfähig



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	77.969	49.529	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	60.000	20.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	4.000	2.500	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	13.969	27.029	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	6.400	3.850	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.000	600	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	0,00	0	800	400	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	2.500	1.800	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	100	50	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.369	53.379	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-84.369	-53.379	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-84.369	-53.379	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)	0,00	0	-84.369	-53.379	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie- hungen	0,00	0	2.000	1.000	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-86.369	-54.379	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan
1881 Euregionaler Mobilitätsplan direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	77.969	0	49.529	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	60.000	0	20.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	4.000	0	2.500	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	13.969	0	27.029	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	6.400	0	3.850	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	1.000	0	600	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	0	1.000	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	400	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	2.500	0	1.800	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	100	0	50	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	84.369	0	53.379	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-84.369	0	-53.379	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	Aktivierete 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	10.700	4.100	0	0
	5 002 02 Personalaufwand 500202	0,00	0	7.700	3.000	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	3.000	1.100	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	10.700	4.100	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-10.700	-4.100	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-10.700	-4.100	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-10.700	-4.100	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-10.700	-4.100	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan
1882 Euregionaler Mobilitätsplan Personalkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.700	0	4.100	0	0
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	0,00	0	7.700	0	3.000	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	0	3.000	0	1.100	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	10.700	0	4.100	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.700	0	-4.100	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70	35	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	70	35	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	70	35	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	723	362	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	24	12	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	17	9	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	0,00	0	45	23	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	63	31	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	196	98	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	20	10	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	182	91	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	129	65	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	12	6	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	35	17	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	247	124	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	14	7	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	48	24	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	0,00	0	185	93	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	870	446	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	24	12	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	84	42	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	45	23	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	42	21	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	42	21	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	35	17	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	105	52	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	35	17	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	84	42	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	42	21	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	0	17	9	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	0	42	31	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	35	17	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan
1883 Euregionaler Mobilitätsplan Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	5	5	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	35	17	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	31	16	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	140	70	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	10	5	0	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	7	3	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	0,00	0	10	5	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.840	932	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.770	-897	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	14	10	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	14	10	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-14	-10	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.784	-907	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.784	-907	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	1.119	600	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.119	600	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-2.903	-1.507	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	723	0	362	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	24	0	12	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	0	17	0	9	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	0	45	0	23	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	0,00	0	63	0	31	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	196	0	98	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	20	0	10	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	0,00	0	182	0	91	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	129	0	65	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	0	12	0	6	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	0	35	0	17	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	14	0	10	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	14	0	10	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	870	0	446	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	24	0	12	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	0,00	0	84	0	42	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	45	0	23	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	42	0	21	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	42	0	21	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	0,00	0	35	0	17	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	105	0	52	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	35	0	17	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	84	0	42	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	42	0	21	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	0	17	0	9	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	0	42	0	31	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	35	0	17	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	5	0	5	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	35	0	17	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan
1883 Euregionaler Mobilitätsplan Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	31	0	16	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	140	0	70	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	10	0	5	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	7	0	3	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	0,00	0	10	0	5	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.607	0	818	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.607	0	-818	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.010	60.006	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	37.500	22.500	0	0
	4 143 10 Zuschüsse NRW	0,00	0	17.810	10.686	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	26.880	16.128	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Provinz Noord-Brabant	0,00	0	4.690	2.814	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Provinz Limburg	0,00	0	2.190	1.314	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Provinz Gelderland	0,00	0	10.940	6.564	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100.010	60.006	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)	0,00	0	100.010	60.006	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	100.010	60.006	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	100.010	60.006	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	100.010	60.006	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01808 Interreg V A Euregionaler Mobilitätsplan
1885 Euregionaler Mobilitätsplan Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.010	0	60.006	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg EU	0,00	0	37.500	0	22.500	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	17.810	0	10.686	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	26.880	0	16.128	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	0,00	0	4.690	0	2.814	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	0,00	0	2.190	0	1.314	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	0,00	0	10.940	0	6.564	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	100.010	0	60.006	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	0,00	0	100.010	0	60.006	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.114,53	182.746	189.255	122.648	23.899	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	52.114,53	182.746	160.810	104.250	20.314	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	28.445	18.398	3.585	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	82,98	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	82,98	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.197,51	182.746	189.255	122.648	23.899	0
11	Personalaufwendungen	69.736,40	130.500	103.640	55.474	11.230	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	5.712,46	10.000	18.000	10.000	2.000	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	16.000	14.000	8.000	2.000	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	248,12	1.000	210	160	30	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	62.840,93	63.500	70.430	36.814	7.200	0
	5 002 37 Personalaufwand 500237	0,00	40.000	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	934,89	0	1.000	500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.304,85	57.020	43.808	29.163	5.830	0
	5 201 00 Fremdleistungen	11.545,72	9.800	10.152	5.130	20	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	68,68	120	63	48	10	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.350	1.000	2.000	500	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.615,60	38.800	30.000	20.000	5.000	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	201,04	320	165	130	20	0
	5 221 50 Strom, Wasser	274,04	480	225	165	20	0
	5 231 00 Reinigung	895,15	1.300	745	570	120	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	85,16	80	78	60	10	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	817,81	150	680	520	50	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	495,91	200	420	320	45	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	54,53	200	50	40	5	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	251,21	220	230	180	30	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	937,10	1.000	614	454	82	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	62,55	0	52	40	10	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	1,15	0	2	2	1	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	2,19	0	2	2	1	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	210,98	300	170	130	30	0
	5 763 00 AfA auf BGA	660,23	700	388	280	40	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.462,50	26.005	33.503	28.402	5.227	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	105,60	0	85	65	12	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	3.524,96	4.900	5.845	4.250	2.530	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	365,02	700	275	195	45	0
	5 402 50 Buchführungskosten	192,12	290	205	130	24	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	192,02	280	168	130	24	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	240,00	0	110	60	20	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.395,51	6.460	3.400	4.500	300	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	333,00	530	600	700	100	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.930,98	1.000	1.300	1.800	500	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	411,18	1.800	700	700	200	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	4.276,54	2.000	12.000	11.000	1.000	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	4.370,86	5.700	7.220	3.595	215	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	369,48	560	315	240	35	0
	5 423 00 Leasing	126,80	210	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	187,57	170	163	125	24	0
	5 431 10 Büromaterial	10,50	0	12	10	0	0
	5 431 50 Porto	244,69	200	115	115	20	0
	5 432 00 Telefon	180,69	180	180	145	30	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	147,61	0	135	110	15	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,49	0	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	15,56	80	21	20	5	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	34,54	65	32	25	5	0
	5 441 00 Versicherungen	608,05	760	515	395	100	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	117,23	120	32	32	10	0
	5 441 55 Beiträge	30,31	0	30	25	5	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	51,19	0	45	35	8	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.440,85	214.525	181.565	113.493	22.369	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-56.243,34	-31.779	7.690	9.155	1.530	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,00	0	85	75	20	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	52,00	0	85	75	20	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-52,00	0	-85	-75	-20	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-56.295,34	-31.779	7.605	9.080	1.510	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)	-56.295,34	-31.779	7.605	9.080	1.510	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	9.261,55	2.500	7.500	9.000	1.500	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.261,55	2.500	7.500	9.000	1.500	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-65.556,89	-34.279	105	80	10	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.867,76	182.746	189.255	0	122.648	23.899	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	92.867,76	182.746	160.810	0	104.250	20.314	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	28.445	0	18.398	3.585	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	-69.901,75	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	-69.901,75	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.966,01	182.746	189.255	0	122.648	23.899	0
10	Personalauszahlungen	68.734,20	170.500	102.640	0	54.974	11.230	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	5.712,46	10.000	18.000	0	10.000	2.000	0
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	0,00	16.000	14.000	0	8.000	2.000	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	248,12	1.000	210	0	160	30	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	62.840,93	63.500	70.430	0	36.814	7.200	0
	7 002 37 Personalauszahlung 500237	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-71,68	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	0,65	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	3,72	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	17.345,85	57.020	43.808	0	29.163	5.830	0
	7 201 00 Fremdleistungen	11.427,74	9.800	10.152	0	5.130	20	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	85,72	120	63	0	48	10	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.350	1.000	0	2.000	500	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.615,60	38.800	30.000	0	20.000	5.000	0
	7 221 00 Heizung	212,35	320	165	0	130	20	0
	7 221 50 Strom, Wasser	272,28	480	225	0	165	20	0
	7 231 00 Reinigung	926,98	1.300	745	0	570	120	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	85,16	80	78	0	60	10	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	928,04	150	680	0	520	50	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	494,01	200	420	0	320	45	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	54,53	200	50	0	40	5	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	243,44	220	230	0	180	30	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51,75	0	85	0	75	20	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	51,75	0	85	0	75	20	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	18.428,94	26.005	33.503	0	28.402	5.227	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	105,60	0	85	0	65	12	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	1.088,96	4.900	5.845	0	4.250	2.530	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	365,02	700	275	0	195	45	0
	7 402 50 Buchführungskosten	192,12	290	205	0	130	24	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	192,09	280	168	0	130	24	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	229,32	0	110	0	60	20	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.395,51	6.460	3.400	0	4.500	300	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	333,00	530	600	0	700	100	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.930,98	1.000	1.300	0	1.800	500	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	432,01	1.800	700	0	700	200	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	4.276,54	2.000	12.000	0	11.000	1.000	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	4.370,86	5.700	7.220	0	3.595	215	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	369,48	560	315	0	240	35	0
	7 423 00 Leasing	126,80	210	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	196,26	170	175	0	135	24	0
	7 431 50 Porto	244,17	200	115	0	115	20	0
	7 432 00 Telefon	206,31	180	180	0	145	30	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	143,68	0	135	0	110	15	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,49	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	15,56	80	21	0	20	5	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	34,30	65	32	0	25	5	0
	7 441 00 Versicherungen	937,08	760	515	0	395	100	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	161,73	120	32	0	32	10	0
	7 441 55 Beiträge	30,31	0	30	0	25	5	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	50,76	0	45	0	35	8	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.560,74	253.525	180.036	0	112.614	22.307	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.594,73	-70.779	9.219	0	10.034	1.592	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	475,06	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	475,06	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P020 Interreg Europe



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	475,06	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-475,06	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	475,06	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	475,06	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	475,06	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-475,06	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.114,53	6.000	15.067	7.524	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	52.114,53	6.000	12.750	6.395	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	2.317	1.129	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	6,64	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	6,64	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	52.121,17	6.000	15.067	7.524	0	0
11	Personalaufwendungen	34.653,94	0	9.466	7.524	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	3.066,65	0	4.000	2.000	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	95,49	0	50	0	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	31.419,70	0	5.416	5.524	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	72,10	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.681,17	3.000	645	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	11.367,22	0	22	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	26,44	0	15	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	104,85	1.000	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	77,32	0	35	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	105,46	0	60	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	344,29	0	175	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	32,72	0	18	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	314,49	0	160	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	190,78	0	100	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	20,97	0	10	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	96,63	0	50	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	489,66	0	160	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	24,06	0	12	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,44	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,84	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	81,15	0	40	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	383,17	0	108	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,84	3.000	3.261	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	40,56	0	20	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	862,07	900	1.595	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe
P0260 KissMe

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 402 00	Verwaltungskosten	175,71	0	80	0	0	0
5 402 50	Buchführungskosten	74,00	0	75	0	0	0
5 402 60	Digitalisierungskosten	73,85	0	38	0	0	0
5 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	180,00	0	50	0	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	1.881,83	1.000	1.000	0	0	0
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	235,80	100	0	0	0	0
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.239,83	1.000	0	0	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	407,16	0	0	0	0	0
5 413 50	Erstattung Reisekosten Projektpartner	1.314,19	0	0	0	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	2.662,58	0	25	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	142,08	0	75	0	0	0
5 423 00	Leasing	48,76	0	0	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	72,13	0	38	0	0	0
5 431 10	Büromaterial	4,05	0	2	0	0	0
5 431 50	Porto	209,01	0	50	0	0	0
5 432 00	Telefon	69,57	0	35	0	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	56,77	0	30	0	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	0,19	0	0	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	5,99	0	6	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	13,27	0	7	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	233,84	0	120	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	89,26	0	0	0	0	0
5 441 55	Beiträge	11,65	0	5	0	0	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	19,69	0	10	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.948,61	6.000	13.532	7.524	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.827,44	0	1.535	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,95	0	10	0	0	0
5 599 01	Nebenkosten Geldverkehr	19,95	0	10	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19,95	0	-10	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.847,39	0	1.525	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)	-5.847,39	0	1.525	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.968,32	0	1.500	0	0	0
5 811 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.968,32	0	1.500	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.815,71	0	25	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.867,76	6.000	15.067	0	7.524	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	92.867,76	6.000	12.750	0	6.395	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	2.317	0	1.129	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	-69.923,23	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	-69.923,23	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.944,53	6.000	15.067	0	7.524	0	0
10	Personalauszahlungen	34.555,87	0	9.466	0	7.524	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	3.066,65	0	4.000	0	2.000	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	95,49	0	50	0	0	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	31.419,70	0	5.416	0	5.524	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-27,58	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	0,25	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	1,36	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	12.624,30	3.000	645	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	11.249,24	0	22	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	33,00	0	15	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	104,85	1.000	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	81,67	0	35	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	104,78	0	60	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	356,52	0	175	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	32,72	0	18	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	356,87	0	160	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	190,04	0	100	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	20,97	0	10	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	93,64	0	50	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,86	0	10	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	19,86	0	10	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10.257,14	3.000	3.261	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	40,56	0	20	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	861,87	900	1.595	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe
P0260 KissMe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 402 00 Verwaltungskosten	175,71	0	80	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	74,00	0	75	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	73,87	0	38	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	164,81	0	50	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.881,83	1.000	1.000	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	235,80	100	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	1.239,83	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	423,85	0	0	0	0	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Pro- jektpartner	1.314,19	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.662,58	0	25	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	142,08	0	75	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	48,76	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	75,36	0	40	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	208,82	0	50	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	79,42	0	35	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	55,25	0	30	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,19	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	5,99	0	6	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	13,14	0	7	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	360,36	0	120	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	87,70	0	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	11,65	0	5	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	19,52	0	10	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.457,17	6.000	13.382	0	7.524	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.512,64	0	1.685	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	182,70	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	182,70	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

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,70	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-182,70	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe
P0260 KissMe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	182,70	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	182,70	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	182,70	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-182,70	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 261 KissMe direk förderfähige Kosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.114,53	6.000	15.067	7.524	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	52.114,53	6.000	12.750	6.395	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	2.317	1.129	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	6,31	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	6,31	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	52.120,84	6.000	15.067	7.524	0	0
11	Personalaufwendungen	34.558,19	0	9.416	7.524	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	3.066,65	0	4.000	2.000	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	31.419,70	0	5.416	5.524	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	71,84	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.429,73	3.000	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	11.324,88	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	104,85	1.000	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	8.409,28	3.000	2.520	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	719,95	900	1.520	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.881,83	1.000	1.000	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	235,80	100	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	1.239,83	1.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	407,16	0	0	0	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt- partner	1.314,19	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	2.610,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.397,20	6.000	11.936	7.524	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-2.276,36	0	3.131	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.276,36	0	3.131	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 261 KissMe direk förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-2.276,36	0	3.131	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.276,36	0	3.131	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 261 KissMe direk förderfähige Kosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.867,76	6.000	15.067	0	7.524	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	92.867,76	6.000	12.750	0	6.395	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	2.317	0	1.129	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	-69.936,65	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	-69.936,65	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.931,11	6.000	15.067	0	7.524	0	0
10	Personalauszahlungen	34.486,35	0	9.416	0	7.524	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	3.066,65	0	4.000	0	2.000	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	31.419,70	0	5.416	0	5.524	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	11.311,75	3.000	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	11.206,90	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	104,85	1.000	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	8.423,38	3.000	2.520	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	719,95	900	1.520	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.881,83	1.000	1.000	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	235,80	100	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	1.239,83	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	421,26	0	0	0	0	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Pro- jektpartner	1.314,19	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.610,52	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.221,48	6.000	11.936	0	7.524	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.290,37	0	3.131	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 261 KissMe direk förderfähige Kosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,33	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	0,33	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,33	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	95,75	0	50	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	95,49	0	50	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,26	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,44	0	645	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	42,34	0	22	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	26,44	0	15	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	77,32	0	35	0	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	105,46	0	60	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	344,29	0	175	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	32,72	0	18	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	314,49	0	160	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	190,78	0	100	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	20,97	0	10	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	96,63	0	50	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	489,66	0	160	0	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	24,06	0	12	0	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,44	0	0	0	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,84	0	0	0	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	81,15	0	40	0	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	383,17	0	108	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,56	0	741	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	40,56	0	20	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	142,12	0	75	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	175,71	0	80	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	74,00	0	75	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	73,85	0	38	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs- aufwend.	180,00	0	50	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	52,06	0	25	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	142,08	0	75	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 423 00 Leasing	48,76	0	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	72,13	0	38	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	4,05	0	2	0	0	0
5 431 50 Porto	209,01	0	50	0	0	0
5 432 00 Telefon	69,57	0	35	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	56,77	0	30	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	0,19	0	0	0	0	0
5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	5,99	0	6	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	13,27	0	7	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	233,84	0	120	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	89,26	0	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	11,65	0	5	0	0	0
5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	19,69	0	10	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.551,41	0	1.596	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.551,08	0	-1.596	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,95	0	10	0	0	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	19,95	0	10	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19,95	0	-10	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.571,03	0	-1.606	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)	-3.571,03	0	-1.606	0	0	0
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.968,32	0	1.500	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.968,32	0	1.500	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.539,35	0	-3.106	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13,42	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	13,42	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13,42	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	69,52	0	50	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	95,49	0	50	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-27,58	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	0,25	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	1,36	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	1.312,55	0	645	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	42,34	0	22	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	33,00	0	15	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	81,67	0	35	0	0	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	104,78	0	60	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	356,52	0	175	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	32,72	0	18	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	356,87	0	160	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	190,04	0	100	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	20,97	0	10	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	93,64	0	50	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,86	0	10	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	19,86	0	10	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.833,76	0	741	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	40,56	0	20	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	141,92	0	75	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	175,71	0	80	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	74,00	0	75	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	73,87	0	38	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	164,81	0	50	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	2,59	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0260 KissMe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 414 00 Bewirtungskosten	52,06	0	25	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	142,08	0	75	0	0	0	0
	7 423 00 Leasing	48,76	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	75,36	0	40	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	208,82	0	50	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	79,42	0	35	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	55,25	0	30	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,19	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	5,99	0	6	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	13,14	0	7	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	360,36	0	120	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	87,70	0	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	11,65	0	5	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	19,52	0	10	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.235,69	0	1.446	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.222,27	0	-1.446	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	182,70	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	182,70	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	182,70	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-182,70	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	182,70	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	182,70	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	182,70	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-182,70	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe
P0270 BRESE

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.908	121.476	96.497	23.899	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	118.908	103.255	82.022	20.314	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	18.221	14.475	3.585	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	46,64	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	46,64	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46,64	118.908	121.476	96.497	23.899	0
11	Personalaufwendungen	20.904,29	79.000	54.829	40.390	11.230	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	1.082,35	5.000	7.000	7.000	2.000	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	10.000	7.000	7.000	2.000	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	93,37	500	100	100	30	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	19.201,32	63.500	39.729	25.790	7.200	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	527,25	0	1.000	500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845,25	46.830	42.360	28.360	5.830	0
	5 201 00 Fremdleistungen	152,15	5.150	10.100	5.100	20	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	25,88	60	30	30	10	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.300	1.000	2.000	500	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.510,75	37.800	30.000	20.000	5.000	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	75,63	160	80	80	20	0
	5 221 50 Strom, Wasser	103,05	250	100	100	20	0
	5 231 00 Reinigung	336,69	650	350	350	120	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	32,04	40	40	40	10	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	307,54	100	320	320	50	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	186,53	100	200	200	45	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	20,51	100	20	20	5	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	94,48	120	120	120	30	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	273,47	500	277	277	82	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	23,53	0	25	25	10	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,43	0	1	1	1	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,82	0	1	1	1	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	79,35	150	80	80	30	0
	5 763 00 AfA auf BGA	169,34	350	170	170	40	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.876,90	10.545	19.910	21.370	5.227	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39,72	0	40	40	12	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	1.299,48	2.000	2.150	2.150	2.530	0
5 402 00	Verwaltungskosten	175,19	350	180	180	45	0
5 402 50	Buchführungskosten	72,33	150	80	80	24	0
5 402 60	Digitalisierungskosten	72,18	140	80	80	24	0
5 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	60,00	0	60	60	20	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	204,60	4.000	2.000	3.000	300	0
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	77,60	120	500	400	100	0
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	531,22	0	1.000	1.500	500	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4,02	1.600	500	500	200	0
5 413 50	Erstattung Reisekosten Projektpartner	2.962,35	0	10.000	10.000	1.000	0
5 414 00	Bewirtungskosten	1.675,95	950	2.560	2.560	215	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	138,96	280	140	140	35	0
5 423 00	Leasing	47,72	110	0	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	70,55	120	80	80	24	0
5 431 10	Büromaterial	3,95	0	5	5	0	0
5 431 50	Porto	21,76	100	50	100	20	0
5 432 00	Telefon	68,00	100	100	100	30	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	55,41	0	55	60	15	0
5 433 00	EDV-Bedarf	0,19	0	0	0	0	0
5 433 50	Sonstiger Betriebsbedarf	5,83	40	10	15	5	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	12,98	25	15	15	5	0
5 441 00	Versicherungen	228,67	380	250	250	100	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	17,59	80	20	20	10	0
5 441 55	Beiträge	11,40	0	15	15	5	0
5 499 00	Periodenfremde Aufwendungen	19,25	0	20	20	8	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.899,91	136.875	117.376	90.397	22.369	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-32.853,27	-17.967	4.100	6.100	1.530	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,50	0	50	50	20	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	19,50	0	50	50	20	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19,50	0	-50	-50	-20	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-32.872,77	-17.967	4.050	6.050	1.510	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)	-32.872,77	-17.967	4.050	6.050	1.510	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	3.389,53	2.500	4.000	6.000	1.500	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.389,53	2.500	4.000	6.000	1.500	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-36.262,30	-20.467	50	50	10	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe
P0270 BRESE

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.908	121.476	0	96.497	23.899	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	118.908	103.255	0	82.022	20.314	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	18.221	0	14.475	3.585	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	13,13	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	13,13	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13,13	118.908	121.476	0	96.497	23.899	0
10	Personalauszahlungen	20.351,68	79.000	53.829	0	39.890	11.230	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	1.082,35	5.000	7.000	0	7.000	2.000	0
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	0,00	10.000	7.000	0	7.000	2.000	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	93,37	500	100	0	100	30	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	19.201,32	63.500	39.729	0	25.790	7.200	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-26,97	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	0,25	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	1,36	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	3.905,02	46.830	42.360	0	28.360	5.830	0
	7 201 00 Fremdleistungen	152,15	5.150	10.100	0	5.100	20	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	32,30	60	30	0	30	10	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.300	1.000	0	2.000	500	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.510,75	37.800	30.000	0	20.000	5.000	0
	7 221 00 Heizung	79,88	160	80	0	80	20	0
	7 221 50 Strom, Wasser	102,38	250	100	0	100	20	0
	7 231 00 Reinigung	348,65	650	350	0	350	120	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	32,04	40	40	0	40	10	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	349,01	100	320	0	320	50	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	185,80	100	200	0	200	45	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	20,51	100	20	0	20	5	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	91,55	120	120	0	120	30	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,41	0	50	0	50	20	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	19,41	0	50	0	50	20	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.879,89	10.545	19.910	0	21.370	5.227	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39,72	0	40	0	40	12	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P020 Interreg Europe
 P0270 BRESE



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	138,79	2.000	2.150	0	2.150	2.530	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	175,19	350	180	0	180	45	0
	7 402 50 Buchführungskosten	72,33	150	80	0	80	24	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	72,20	140	80	0	80	24	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	62,75	0	60	0	60	20	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	204,60	4.000	2.000	0	3.000	300	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	77,60	120	500	0	400	100	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	531,22	0	1.000	0	1.500	500	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6,55	1.600	500	0	500	200	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	2.962,35	0	10.000	0	10.000	1.000	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	1.675,95	950	2.560	0	2.560	215	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	138,96	280	140	0	140	35	0
	7 423 00 Leasing	47,72	110	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	73,74	120	85	0	85	24	0
	7 431 50 Porto	21,58	100	50	0	100	20	0
	7 432 00 Telefon	77,63	100	100	0	100	30	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	53,94	0	55	0	60	15	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,19	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	5,83	40	10	0	15	5	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	12,86	25	15	0	15	5	0
	7 441 00 Versicherungen	352,39	380	250	0	250	100	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	45,31	80	20	0	20	10	0
	7 441 55 Beiträge	11,40	0	15	0	15	5	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	19,09	0	20	0	20	8	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.156,00	136.375	116.149	0	89.670	22.307	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.142,87	-17.467	5.327	0	6.827	1.592	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	178,74	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	178,74	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,74	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-178,74	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P020 Interreg Europe
 P0270 BRESE



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	178,74	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	178,74	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	178,74	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-178,74	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe
P0270 BRESE
271 Brese direkt förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.908	121.476	96.497	23.899	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	118.908	103.255	82.022	20.314	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	18.221	14.475	3.585	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	46,31	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	46,31	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46,31	118.908	121.476	96.497	23.899	0
11	Personalaufwendungen	20.810,66	78.500	54.729	40.290	11.200	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	1.082,35	5.000	7.000	7.000	2.000	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	10.000	7.000	7.000	2.000	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	19.201,32	63.500	39.729	25.790	7.200	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	526,99	0	1.000	500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,06	45.100	41.000	27.000	5.500	0
	5 201 00 Fremdleistungen	58,31	5.000	10.000	5.000	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.300	1.000	2.000	500	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.510,75	37.800	30.000	20.000	5.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	23,53	0	25	25	10	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	23,53	0	25	25	10	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.565,29	8.520	18.500	19.900	4.800	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.160,50	2.000	2.000	2.000	2.500	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	204,60	4.000	2.000	3.000	300	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	77,60	120	500	400	100	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	531,22	0	1.000	1.500	500	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	4,02	1.600	500	500	200	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt- partner	2.962,35	0	10.000	10.000	1.000	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.625,00	800	2.500	2.500	200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.968,54	132.120	114.254	87.215	21.510	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-29.922,23	-13.212	7.222	9.282	2.389	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)	-29.922,23	-13.212	7.222	9.282	2.389	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	-29.922,23	-13.212	7.222	9.282	2.389	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	492,00	0	1.000	3.000	500	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	492,00	0	1.000	3.000	500	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-30.414,23	-13.212	6.222	6.282	1.889	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe
P0270 BRESE
271 Brese direkt förderfähige Kosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.908	121.476	0	96.497	23.899	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	118.908	103.255	0	82.022	20.314	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	18.221	0	14.475	3.585	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	118.908	121.476	0	96.497	23.899	0
10	Personalauszahlungen	20.283,67	78.500	53.729	0	39.790	11.200	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	1.082,35	5.000	7.000	0	7.000	2.000	0
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	0,00	10.000	7.000	0	7.000	2.000	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	19.201,32	63.500	39.729	0	25.790	7.200	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	2.569,06	45.100	41.000	0	27.000	5.500	0
	7 201 00 Fremdleistungen	58,31	5.000	10.000	0	5.000	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.300	1.000	0	2.000	500	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.510,75	37.800	30.000	0	20.000	5.000	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	5.404,79	8.520	18.500	0	19.900	4.800	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.500	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	204,60	4.000	2.000	0	3.000	300	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	77,60	120	500	0	400	100	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	531,22	0	1.000	0	1.500	500	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4,02	1.600	500	0	500	200	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	2.962,35	0	10.000	0	10.000	1.000	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	1.625,00	800	2.500	0	2.500	200	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.257,52	132.120	113.229	0	86.690	21.500	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.257,52	-13.212	8.247	0	9.807	2.399	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

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE
Kostenstelle: 273 Brese Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,33	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	0,33	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	0,33	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	93,63	500	100	100	30	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	93,37	500	100	100	30	0
5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,26	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,19	1.730	1.360	1.360	330	0
5 201 00 Fremdleistungen	93,84	150	100	100	20	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	25,88	60	30	30	10	0
5 221 00 Heizung (Gas)	75,63	160	80	80	20	0
5 221 50 Strom, Wasser	103,05	250	100	100	20	0
5 231 00 Reinigung	336,69	650	350	350	120	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	32,04	40	40	40	10	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	307,54	100	320	320	50	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	186,53	100	200	200	45	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	20,51	100	20	20	5	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	94,48	120	120	120	30	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	249,94	500	252	252	72	0
5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,43	0	1	1	1	0
5 732 00 AfA Mieterumbau	0,82	0	1	1	1	0
5 744 00 AfA Außenanlagen	79,35	150	80	80	30	0
5 763 00 AfA auf BGA	169,34	350	170	170	40	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,61	2.025	1.410	1.470	427	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39,72	0	40	40	12	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	138,98	0	150	150	30	0
5 402 00 Verwaltungskosten	175,19	350	180	180	45	0
5 402 50 Buchführungskosten	72,33	150	80	80	24	0
5 402 60 Digitalisierungskosten	72,18	140	80	80	24	0
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs- aufwend.	60,00	0	60	60	20	0
5 414 00 Bewirtungskosten	50,95	150	60	60	15	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	138,96	280	140	140	35	0
5 423 00 Leasing	47,72	110	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE
Kostenstelle: 273 Brese Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 00 Bürobedarf	70,55	120	80	80	24	0
	5 431 10 Büromaterial	3,95	0	5	5	0	0
	5 431 50 Porto	21,76	100	50	100	20	0
	5 432 00 Telefon	68,00	100	100	100	30	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	55,41	0	55	60	15	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,19	0	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	5,83	40	10	15	5	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	12,98	25	15	15	5	0
	5 441 00 Versicherungen	228,67	380	250	250	100	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	17,59	80	20	20	10	0
	5 441 55 Beiträge	11,40	0	15	15	5	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	19,25	0	20	20	8	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.931,37	4.755	3.122	3.182	859	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.931,04	-4.755	-3.122	-3.182	-859	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,50	0	50	50	20	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	19,50	0	50	50	20	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19,50	0	-50	-50	-20	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.950,54	-4.755	-3.172	-3.232	-879	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-2.950,54	-4.755	-3.172	-3.232	-879	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.897,53	2.500	3.000	3.000	1.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.897,53	2.500	3.000	3.000	1.000	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.848,07	-7.255	-6.172	-6.232	-1.879	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE
Kostenstelle: 273 Brese Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13,13	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	13,13	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13,13	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	68,01	500	100	0	100	30	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	93,37	500	100	0	100	30	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-26,97	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- rifl.Beschäft.	0,25	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- rifl.Beschäft	1,36	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	1.335,96	1.730	1.360	0	1.360	330	0
	7 201 00 Fremdleistungen	93,84	150	100	0	100	20	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	32,30	60	30	0	30	10	0
	7 221 00 Heizung	79,88	160	80	0	80	20	0
	7 221 50 Strom, Wasser	102,38	250	100	0	100	20	0
	7 231 00 Reinigung	348,65	650	350	0	350	120	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	32,04	40	40	0	40	10	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	349,01	100	320	0	320	50	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	185,80	100	200	0	200	45	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	20,51	100	20	0	20	5	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	91,55	120	120	0	120	30	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,41	0	50	0	50	20	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	19,41	0	50	0	50	20	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.475,10	2.025	1.410	0	1.470	427	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	39,72	0	40	0	40	12	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	138,79	0	150	0	150	30	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	175,19	350	180	0	180	45	0
	7 402 50 Buchführungskosten	72,33	150	80	0	80	24	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	72,20	140	80	0	80	24	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	62,75	0	60	0	60	20	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	2,53	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE
Kostenstelle: 273 Brese Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 414 00 Bewirtungskosten	50,95	150	60	0	60	15	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	138,96	280	140	0	140	35	0
	7 423 00 Leasing	47,72	110	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	73,74	120	85	0	85	24	0
	7 431 50 Porto	21,58	100	50	0	100	20	0
	7 432 00 Telefon	77,63	100	100	0	100	30	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	53,94	0	55	0	60	15	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,19	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	5,83	40	10	0	15	5	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	12,86	25	15	0	15	5	0
	7 441 00 Versicherungen	352,39	380	250	0	250	100	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	45,31	80	20	0	20	10	0
	7 441 55 Beiträge	11,40	0	15	0	15	5	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	19,09	0	20	0	20	8	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.898,48	4.255	2.920	0	2.980	807	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.885,35	-4.255	-2.920	0	-2.980	-807	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	178,74	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg. oberh. Wert	178,74	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	178,74	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-178,74	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0270 BRESE
Kostenstelle: 273 Brese Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	178,74	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	178,74	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	178,74	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-178,74	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.838	52.712	18.627	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	57.838	44.805	15.833	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	7.907	2.794	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	29,70	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	29,70	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	29,70	57.838	52.712	18.627	0	0
11	Personalaufwendungen	14.178,17	51.500	39.345	7.560	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	1.563,46	5.000	7.000	1.000	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	6.000	7.000	1.000	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	59,26	500	60	60	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	12.219,91	0	25.285	5.500	0	0
	5 002 37 Personalaufwand 500237	0,00	40.000	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	335,54	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,43	7.190	803	803	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	26,35	4.650	30	30	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	16,36	60	18	18	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.050	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	48,09	160	50	50	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	65,53	230	65	65	0	0
	5 231 00 Reinigung	214,17	650	220	220	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	20,40	40	20	20	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	195,78	50	200	200	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	118,60	100	120	120	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	13,05	100	20	20	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	60,10	100	60	60	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	173,97	500	177	177	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	14,96	0	15	15	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,28	0	1	1	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,53	0	1	1	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	50,48	150	50	50	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	107,72	350	110	110	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,76	12.460	10.332	7.032	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe
P0280 EU Cycle

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	25,32	0	25	25	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.363,41	2.000	2.100	2.100	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	14,12	350	15	15	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	45,79	140	50	50	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	45,99	140	50	50	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	309,08	1.460	400	1.500	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	19,60	310	100	300	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	159,93	0	300	300	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	2.000	1.000	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	32,33	4.750	4.635	1.035	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	88,44	280	100	100	0	0
	5 423 00 Leasing	30,32	100	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	44,89	50	45	45	0	0
	5 431 10 Büromaterial	2,50	0	5	5	0	0
	5 431 50 Porto	13,92	100	15	15	0	0
	5 432 00 Telefon	43,12	80	45	45	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	35,43	0	50	50	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,11	0	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,74	40	5	5	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	8,29	40	10	10	0	0
	5 441 00 Versicherungen	145,54	380	145	145	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	10,38	40	12	12	0	0
	5 441 55 Beiträge	7,26	0	10	10	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	12,25	0	15	15	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.592,33	71.650	50.657	15.572	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-17.562,63	-13.812	2.055	3.055	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,55	0	25	25	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	12,55	0	25	25	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12,55	0	-25	-25	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-17.575,18	-13.812	2.030	3.030	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)	-17.575,18	-13.812	2.030	3.030	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.903,70	0	2.000	3.000	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.903,70	0	2.000	3.000	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.478,88	-13.812	30	30	0	0

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe
P0280 EU Cycle



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.838	52.712	0	18.627	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	57.838	44.805	0	15.833	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	7.907	0	2.794	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	8,35	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	8,35	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,35	57.838	52.712	0	18.627	0	0
10	Personalauszahlungen	13.826,65	91.500	39.345	0	7.560	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	1.563,46	5.000	7.000	0	1.000	0	0
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	0,00	6.000	7.000	0	1.000	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	59,26	500	60	0	60	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	12.219,91	0	25.285	0	5.500	0	0
	7 002 37 Personalauszahlung 500237	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-17,13	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	0,15	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	1,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	816,53	7.190	803	0	803	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	26,35	4.650	30	0	30	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	20,42	60	18	0	18	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.050	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	50,80	160	50	0	50	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	65,12	230	65	0	65	0	0
	7 231 00 Reinigung	221,81	650	220	0	220	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	20,40	40	20	0	20	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	222,16	50	200	0	200	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	118,17	100	120	0	120	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	13,05	100	20	0	20	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	58,25	100	60	0	60	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12,48	0	25	0	25	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	12,48	0	25	0	25	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.291,91	12.460	10.332	0	7.032	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	25,32	0	25	0	25	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe
P0280 EU Cycle

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	88,30	2.000	2.100	0	2.100	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	14,12	350	15	0	15	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	45,79	140	50	0	50	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	46,02	140	50	0	50	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1,76	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	309,08	1.460	400	0	1.500	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	19,60	310	100	0	300	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	159,93	0	300	0	300	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1,61	200	200	0	200	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	2.000	0	1.000	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	32,33	4.750	4.635	0	1.035	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	88,44	280	100	0	100	0	0
	7 423 00 Leasing	30,32	100	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	47,16	50	50	0	50	0	0
	7 431 50 Porto	13,77	100	15	0	15	0	0
	7 432 00 Telefon	49,26	80	45	0	45	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	34,49	0	50	0	50	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,11	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,74	40	5	0	5	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	8,30	40	10	0	10	0	0
	7 441 00 Versicherungen	224,33	380	145	0	145	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	28,72	40	12	0	12	0	0
	7 441 55 Beiträge	7,26	0	10	0	10	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	12,15	0	15	0	15	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.947,57	111.150	50.505	0	15.420	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.939,22	-53.312	2.207	0	3.207	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	113,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	113,62	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P020 Interreg Europe
Produkt: P0280 EU Cycle



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,62	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-113,62	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P01 Innere Verwaltung
P020 Interreg Europe
P0280 EU Cycle

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	113,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	113,62	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	113,62	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-113,62	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.838	52.712	18.627	0	0
	4 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	57.838	44.805	15.833	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	7.907	2.794	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	29,47	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	29,47	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29,47	57.838	52.712	18.627	0	0
11	Personalaufwendungen	14.118,75	51.000	39.285	7.500	0	0
	5 001 55 Personalaufwand 500155	1.563,46	5.000	7.000	1.000	0	0
	5 001 62 Personalaufwand 500162	0,00	6.000	7.000	1.000	0	0
	5 002 32 Personalaufwand 500232	12.219,91	0	25.285	5.500	0	0
	5 002 37 Personalaufwand 500237	0,00	40.000	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	335,38	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.550	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.050	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	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	1.763,61	10.570	9.600	6.300	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.275,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	309,08	1.460	400	1.500	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	19,60	310	100	300	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	159,93	0	300	300	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	0,00	200	200	200	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projekt- partner	0,00	2.000	2.000	1.000	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	4.600	4.600	1.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.882,36	67.120	48.885	13.800	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-15.852,89	-9.282	3.827	4.827	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)	-15.852,89	-9.282	3.827	4.827	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)	-15.852,89	-9.282	3.827	4.827	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)	-15.852,89	-9.282	3.827	4.827	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.838	52.712	0	18.627	0	0
	6 139 50 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	57.838	44.805	0	15.833	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	7.907	0	2.794	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	57.838	52.712	0	18.627	0	0
10	Personalauszahlungen	13.783,37	91.000	39.285	0	7.500	0	0
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	1.563,46	5.000	7.000	0	1.000	0	0
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	0,00	6.000	7.000	0	1.000	0	0
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	12.219,91	0	25.285	0	5.500	0	0
	7 002 37 Personalauszahlung 500237	0,00	80.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	5.550	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.050	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	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	488,61	10.570	9.600	0	6.300	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	309,08	1.460	400	0	1.500	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	19,60	310	100	0	300	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	159,93	0	300	0	300	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	2.000	2.000	0	1.000	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	4.600	4.600	0	1.000	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.271,98	107.120	48.885	0	13.800	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.271,98	-49.282	3.827	0	4.827	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



Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,23	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstel- lungen	0,23	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,23	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	59,42	500	60	60	0	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	59,26	500	60	60	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub/Übst.	0,16	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,43	1.640	803	803	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	26,35	150	30	30	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	16,36	60	18	18	0	0
	5 221 00 Heizung (Gas)	48,09	160	50	50	0	0
	5 221 50 Strom, Wasser	65,53	230	65	65	0	0
	5 231 00 Reinigung	214,17	650	220	220	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	20,40	40	20	20	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	195,78	50	200	200	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	118,60	100	120	120	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	13,05	100	20	20	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	60,10	100	60	60	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	173,97	500	177	177	0	0
	5 721 00 AfA immaterielle WG des AV	14,96	0	15	15	0	0
	5 731 00 AfA Euregio-Forum	0,28	0	1	1	0	0
	5 732 00 AfA Mieterumbau	0,53	0	1	1	0	0
	5 744 00 AfA Außenanlagen	50,48	150	50	50	0	0
	5 763 00 AfA auf BGA	107,72	350	110	110	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,15	1.890	732	732	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	25,32	0	25	25	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	88,41	0	100	100	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	14,12	350	15	15	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	45,79	140	50	50	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	45,99	140	50	50	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	32,33	150	35	35	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	88,44	280	100	100	0	0
	5 423 00 Leasing	30,32	100	0	0	0	0



Gesamt: 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 00 Bürobedarf	44,89	50	45	45	0	0
	5 431 10 Büromaterial	2,50	0	5	5	0	0
	5 431 50 Porto	13,92	100	15	15	0	0
	5 432 00 Telefon	43,12	80	45	45	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	35,43	0	50	50	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,11	0	0	0	0	0
	5 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,74	40	5	5	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	8,29	40	10	10	0	0
	5 441 00 Versicherungen	145,54	380	145	145	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	10,38	40	12	12	0	0
	5 441 55 Beiträge	7,26	0	10	10	0	0
	5 499 00 Periondenfremde Aufwendungen	12,25	0	15	15	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.709,97	4.530	1.772	1.772	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.709,74	-4.530	-1.772	-1.772	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,55	0	25	25	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	12,55	0	25	25	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12,55	0	-25	-25	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.722,29	-4.530	-1.797	-1.797	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)	-1.722,29	-4.530	-1.797	-1.797	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.903,70	0	2.000	3.000	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.903,70	0	2.000	3.000	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.625,99	-4.530	-3.797	-4.797	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8,35	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	8,35	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,35	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	43,28	500	60	0	60	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	59,26	500	60	0	60	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Be- schäftigte	-17,13	0	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.ta- riffl.Beschäft.	0,15	0	0	0	0	0	0
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.ta- riffl.Beschäft	1,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	816,53	1.640	803	0	803	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	26,35	150	30	0	30	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	20,42	60	18	0	18	0	0
	7 221 00 Heizung	50,80	160	50	0	50	0	0
	7 221 50 Strom, Wasser	65,12	230	65	0	65	0	0
	7 231 00 Reinigung	221,81	650	220	0	220	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	20,40	40	20	0	20	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	222,16	50	200	0	200	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	118,17	100	120	0	120	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	13,05	100	20	0	20	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	58,25	100	60	0	60	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12,48	0	25	0	25	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	12,48	0	25	0	25	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	803,30	1.890	732	0	732	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	25,32	0	25	0	25	0	0
	7 401 50 Abschluss und Prüfungskos- ten	88,30	0	100	0	100	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	14,12	350	15	0	15	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	45,79	140	50	0	50	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	46,02	140	50	0	50	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	1,76	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	1,61	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 414 00 Bewirtungskosten	32,33	150	35	0	35	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	88,44	280	100	0	100	0	0
	7 423 00 Leasing	30,32	100	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	47,16	50	50	0	50	0	0
	7 431 50 Porto	13,77	100	15	0	15	0	0
	7 432 00 Telefon	49,26	80	45	0	45	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	34,49	0	50	0	50	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,11	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,74	40	5	0	5	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	8,30	40	10	0	10	0	0
	7 441 00 Versicherungen	224,33	380	145	0	145	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	28,72	40	12	0	12	0	0
	7 441 55 Beiträge	7,26	0	10	0	10	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	12,15	0	15	0	15	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.675,59	4.030	1.620	0	1.620	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.667,24	-4.030	-1.620	0	-1.620	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	113,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.oberh.Wert	113,62	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	113,62	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-113,62	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	113,62	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	113,62	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	113,62	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-113,62	0	0	0	0	0	0



**Gesamt:
Produktbereich:**

**2021 Euregio Rhein Waal
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
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)	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
19	Finanzerträge	113,29	50	0	0	0	0
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	113,29	50	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.182,04	3.308	2.394	1.438	438	0
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	4.182,04	3.308	2.394	1.438	438	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.068,75	-3.258	-2.394	-1.438	-438	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	477.756,25	485.767	479.431	480.387	481.387	481.825
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	477.756,25	485.767	479.431	480.387	481.387	481.825
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)	477.756,25	485.767	479.431	480.387	481.387	481.825



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.050,00	489.025	481.825	0	481.825	481.825	481.825
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	527.050,00	489.025	481.825	0	481.825	481.825	481.825
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	113,29	50	0	0	0	0	0
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	113,29	50	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.163,29	489.075	481.825	0	481.825	481.825	481.825
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	4.182,04	3.308	2.394	0	1.438	438	0
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	4.182,04	3.308	2.394	0	1.438	438	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	4.182,04	3.308	2.394	0	1.438	438	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	522.981,25	485.767	479.431	0	480.387	481.387	481.825
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:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2021 Euregio Rhein Waal
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
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)	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
19	Finanzerträge	113,29	50	0	0	0	0
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	113,29	50	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.182,04	3.308	2.394	1.438	438	0
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	4.182,04	3.308	2.394	1.438	438	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.068,75	-3.258	-2.394	-1.438	-438	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	477.756,25	485.767	479.431	480.387	481.387	481.825
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	477.756,25	485.767	479.431	480.387	481.387	481.825
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)	477.756,25	485.767	479.431	480.387	481.387	481.825



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.050,00	489.025	481.825	0	481.825	481.825	481.825
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	527.050,00	489.025	481.825	0	481.825	481.825	481.825
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	113,29	50	0	0	0	0	0
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	113,29	50	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.163,29	489.075	481.825	0	481.825	481.825	481.825
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	4.182,04	3.308	2.394	0	1.438	438	0
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	4.182,04	3.308	2.394	0	1.438	438	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	4.182,04	3.308	2.394	0	1.438	438	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	522.981,25	485.767	479.431	0	480.387	481.387	481.825
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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
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)	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
19	Finanzerträge	113,29	50	0	0	0	0
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	113,29	50	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.182,04	3.308	2.394	1.438	438	0
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	4.182,04	3.308	2.394	1.438	438	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.068,75	-3.258	-2.394	-1.438	-438	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	477.756,25	485.767	479.431	480.387	481.387	481.825
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	477.756,25	485.767	479.431	480.387	481.387	481.825
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)	477.756,25	485.767	479.431	480.387	481.387	481.825

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.050,00	489.025	481.825	0	481.825	481.825	481.825
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	527.050,00	489.025	481.825	0	481.825	481.825	481.825
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	113,29	50	0	0	0	0	0
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	113,29	50	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.163,29	489.075	481.825	0	481.825	481.825	481.825
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	4.182,04	3.308	2.394	0	1.438	438	0
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	4.182,04	3.308	2.394	0	1.438	438	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	4.182,04	3.308	2.394	0	1.438	438	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	522.981,25	485.767	479.431	0	480.387	481.387	481.825
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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2021 Euregio Rhein Waal
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft
416 EUREGIO FINANZEN

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
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)	481.825,00	489.025	481.825	481.825	481.825	481.825
19	Finanzerträge	113,29	50	0	0	0	0
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	113,29	50	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.182,04	3.308	2.394	1.438	438	0
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	4.182,04	3.308	2.394	1.438	438	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.068,75	-3.258	-2.394	-1.438	-438	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	477.756,25	485.767	479.431	480.387	481.387	481.825
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	477.756,25	485.767	479.431	480.387	481.387	481.825
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)	477.756,25	485.767	479.431	480.387	481.387	481.825

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.050,00	489.025	481.825	0	481.825	481.825	481.825
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge	527.050,00	489.025	481.825	0	481.825	481.825	481.825
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	113,29	50	0	0	0	0	0
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	113,29	50	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.163,29	489.075	481.825	0	481.825	481.825	481.825
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	4.182,04	3.308	2.394	0	1.438	438	0
	7 514 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	4.182,04	3.308	2.394	0	1.438	438	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	4.182,04	3.308	2.394	0	1.438	438	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	522.981,25	485.767	479.431	0	480.387	481.387	481.825
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:
Produktbereich:

2021 Euregio Rhein Waal
P90 Fremdproj.Durchlauf

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	633.136,61	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	633.136,61	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	633.136,61	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	633.136,61	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	633.136,61	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	633.136,61	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	633.136,61	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	633.136,61	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P90 Fremdproj.Durchlauf
P900 Fremdprojekte Durchl.
P9001804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-4.773,09	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	-4.773,09	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.773,09	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	-4.773,09	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-4.773,09	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	-4.773,09	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.773,09	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	-4.773,09	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P90 Fremdproj.Durchlauf
P900 Fremdprojekte Durchl.
P9001805 Interreg VA Zorg Verbindt durchlaufend

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	18.734,70	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	18.734,70	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.734,70	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	18.734,70	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	18.734,70	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	18.734,70	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.734,70	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	18.734,70	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2021 Euregio Rhein Waal
P90 Fremdproj.Durchlauf
P900 Fremdprojekte Durchl.
P9001806 Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	619.175,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	619.175,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.175,00	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	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	619.175,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2021 Euregio Rhein Waal
Produktbereich: P90 Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe: P900 Fremdprojekte Durchl.
Produkt: P9001806 Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend
Kostenstelle: 1860 GIP extra ERW durchlaufend/Rijksbijdrage



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	619.175,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	619.175,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.175,00	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	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	619.175,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Anhänge

Euregio Rhein-Waal

47533 Kleve

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes - vor internen Leistungsbeziehungen-	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P01	P011	Innere Dienste	175.483,00	723.740,00	-548.257,00	-2.750,00	-551.007,00	0,00	-551.007,00	155.819,00	1.200,00	-396.388,00
P01	P013	EURES	110.151,00	100.542,00	9.609,00	-50,00	9.559,00	0,00	9.559,00	0,00	10.000,00	-441,00
P01	P014	Dienstleistungen und Kooperationen	556.507,00	572.154,00	-15.647,00	-350,00	-15.997,00	0,00	-15.997,00	0,00	29.000,00	-44.997,00
P01	P016	Sonstige Aktivitäten	145.700,00	159.210,00	-13.510,00	-15,00	-13.525,00	0,00	-13.525,00	0,00	11.000,00	-24.525,00
P01	P018	Interreg V A	1.968.075,00	1.876.752,00	91.323,00	-1.134,00	90.189,00	0,00	90.189,00	0,00	97.119,00	-6.930,00
P01	P020	Interreg Europe	189.255,00	181.565,00	7.690,00	-85,00	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00	7.500,00	105,00
P16	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft	481.825,00	0,00	481.825,00	-2.394,00	479.431,00	0,00	479.431,00	0,00	0,00	479.431,00
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:			3.626.996,00	3.613.963,00	13.033,00	-6.778,00	6.255,00	0,00	6.255,00	155.819,00	155.819,00	6.255,00

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P01	P011	Innere Dienste	110.332,00	560.255,00	-449.923,00	0,00	0,00	0,00	-449.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P013	EURES	110.011,00	99.750,00	10.261,00	0,00	0,00	0,00	10.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P014	Dienstleistungen und Kooperationen	554.857,00	564.092,00	-9.235,00	0,00	0,00	0,00	-9.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P016	Sonstige Aktivitäten	105.000,00	116.338,00	-11.338,00	0,00	0,00	0,00	-11.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P018	Interreg V A	1.962.255,00	1.857.454,00	104.801,00	0,00	0,00	0,00	104.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P020	Interreg Europe	189.255,00	180.036,00	9.219,00	0,00	0,00	0,00	9.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P16	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft	481.825,00	2.394,00	479.431,00	0,00	0,00	0,00	479.431,00	0,00	20.528,00	-20.528,00	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:			3.513.535,00	3.380.319,00	133.216,00	0,00	0,00	0,00	133.216,00	0,00	20.528,00	-20.528,00	0,00

Anhänge

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.978,00	611,00	1.1 Allgemeine Rücklage	972.104,58		973.424,08
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage	485.980,90		486.782,37
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	192.469,47	1.650.554,95	801,47-
1.2.1.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	498,00		529,00	2. Sonderposten			
1.2.2 Bauten auf fremdem Grund und Boden	762.472,00		808.314,00	2.1 für Zuwendungen		640.990,80	689.070,77
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.146,00	802.116,00	54.836,00	3. Rückstellungen			
1.3 Finanzanlagen				3.1 Instandhaltungsrückstellungen	69.000,00		69.000,00
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens		825.640,67	825.640,67	3.2 Sonstige Rückstellungen	737.906,43	806.906,43	647.179,70
2. Umlaufvermögen				4. Verbindlichkeiten			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		990.633,62	924.556,01	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	77.783,58		96.821,54
				4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.496,78		153.975,54
				4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	1.910.561,00	2.166.841,36	1.051.244,94
Übertrag		2.621.368,29	2.614.486,68	Übertrag		5.265.293,54	4.166.697,47

[Fügen Sie hier Anhänge ein.]

Anhänge

BILANZ

**Euregio Rhein-Waal
Kleve**

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.621.368,29	2.614.486,68	Übertrag		5.265.293,54	4.166.697,47
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände		56.228,54	73.052,27				
2.2 Liquide Mittel		2.545.001,24	1.466.501,34				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		42.695,47	12.657,18				
		<u>5.265.293,54</u>	<u>4.166.697,47</u>			<u>5.265.293,54</u>	<u>4.166.697,47</u>

ERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produktber/Gesamt: P		Monatliche Werte: 12/2019			BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Euregio Rhein-Waal		Aufgelaufene Werte: 01/2019 - 12/2019			Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.893.645,04	3.303.023,00	0,00	3.211.653,73	-91.369,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.979,07	177.705,00	0,00	141.902,61	-35.802,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.511,69	44.091,00	0,00	90.016,35	45.925,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.032.135,80	3.524.819,00	0,00	3.443.572,69	-81.246,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.990.680,62	2.115.187,00	0,00	2.072.896,87	-42.290,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.077,35	762.685,00	0,00	636.232,70	-126.452,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.153,74	76.588,00	0,00	73.223,83	-3.364,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.633,38	87.052,00	0,00	65.053,24	-21.998,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.176,69	464.201,00	0,00	398.224,07	-65.976,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.026.721,78	3.505.713,00	0,00	3.245.630,71	-260.082,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.414,02	19.106,00	0,00	197.941,98	178.835,98	0,00
(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	28,89	100,00	0,00	113,29	13,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.244,38	5.837,00	0,00	5.585,80	-251,20	0,00
21	= Finanzergebnis	-6.215,49	-5.737,00	0,00	-5.472,51	264,49	0,00
(= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-801,47	13.369,00	0,00	192.469,47	179.100,47	0,00
(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis	-801,47	13.369,00	0,00	192.469,47	179.100,47	0,00
(= Zeilen 22 und 25)							
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-801,47	13.369,00	0,00	192.469,47	179.100,47	0,00
(= Zeilen 26 und 27)							
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	= Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00
30	= Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
32	= Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo	4,00	0,00	0,00	-1.319,50	-1.319,50	0,00
(= Zeilen 29 bis 32)							

TEILERGEBNISRECHNUNG							Anlage I 2.
Produktber/Gesamt: P01		Monatliche Werte: 12/2019			BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Innere Verwaltung		Aufgelaufene Werte: 01/2019 - 12/2019			Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.432.245,04	2.829.248,00	0,00	2.729.828,73	-99.419,27	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.979,07	177.705,00	0,00	141.902,61	-35.802,39	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.511,69	44.091,00	0,00	90.016,35	45.925,35	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	2.570.735,80	3.051.044,00	0,00	2.961.747,69	-89.296,31	0,00	
11 - Personalaufwendungen	1.990.680,62	2.115.187,00	0,00	2.072.896,87	-42.290,13	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.077,35	762.685,00	0,00	636.232,70	-126.452,30	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.153,74	76.588,00	0,00	73.223,83	-3.364,17	0,00	
15 - Transferaufwendungen	47.633,38	87.052,00	0,00	65.053,24	-21.998,76	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.176,69	464.201,00	0,00	398.224,07	-65.976,93	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.026.721,78	3.505.713,00	0,00	3.245.630,71	-260.082,29	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.985,98	-454.669,00	0,00	-283.883,02	170.785,98	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.226,58	1.655,00	0,00	1.403,76	-251,24	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.226,58	-1.655,00	0,00	-1.403,76	251,24	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.212,56	-456.324,00	0,00	-285.286,78	171.037,22	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.212,56	-456.324,00	0,00	-285.286,78	171.037,22	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.761,01	155.215,00	0,00	155.143,87	-71,13	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.761,01	155.215,00	0,00	155.143,87	-71,13	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.212,56	-456.324,00	0,00	-285.286,78	171.037,22	0,00	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-457.212,56	-456.324,00	0,00	-285.286,78	171.037,22	0,00	

TEILERGEBNISRECHNUNG							Anlage I 2.
Produktber/Gesamt: P16		Monatliche Werte: 12/2019		BAB-Version: 79			
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2019 - 12/2019		Auswertungswährung: EUR			
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.400,00	469.775,00	0,00	481.825,00	12.050,00	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	461.400,00	469.775,00	0,00	481.825,00	12.050,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	461.400,00	469.775,00	0,00	481.825,00	12.050,00	0,00	
19 + Finanzerträge	28,89	100,00	0,00	113,29	13,29	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.017,80	4.182,00	0,00	4.182,04	0,04	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.988,91	-4.082,00	0,00	-4.068,75	13,25	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	456.411,09	465.693,00	0,00	477.756,25	12.063,25	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	456.411,09	465.693,00	0,00	477.756,25	12.063,25	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	456.411,09	465.693,00	0,00	477.756,25	12.063,25	0,00	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	456.411,09	465.693,00	0,00	477.756,25	12.063,25	0,00	

TEILERGEBNISRECHNUNG							Anlage I 2.
Produktber/Gesamt: P90		Monatliche Werte: 12/2019			BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Fremdproj.Durchlauf		Aufgelaufene Werte: 01/2019 - 12/2019			Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(= Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(= Zeilen 26, 27, 28)							
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(= Zeilen 30 und 31)							

Anhänge

FINANZRECHNUNG							Anlage I 3.
Produktber/Gesamt: P		Monatliche Werte: 12/2019			BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Euregio Rhein-Waal		Aufgelaufene Werte: 01/2019 - 12/2019			Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808.172,22	3.249.873,00	0,00	3.427.498,54	177.625,54	0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.409,08	177.705,00	0,00	135.960,01	-41.744,99	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	159.632,17	3.500,00	0,00	614.776,46	611.276,46	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,89	100,00	0,00	113,29	13,29	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085.242,36	3.431.178,00	0,00	4.178.348,30	747.170,30	0,00	
10 - Personalauszahlungen	1.850.452,58	2.051.265,00	0,00	1.937.305,79	-113.959,21	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.178,89	762.685,00	0,00	691.389,70	-71.295,30	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.070,25	5.837,00	0,00	5.579,17	-257,83	0,00	
14 - Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	8.233,88	-31.766,12	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	287.117,39	464.201,00	0,00	424.453,32	-39.747,68	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704.819,11	3.323.988,00	0,00	3.066.961,86	-257.026,14	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	380.423,25	107.190,00	0,00	1.111.386,44	1.004.196,44	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	825.640,67	825.640,67	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	825.640,67	825.640,67	0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.950,60	0,00	0,00	-13.848,58	-13.848,58	0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-825.640,67	0,00	0,00	-825.640,67	-825.640,67	0,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835.591,27	0,00	0,00	-839.489,25	-839.489,25	0,00	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-835.591,27	0,00	0,00	-13.848,58	-13.848,58	0,00	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-455.168,02	107.190,00	0,00	1.097.537,86	990.347,86	0,00	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.402,98	0,00	0,00	19.037,96	19.037,96	0,00	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.402,98	0,00	0,00	-19.037,96	-19.037,96	0,00	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-464.571,00	107.190,00	0,00	1.078.499,90	971.309,90	0,00	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.931.072,34	1.995.484,34	0,00	1.466.501,34	-528.983,00	0,00	
40 + Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.466.501,34	2.102.674,34	0,00	2.545.001,24	442.326,90	0,00	

TEILFINANZRECHNUNG							Anlage I 3.
A. Zahlungsnachweis							
Produktber/Gesamt: P01	Monatliche Werte: 12/2019			BAB-Version: 79			
Bezeichnung: Innere Verwaltung	Aufgelaufene Werte: 01/2019 - 12/2019			Auswertungswährung: EUR			
Verantwortlicher:	Ansicht: Spalten individuell						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396.297,22	2.780.098,00	0,00	2.900.448,54	504.151,32	0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.409,08	177.705,00	0,00	135.960,01	18.550,93	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	2.304,10	3.500,00	0,00	50.631,97	48.327,87	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516.010,40	2.961.303,00	0,00	3.087.040,52	571.030,12	0,00	
10 - Personalauszahlungen	1.850.452,58	2.051.265,00	0,00	1.937.305,79	-113.959,21	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.178,89	762.685,00	0,00	691.389,70	-71.295,30	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.253,23	1.655,00	0,00	5.579,17	3.924,17	0,00	
14 - Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	8.233,88	-31.766,12	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	287.117,39	464.201,00	0,00	424.453,32	-39.747,68	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.002,09	3.319.806,00	0,00	3.066.961,86	-252.844,14	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.991,69	-358.503,00	0,00	20.078,66	823.874,26	0,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.950,60	0,00	0,00	-13.848,58	-13.848,58	0,00	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.950,60	0,00	0,00	-13.848,58	-13.848,58	0,00	
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen))	-9.950,60	0,00	0,00	-13.848,58	-13.848,58	0,00	

TEILFINANZRECHNUNG

Anlage I 3.

A. Zahlungsnachweis

Produktber/Gesamt: P16		Monatliche Werte: 12/2019			BAB-Version: 79	
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2019 - 12/2019			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.875,00	469.775,00	0,00	527.050,00	57.275,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,89	100,00	0,00	113,29	13,29	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.903,89	469.875,00	0,00	527.163,29	57.288,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.817,02	4.182,00	0,00	0,00	-4.182,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.817,02	4.182,00	0,00	0,00	-4.182,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	398.086,87	465.693,00	0,00	527.163,29	61.470,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	825.640,67	825.640,67	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	825.640,67	825.640,67	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	-825.640,67	0,00	0,00	-825.640,67	-825.640,67	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-825.640,67	0,00	0,00	-825.640,67	-825.640,67	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-825.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG							Anlage I 3.
A. Zahlungsnachweis							
Produktber/Gesamt: P90	Monatliche Werte: 12/2019			BAB-Version: 79			
Bezeichnung: Fremdproj.Durchlauf	Aufgelaufene Werte: 01/2019 - 12/2019			Auswertungswährung: EUR			
Verantwortlicher:	Ansicht: Spalten individuell						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	157.328,07	0,00	0,00	564.144,49	564.144,49	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.328,07	0,00	0,00	564.144,49	564.144,49	0,00	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.328,07	0,00	0,00	564.144,49	564.144,49	0,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anhänge

Produktber/Gesamt: P01		Monatliche Werte: 12/2019				BAB-Version: 79	
Bezeichnung: Innere Verwaltung		Aufgelaufene Werte: 01/2019 - 12/2019				Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell					
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme:							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktber/Gesamt: P16		Monatliche Werte: 12/2019			BAB-Version: 79		
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2019 - 12/2019			Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell					
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme:							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen:							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG								Anlage I 3.	
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen									
Produktber/Gesamt: P90		Monatliche Werte: 12/2019			BAB-Version: 79				
Bezeichnung: Fremdproj.Durchlauf		Aufgelaufene Werte: 01/2019 - 12/2019			Auswertungswährung: EUR				
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr			
	1	2	3	4	5	6			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Weitere Maßnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2019								
Haushalts-	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	485			192	1.650	5.265	31
2020	973	677			9	1.659	5.274	31

Verbindlichkeitspiegel

Euregio Rhein-Waal 47533 Kleve					Anlage I 4.c
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres 2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.871,49	20.826,36	37.045,13		77.783,58
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	57.871,49	20.826,36	37.045,13		77.783,58
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	919.098,00	919.098,00			673.435,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	151.876,00	151.876,00			109.518,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	364.922,00	364.922,00			447.421,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.493.767,49	1.456.722,36	37.045,13		1.308.157,58
Nachrichtlich anzugeben:					
<i>Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.</i>					

Stellenplan 2021

Verg.-Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	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	1,5	BBRA 10
TVÖD Entgeltgruppe 9c			1	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9b	3	3	2	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9a	0,8	0,8	0,62	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 8	3	3	1,82	BBRA 8
TVÖD Entgeltgruppe 7	2	2	2	BBRA 7
Gesamt	30,8	30,8	24,68	
Auszubildende	1	1	1	
Sondertarif Hausmeister	0,4	0,4	0,25	
Sondertarif Euregio Ambassadeur	0,4	0,4	0	
Gesamt	32,6	32,6	25,93	