

Haushalt 2018



1. Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan 2018	4
Allgemeines zur Haushaltsplanung 2018	9
P Euregio Rhein-Waal Gesamtergebnishaushalt	13
P Euregio Rhein-Waal Gesamtfinanzhaushalt	17
P01 Innere Verwaltung.....	21
P011 Innere Dienste	30
P01101 Allgemeine Verwaltung	37
P013 Eures	55
P01301 Finanzbeihilfe	63
P014 Dienstleistungen und Kooperationen	79
P01414 First Level Control Interreg	84
P01416 Interreg Europe	103
P01601 Euregio-Forum	117
P018 Interreg V A	125
P01801 Interreg V A GIS.....	132
P01802 Interreg V A Programmmanagement.....	168
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt.....	189
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II.....	210
P01805 Interreg V A DigiPro	230
P01806 Interreg V A GIP ERW	244
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft	268
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	270
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft	272
P90 Fremdproj.Durchlauf	276
P900 Fremdprojekte Durchl.....	278
P9001804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend	280
Anlagen zum Haushaltsplan	284
Bilanz per 31.12.2016	284
Entwicklung des Eigenkapitals 2018	286
Verbindlichkeitspiegel 2018	287
Stellenplan 2018	288

Haushaltssatzung der Euregio Rhein-Waal für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV.NRW.S.966) und der Zweckverbandssatzung der Euregio Rhein-Waal vom 01.11.1993, zuletzt geändert am 17.12.2009, hat der Rat der Euregio Rhein-Waal am 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Euregio Rhein-Waal voraussichtlichen Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.859.744,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.850.135,00 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.809.984,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.727.370,00 €

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

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 5.703,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedskörperschaften werden gem. § 19 GKG und § 13 (1) der Zweckverbandssatzung auf € 457.775,00 festgesetzt.

Kleve 30.11.2017
Für den Euregiorat

H. M. F. Bruls

Euregioratsvorsitzender

J.P.M. Kamps

Geschäftsführer

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018 der Euregio Rhein-Waal

Der Haushaltsplan 2018 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 GemHVO NRW aus:

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

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

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

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

Produktorientierte Gliederung der Teilpläne

Die Teilpläne gliedern sich auf folgende Produktbereiche:

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

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

Anlagen zum Haushaltsplan

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

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des 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 2018

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 2016 ermittelt wurden. Dabei wurden die bisherigen Durchschnittswerte unter Beachtung zu erwartender Preissteigerungen fortgeschrieben. Bei der Projektkostenplanung wurden die entsprechenden Werte der Planjahre auf die einzelnen Konten herunter gebrochen. Die Interreg IV Förderperiode ist zum 31.12.2015 ausgelaufen, so dass hier lediglich das Ergebnis des Vorjahres ausgewiesen wird. 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.

Ein Interreg V C Projekt Interreg Europe KissMe wurde mit den entsprechenden Haushaltspositionen hierfür veranschlagt.

Finanzmittel für das Arbeitsmarktprogramm EURES werden als Programmpartner im Programm weiter zur Verfügung gestellt und entsprechend veranschlagt.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2018

- | | |
|--|------------|
| - ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von | 9.109,00 € |
| - ein ordentliches Ergebnis von | 3.906,00 € |
| - und ein Jahresergebnis von | 3.906,00 € |

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 2018 voraussichtlich 457.775,00 €. Die Kamer van Koophandel hat ihre Mitgliedschaft aus Reformgründen zum 31.12.2018 gekündigt.

Ebenfalls werden hier die Fördermittel für die im Rahmen der INTERREG V Projekte, der Verrechnungsprojekte und die für das Arbeitsmarktprogramm EURES erhaltenen Zuwendungen ausgewiesen.

Zudem werden hier die Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 22.000,00 € des Landes NRW zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen und die institutionelle Förderung der Provinz Limburg in Höhe von 12.300 € an die Euregio Rhein-Waal veranschlagt.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zur Prüfung der korrekten Fördermittelverwendung hat die Verwaltungsbehörde eine eigene First Level Control eingerichtet. Die First Level Control ist zurzeit mit einem Mitarbeiter besetzt, soll aber im Laufe des Folgejahres mit einem weiteren Mitarbeiter in Teilzeit besetzt werden. Die Kosten hierfür werden zu 100 % erstattet und unter Kostenerstattungen vereinnahmt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse und vermischte Einnahmen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

Die Höhe der Personalaufwendungen bestimmt sich vor allem nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Im Stellenplan werden insgesamt 28,3 zu besetzende Stellen ausgewiesen, von denen zur Zeit 25,82 Stellen (Stand 06/2017) besetzt sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

Hier wurden die Zuweisungen für übrige Bereiche, die die Kofinanzierung einzelner Projekte im Rahmen des Interreg VA Programms und des Arbeitsmarktprogramms EURES aus Eigenmitteln der Euregio Rhein-Waal betreffen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Finanzerträge

Basis für die Kalkulation der Finanz- bzw. Zinserträge sind die prognostizierten durchschnittlichen Liquiditätsbestände sowie die voraussichtliche Höhe der Finanzanlagen.

Erläuterungen zum Finanzplan

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

Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Unterschied zum Ergebnisplan resultiert aus der im Ergebnisplan veranschlagten Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 49.760,00 € und dem sonstigen Zinsertrag in Höhe von 500,00 €

Bei den Auszahlungen resultiert der Unterschied zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan aus den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 75.101,00 €, den Transferaufwendungen in Höhe von 38.367,00 € und der Rückstellung nicht genommener Urlaub in Höhe von 15.000,00 €

Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige Einzahlungen

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

Auszahlungen

Personalauszahlungen

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

Versorgungsauszahlungen

Bei der Euregio Rhein-Waal fallen keine Versorgungsauszahlungen an.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zinsen und sonstige Auszahlungen

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital in Höhe von 5.018,00 € und die Nebenkosten Geldverkehr in Höhe von 685,00 € ausgewiesen.

Allgemeine Informationen zur Haushaltsplanung 2018

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

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

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

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

Das Fördergebiet des INTERREG-Programms Deutschland-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.

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

Interreg IV A (Ende Förderperiode 31.12.2015)

Die nachhaltige Stärkung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen deutschen und niederländischen Partnern war das wichtigste Ziel des INTERREG IV A-Programms „Deutschland – Nederland 2007 - 2013“. So sollte sich das Programmgebiet zu einer integrierten europäischen Region entwickeln, für die die Staatsgrenze zwar ein charakteristisches, aber kein trennendes Merkmal ist.

Die Mittel aus dem INTERREG IV A-Programm wurden eingesetzt, um die Position im weltweiten Wettbewerb zu stärken. Darum stand vor allem die Förderung von Kooperationen zwischen kleinen und mittleren Unternehmen und den zahlreichen Forschungseinrichtungen im Programmgebiet im Mittelpunkt. Außerdem wurden im Rahmen des INTERREG IV A-Programms wichtige weiche Standortfaktoren, wie eine intakte Natur und eine hochwertige Lebensumwelt, gefördert.

Das Fördergebiet des INTERREG IV A-Programms „Deutschland – Nederland 2007-2013“ erstreckt sich von der Nordseeküste bis zum Niederrhein. Das sind etwa 460 km entlang der Grenzlinie. Das Gebiet hat eine Gesamtfläche von 46.737 Quadratkilometern, auf denen mehr als 12 Millionen Menschen leben.

Das Programmgebiet umfasst Teile der deutschen Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und Gebiete der niederländischen Provinzen Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant und Limburg.

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

Interreg V A

Programmmanagement

Das Programmmanagement der Euregio Rhein-Waal ist mit der technischen Unterstützung zur Umsetzung INTERREG V A im Programm-Teilgebiet betraut. Das 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 verbindt

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

Grenzinfopunkt ERW

Der GrenzInfoPunkt ist die Anlaufstelle für jedermann aus Deutschland und den Niederlanden, der Fragen zu gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Arbeit, Einkommen und soziale Sicherheit hat. Im Rahmen eines eindeutig abgestimmten Informationsangebotes entlang der deutsch-niederländischen Grenze werden Einwohner beider Länder unterstützt. Die Zielgruppe sind derzeitige, ehemalige und zukünftige Grenzgänger, die sich in Richtung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes orientieren. Auch die Beratung von Arbeitgebern gehört zum Dienstleistungsangebot. Komplexere Sachverhalte können ebenfalls bearbeitet werden, da die Partnerorganisationen SVB, Rentenversicherung, UWV, Agentur für Arbeit, DBG und FNV ebenfalls vor Ort sind und die Fragen direkt beantworten können. Außerdem verfügt der GrenzInfoPunkt bei der Euregio Rhein-Waal über ein Netzwerk nationaler Organisationen (wie Belastingdienst, Krankenkassen, Finanzamt etc.), deren Kapazitäten und Know-How genutzt werden können.

Daneben organisiert der GrenzInfoPunkt regelmäßige (Steuer)Sprechstunden für Einwohner, bei denen Vertreter aller Partner aus dem Netzwerk anwesend sind. Auf Wunsch bietet der GrenzInfoPunkt Euregio Rhein-Waal ebenfalls Beratungen vor Ort für spezifische Zielgruppen an. Der GrenzInfoPunkt Euregio Rhein-Waal ist für das Aus- und Weiterbildungsangebot der Erstberater aller deutsch-niederländischen GrenzInfoPunkte zuständig.

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 aufzubauen ist.

Interreg Europe Projektantrag "KISS ME"

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.

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.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.138,47	2.692.505	2.739.227	2.848.419	2.246.536	2.168.856
4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	10.215,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	229.149	106.770	101.060	79.782	24.600
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	798.023,20	916.890	984.145	1.064.764	773.997	766.447
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	236.924,87	275.133	293.634	319.947	234.508	234.457
4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.000,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	179.416,81	196.362	198.191	217.194	201.651	205.007
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	212.281,50	289.639	307.978	331.877	205.954	193.008
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	35.303,85	34.175	43.766	45.128	32.350	32.716
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	6.145,44	11.675	10.905	11.746	3.562	2.823
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	48.310,01	62.822	87.998	94.203	53.552	53.333
4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	12.292,00	12.500	12.300	12.500	12.500	12.500
4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	54.836,32	51.000	49.760	49.750	49.290	49.080
4 170 00 Zuschüsse EURES	110.613,97	103.385	134.005	94.775	93.915	89.410
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.326,98	0	115.467	149.842	155.972	160.155
4 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	26.326,98	0	115.467	149.842	155.972	160.155
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.064,42	30.531	4.550	4.550	4.550	4.550
4 531 00 Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
4 533 00 Vermischte Einnahmen	5.064,42	100	4.500	4.500	4.500	4.500
4 583 01 Erträge Auflösung Rückst. Urlaub/Überst.	0,00	30.381	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.236.529,87	2.723.036	2.859.244	3.002.811	2.407.058	2.333.561
11 Personalaufwendungen	1.568.662,36	1.803.927	1.876.188	1.983.100	1.787.530	1.746.832
5 001 54 Personalaufwand	87.319,27	88.400	91.195	93.019	94.879	96.777
5 001 55 Personalaufwand	83.133,65	80.089	80.719	82.490	84.305	85.569
5 001 62 Personalaufwand	123.969,13	124.000	130.000	132.000	134.000	136.000
5 001 67 Personalaufwand	90.723,71	92.057	93.970	95.896	97.862	99.868
5 001 69 Personalaufwand	83.910,09	84.626	86.243	88.009	83.500	76.875
5 001 73 Personalaufwand	89.205,57	97.370	98.150	100.604	103.058	105.511
5 001 76 Personalaufwand	99.127,30	96.000	99.600	101.592	103.624	105.696
5 001 77 Personalaufwand	5.678,40	5.678	6.000	6.000	6.000	6.000
5 001 78 Personalaufwand	9.480,79	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
5 001 79 Personalaufwand	43.930,64	45.250	48.640	46.377	11.000	10.000
5 001 84 Personalaufwand	68.564,55	67.910	68.500	77.700	80.154	82.608
5 001 85 Personalaufwand	52.041,30	52.470	54.550	55.641	56.754	57.889
5 001 86 Personalaufwand	41.272,94	39.270	42.770	43.625	44.498	45.338

Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5 001 92 Personalaufwand	-6,85	0	0	0	0	0
5 002 01 Personalaufwand	49.853,38	48.448	51.800	52.906	55.244	56.379
5 002 02 Personalaufwand	67.999,47	67.910	68.450	69.870	71.450	73.889
5 002 06 Personalaufwand	76.986,58	84.650	85.300	87.754	90.208	92.661
5 002 08 Personalaufwand	50.141,84	55.333	63.480	64.500	66.038	67.613
5 002 09 Personalaufwand	5.584,65	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand	6.485,36	6.674	0	0	0	0
5 002 11 Personalaufwand	84.150,00	84.150	84.150	84.150	84.150	84.150
5 002 12 Personalaufwand	28.389,98	29.041	30.000	30.600	4.800	0
5 002 13 Personalaufwand	58.107,18	57.462	62.130	70.160	72.614	75.068
5 002 20 Personalaufwand	51.947,27	51.490	53.300	60.400	61.608	62.840
5 002 21 Personalaufwand	15.059,41	13.416	31.566	42.775	0	0
5 002 22 Personalaufwand	33.476,76	0	0	0	0	0
5 002 23 Personalaufwand	38.712,72	48.564	0	0	0	0
5 002 24 Personalaufwand	29.113,13	32.486	35.000	35.700	0	0
5 002 25 Personalaufwand	29.257,39	32.486	35.000	35.700	0	0
5 002 26 Personalaufwand	21.399,79	42.178	44.650	47.433	48.382	49.349
5 002 27 Personalaufwand	7.771,74	0	68.700	72.695	14.000	13.500
5 002 28 Personalaufwand	0,00	65.559	0	0	0	0
5 002 30 Personalaufwand	20.614,63	61.640	63.850	67.000	70.800	72.600
5 002 31 Personalaufwand	0,00	49.050	26.100	52.200	53.505	54.843
5 002 32 Personalaufwand	0,00	47.500	53.800	54.885	56.382	0
5 002 33 Personalaufwand	0,00	43.170	49.500	51.954	55.780	58.234
5 002 34 Personalaufwand	0,00	0	37.125	38.965	41.835	43.675
5 002 35 Personalaufwand	0,00	0	6.950	15.500	16.200	9.000
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	580,00	200	500	500	400	400
5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	14.680,59	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorge	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.168,23	493.600	589.195	629.509	312.375	294.610
5 201 00 Fremdleistungen	45.356,26	127.096	125.240	187.795	42.665	49.647
5 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	9.300	0	0	0	0
5 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	571,44	0	0	0	0	0
5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	13.559,60	17.980	42.540	35.000	35.000	35.000
5 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.706,04	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	24.598,00	30.640	103.950	101.000	26.000	25.500
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	27.196,88	13.932	31.940	30.815	25.410	25.390
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.830,37	2.071	2.145	2.160	1.995	1.988
5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	24.324,54	164.350	143.115	129.815	50.515	28.515
5 221 00 Heizung	9.207,45	10.284	11.805	11.908	10.500	10.037
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	10.050,96	10.875	13.040	13.193	11.630	11.242
5 231 00 Reinigung	7.319,85	10.761	9.910	10.000	9.000	8.517
5 231 10 Sonstige Raumkosten	1.979,93	2.850	2.305	2.448	2.125	2.072
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	21.379,33	21.898	24.770	25.397	22.700	22.708

Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	78.387,52	52.191	33.170	34.383	30.150	29.700
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	10.671,18	8.537	10.730	10.793	10.425	10.222
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.985,57	10.163	8.035	8.302	7.760	7.572
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	443,31	672	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	82.388,07	78.605	75.101	74.602	71.029	70.716
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.159,01	8.000	1.195	1.195	345	345
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	1.905,99	1.000	1.940	1.940	1.898	1.895
	5 731 00 Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.750	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	59,00	55	76	79	71	69
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	5.854,00	5.800	6.000	6.000	5.275	5.217
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.812,92	24.000	25.390	25.388	23.440	23.190
	5 764 00 Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	0	500	0	0	0
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	8.862,15	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	75.252,50	17.320	38.367	38.084	12.790	12.800
	5 318 00 Zuweis.fld.übrige Bereiche	75.252,50	17.320	38.367	38.084	12.790	12.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.919,17	317.414	271.284	272.590	219.843	205.966
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	5.568,98	74.349	16.675	16.825	16.635	16.608
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	29.596,55	39.740	53.275	58.900	41.900	33.308
	5 402 00 Verwaltungskosten	8.504,70	11.544	9.525	9.450	8.187	7.693
	5 402 50 Buchführungskosten	5.200,08	8.239	6.560	6.680	5.880	5.593
	5 402 60 Digitalisierungskosten	10.939,97	8.152	4.640	4.718	3.854	3.558
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.782,50	1.900	1.930	1.930	1.950	1.750
	5 412 00 Fortbildungskosten	15.793,40	13.931	12.405	12.340	8.690	8.333
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.262,09	6.167	13.585	13.485	10.735	11.135
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	534,20	787	775	775	650	650
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	7.049,69	7.914	11.250	10.750	8.100	7.500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	20.296,17	26.569	25.605	26.055	21.647	21.540
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	6.000	5.000	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	26.310,16	34.464	35.005	29.587	23.960	22.193
	5 414 20 Geschenke	370,37	317	350	350	300	300
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	908,15	1.233	600	600	600	600
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	11.271	10.366	10.683	10.116	10.016
	5 423 00 Mietleasing	3.432,36	4.830	3.990	4.090	3.645	3.525
	5 431 00 Bürobedarf	5.175,86	5.065	5.936	6.103	5.421	5.219
	5 431 50 Porto	8.016,51	9.620	7.620	7.777	6.825	6.668
	5 432 00 Telefon	8.341,43	9.206	9.265	9.790	9.180	9.055
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	4.134,07	1.853	4.050	4.050	2.420	2.260
	5 433 00 EDV-Bedarf	215,22	215	265	275	232	227
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	2.015,01	2.104	2.100	2.128	1.712	1.697
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.058,27	2.481	2.360	2.393	1.525	1.458
	5 441 00 Versicherungen	15.807,42	14.012	17.660	18.243	16.570	16.120

Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 441 50 Sonstige Abgaben	1.769,89	2.531	1.850	1.913	1.620	1.553
	5 441 55 Beiträge	5.395,40	5.780	5.572	5.580	5.469	5.407
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	9.026,34	800	1.320	1.320	1.220	1.200
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	2.414,42	12.340	750	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.229.390,33	2.710.866	2.850.135	2.997.885	2.403.567	2.330.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.139,54	12.170	9.109	4.926	3.491	2.637
19	Finanzerträge	800,83	4.000	500	500	500	500
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	800,83	4.000	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.894,82	6.741	5.703	4.849	3.843	2.847
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	6.580,86	5.817	5.018	4.182	3.308	2.394
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.313,96	924	685	667	535	453
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.093,99	-2.741	-5.203	-4.349	-3.343	-2.347
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	45,55	9.429	3.906	577	148	290
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	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)	45,55	9.429	3.906	577	148	290

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430.106,83	2.641.505	2.689.467	2.798.669	2.197.246	2.119.776
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	474.975,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	9.176,15	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	37.500,00	229.149	106.770	101.060	79.782	24.600
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	881.181,61	916.890	984.145	1.064.764	773.997	766.447
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	387.784,10	275.133	293.634	319.947	234.508	234.457
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	20.500,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	258.620,96	196.362	198.191	217.194	201.651	205.007
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	134.997,98	289.639	307.978	331.877	205.954	193.008
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	30.576,46	34.175	43.766	45.128	32.350	32.716
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	3.437,43	11.675	10.905	11.746	3.562	2.823
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	46.451,17	62.822	87.998	94.203	53.552	53.333
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	12.292,00	12.500	12.300	12.500	12.500	12.500
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6 170 00 Zuschüsse EURES	110.613,97	103.385	134.005	94.775	93.915	89.410
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	0,00	0	115.467	149.842	155.972	160.155
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	115.467	149.842	155.972	160.155
7	Sonstige Einzahlungen	-56.319,12	150	4.550	4.550	4.550	4.550
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	50	50	50	50	50
	6 533 00 Vermische Einnahmen	4.187,90	100	4.500	4.500	4.500	4.500
	6 571 01 Durchl.Post. Job-Roboter	0,00	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-60.569,52	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	1.343,11	4.000	500	500	500	500
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	1.343,11	4.000	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.375.130,82	2.645.655	2.809.984	2.953.561	2.358.268	2.284.981
10	Personalauszahlungen	1.527.303,16	1.803.927	1.861.188	1.968.100	1.772.530	1.731.832
	7 001 54 Personalauszahlung	87.319,27	88.400	91.195	93.019	94.879	96.777
	7 001 55 Personalauszahlung	83.133,65	80.089	80.719	82.490	84.305	85.569
	7 001 62 Personalauszahlung	120.000,00	124.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	7 001 67 Personalauszahlung	90.723,71	92.057	93.970	95.896	97.862	99.868
	7 001 69 Personalauszahlung	83.910,09	84.626	86.243	88.009	83.500	76.875
	7 001 73 Personalauszahlung	89.205,57	97.370	98.150	100.604	103.058	105.511
	7 001 76 Personalauszahlung	96.000,00	96.000	99.600	101.592	103.624	105.696
	7 001 77 Personalauszahlung	5.678,40	5.678	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 001 78 Personalauszahlung	9.480,79	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	7 001 79 Personalauszahlung	43.930,64	45.250	48.640	46.377	11.000	10.000
	7 001 84 Personalauszahlung	68.564,55	67.910	68.500	77.700	80.154	82.608
	7 001 85 Personalauszahlung	52.041,30	52.470	54.550	55.641	56.754	57.889

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7 001 86	Personalauszahlung	41.272,94	39.270	42.770	43.625	44.498	45.338
7 001 92	Personalauszahlung	-6,85	0	0	0	0	0
7 002 01	Personalauszahlung	49.620,99	48.448	51.800	52.906	55.244	56.379
7 002 02	Personalauszahlung	67.999,47	67.910	68.450	69.870	71.450	73.889
7 002 06	Personalauszahlung	76.986,58	84.650	85.300	87.754	90.208	92.661
7 002 08	Personalauszahlung	50.141,84	55.333	63.480	64.500	66.038	67.613
7 002 09	Personalauszahlung	5.584,65	0	0	0	0	0
7 002 10	Personalauszahlung	6.440,88	6.674	0	0	0	0
7 002 11	Personalauszahlung	84.150,00	84.150	84.150	84.150	84.150	84.150
7 002 12	Personalauszahlung	28.389,98	29.041	30.000	30.600	4.800	0
7 002 13	Personalauszahlung	58.107,18	57.462	62.130	70.160	72.614	75.068
7 002 20	Personalauszahlung	51.947,27	51.490	53.300	60.400	61.608	62.840
7 002 21	Personalauszahlung	15.059,41	13.416	31.566	42.775	0	0
7 002 22	Personalauszahlung	33.476,76	0	0	0	0	0
7 002 23	Personalauszahlung	38.712,72	48.564	0	0	0	0
7 002 24	Personalauszahlung	21.866,94	32.486	35.000	35.700	0	0
7 002 25	Personalauszahlung	20.433,13	32.486	35.000	35.700	0	0
7 002 26	Personalauszahlung	21.399,79	42.178	44.650	47.433	48.382	49.349
7 002 27	Personalauszahlung	7.771,74	0	68.700	72.695	14.000	13.500
7 002 28	Personalauszahlung	0,00	65.559	0	0	0	0
7 002 30	Personalauszahlung	20.614,63	61.640	63.850	67.000	70.800	72.600
7 002 31	Personalauszahlung	0,00	49.050	26.100	52.200	53.505	54.843
7 002 32	Personalauszahlung	0,00	47.500	53.800	54.885	56.382	0
7 002 33	Personalauszahlung	0,00	43.170	49.500	51.954	55.780	58.234
7 002 34	Personalauszahlung	0,00	0	37.125	38.965	41.835	43.675
7 002 35	Personalaufwand	0,00	0	6.950	15.500	16.200	9.000
7 012 00	Auszahlungen Personal/LST	-3.234,86	0	0	0	0	0
7 019 00	Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	580,00	200	500	500	400	400
7 022 00	Auszahlungen Personal/Versorgungs	0,00	0	0	0	0	0
7 032 00	Auszahlungen Personal-Soz.Ver-sich.	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 141 00	Beihilf.,Unterstützungsl.Ver-sorg.Empf.	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	348.939,85	493.600	589.195	629.509	312.375	294.610
7 201 00	Fremdleistungen	50.733,21	127.096	125.240	187.795	42.665	49.647
7 201 20	Fremdleistungen EURES	0,00	9.300	0	0	0	0
7 201 21	Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	571,44	0	0	0	0	0
7 201 22	Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	13.856,08	17.980	42.540	35.000	35.000	35.000
7 201 23	Jobbörsen A07 EURES	1.706,04	0	0	0	0	0
7 203 00	Fremdleistungen Publizität	22.952,40	30.640	103.950	101.000	26.000	25.500
7 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	34.447,45	13.932	31.940	30.815	25.410	25.390
7 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.830,37	2.071	2.145	2.160	1.995	1.988
7 209 00	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	23.644,21	164.350	143.115	129.815	50.515	28.515
7 221 00	Heizung	11.199,18	10.284	11.805	11.908	10.500	10.037
7 221 50	Gas, Strom, Wasser	8.859,95	10.875	13.040	13.193	11.630	11.242
7 231 00	Reinigung	6.552,07	10.761	9.910	10.000	9.000	8.517

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	3.225,54	2.850	2.305	2.448	2.125	2.072
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	22.495,19	21.898	24.770	25.397	22.700	22.708
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	124.924,75	52.191	33.170	34.383	30.150	29.700
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	13.554,09	8.537	10.730	10.793	10.425	10.222
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	7.344,57	10.163	8.035	8.302	7.760	7.572
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	443,31	672	500	500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.628,35	6.741	5.703	4.849	3.843	2.847
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	3.383,80	5.817	5.018	4.182	3.308	2.394
	7 571 01 Durchlfd. Posten JobRoboter	0,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.244,55	924	685	667	535	453
14	Transferauszahlungen	662,45	17.320	0	0	0	0
	7 318 00 Sonstige Veranstaltungen	662,45	17.320	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	200.459,64	317.414	271.284	272.590	219.843	205.966
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	5.568,98	74.349	16.675	16.825	16.635	16.608
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	39.740	53.275	58.900	41.900	33.308
	7 402 00 Verwaltungskosten	8.504,70	11.544	9.525	9.450	8.187	7.693
	7 402 50 Buchführungskosten	5.200,08	8.239	6.560	6.680	5.880	5.593
	7 402 60 Digitalisierungskosten	9.608,06	8.152	4.640	4.718	3.854	3.558
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.782,50	1.900	1.930	1.930	1.950	1.750
	7 412 00 Fortbildungskosten	15.793,40	13.931	12.405	12.340	8.690	8.333
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	5.799,22	6.167	13.585	13.485	10.735	11.135
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	534,20	787	775	775	650	650
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	5.779,04	7.914	11.250	10.750	8.100	7.500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	19.339,45	26.569	25.605	26.055	21.647	21.540
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	6.000	5.000	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	25.014,04	34.464	35.005	29.587	23.960	22.193
	7 414 20 Geschenke	314,37	317	350	350	300	300
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	539,06	1.233	600	600	600	600
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	11.271	10.366	10.683	10.116	10.016
	7 423 00 Mietleasing	3.432,36	4.830	3.990	4.090	3.645	3.525
	7 431 00 Bürobedarf	7.429,75	5.065	5.936	6.103	5.421	5.219
	7 431 50 Porto	8.069,23	9.620	7.620	7.777	6.825	6.668
	7 432 00 Telefon	8.470,93	9.206	9.265	9.790	9.180	9.055
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	3.228,38	1.853	4.050	4.050	2.420	2.260
	7 433 00 EDV-Bedarf	215,22	215	265	275	232	227
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1.978,45	2.104	2.100	2.128	1.712	1.697
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.496,55	2.481	2.360	2.393	1.525	1.458
	7 441 00 Versicherungen	21.162,32	14.012	17.660	18.243	16.570	16.120
	7 441 50 Sonstige Abgaben	1.183,92	2.531	1.850	1.913	1.620	1.553
	7 441 55 Beiträge	5.395,40	5.780	5.572	5.580	5.469	5.407
	7 471 01 Auszahlungen durchlfd. Posten JobRoboter	3.822,76	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	7.311,62	800	1.320	1.320	1.220	1.200
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	2.485,69	12.340	750	800	800	800
	7 711 00 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.081.993,45	2.639.002	2.727.370	2.875.048	2.308.591	2.235.255
17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (=Zeilen 9 und 16)	293.137,37	6.653	82.614	78.513	49.677	49.726
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	10.070,92	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	8.911,91	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. unt. 410 E.	1.159,01	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070,92	0	0	0	0	0
31	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 23 und 30)	-10.070,92	0	0	0	0	0
32	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE-TRAG (=Zeilen 17 und 31)	283.066,45	6.653	82.614	78.513	49.677	49.726
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.226,20	17.403	18.202	19.038	19.912	20.827
	7 924 00 Tilg. Invest. kred. so. öff. Ber. Euro fest	8.226,20	17.403	18.202	19.038	19.912	20.827
35	= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-8.226,20	-17.403	-18.202	-19.038	-19.912	-20.827
36	= ÄNDERUNG D. BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (=Zeilen 32 und 35)	274.840,25	-10.750	64.412	59.475	29.765	28.899
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.033.286,80	2.308.127,05	2.297.377,05	2.361.789,05	2.421.264,05	2.451.029,05
38	= LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 36 und 37)	2.308.127,05	2.297.377,05	2.361.789,05	2.421.264,05	2.451.029,05	2.479.928,05

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.363,47	2.234.730	2.281.452	2.394.944	1.793.061	1.715.381
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	10.215,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	229.149	106.770	101.060	79.782	24.600
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	798.023,20	916.890	984.145	1.064.764	773.997	766.447
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	236.924,87	275.133	293.634	319.947	234.508	234.457
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.000,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	179.416,81	196.362	198.191	217.194	201.651	205.007
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	212.281,50	289.639	307.978	331.877	205.954	193.008
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	35.303,85	34.175	43.766	45.128	32.350	32.716
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	6.145,44	11.675	10.905	11.746	3.562	2.823
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	48.310,01	62.822	87.998	94.203	53.552	53.333
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	12.292,00	12.500	12.300	12.500	12.500	12.500
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	54.836,32	51.000	49.760	49.750	49.290	49.080
	4 170 00 Zuschüsse EURES	110.613,97	103.385	134.005	94.775	93.915	89.410
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.326,98	0	115.467	149.842	155.972	160.155
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	26.326,98	0	115.467	149.842	155.972	160.155
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.064,42	30.531	4.550	4.550	4.550	4.550
	4 531 00 Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	5.064,42	100	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Ur-laub/Überst.	0,00	30.381	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.778.754,87	2.265.261	2.401.469	2.549.336	1.953.583	1.880.086
11	Personalaufwendungen	1.568.662,36	1.803.927	1.876.188	1.983.100	1.787.530	1.746.832
	5 001 54 Personalaufwand	87.319,27	88.400	91.195	93.019	94.879	96.777
	5 001 55 Personalaufwand	83.133,65	80.089	80.719	82.490	84.305	85.569
	5 001 62 Personalaufwand	123.969,13	124.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	5 001 67 Personalaufwand	90.723,71	92.057	93.970	95.896	97.862	99.868
	5 001 69 Personalaufwand	83.910,09	84.626	86.243	88.009	83.500	76.875
	5 001 73 Personalaufwand	89.205,57	97.370	98.150	100.604	103.058	105.511
	5 001 76 Personalaufwand	99.127,30	96.000	99.600	101.592	103.624	105.696
	5 001 77 Personalaufwand	5.678,40	5.678	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 001 78 Personalaufwand	9.480,79	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 001 79 Personalaufwand	43.930,64	45.250	48.640	46.377	11.000	10.000
	5 001 84 Personalaufwand	68.564,55	67.910	68.500	77.700	80.154	82.608
	5 001 85 Personalaufwand	52.041,30	52.470	54.550	55.641	56.754	57.889
	5 001 86 Personalaufwand	41.272,94	39.270	42.770	43.625	44.498	45.338
	5 001 92 Personalaufwand	-6,85	0	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand	49.853,38	48.448	51.800	52.906	55.244	56.379

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 002 02 Personalaufwand	67.999,47	67.910	68.450	69.870	71.450	73.889
	5 002 06 Personalaufwand	76.986,58	84.650	85.300	87.754	90.208	92.661
	5 002 08 Personalaufwand	50.141,84	55.333	63.480	64.500	66.038	67.613
	5 002 09 Personalaufwand	5.584,65	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	6.485,36	6.674	0	0	0	0
	5 002 11 Personalaufwand	84.150,00	84.150	84.150	84.150	84.150	84.150
	5 002 12 Personalaufwand	28.389,98	29.041	30.000	30.600	4.800	0
	5 002 13 Personalaufwand	58.107,18	57.462	62.130	70.160	72.614	75.068
	5 002 20 Personalaufwand	51.947,27	51.490	53.300	60.400	61.608	62.840
	5 002 21 Personalaufwand	15.059,41	13.416	31.566	42.775	0	0
	5 002 22 Personalaufwand	33.476,76	0	0	0	0	0
	5 002 23 Personalaufwand	38.712,72	48.564	0	0	0	0
	5 002 24 Personalaufwand	29.113,13	32.486	35.000	35.700	0	0
	5 002 25 Personalaufwand	29.257,39	32.486	35.000	35.700	0	0
	5 002 26 Personalaufwand	21.399,79	42.178	44.650	47.433	48.382	49.349
	5 002 27 Personalaufwand	7.771,74	0	68.700	72.695	14.000	13.500
	5 002 28 Personalaufwand	0,00	65.559	0	0	0	0
	5 002 30 Personalaufwand	20.614,63	61.640	63.850	67.000	70.800	72.600
	5 002 31 Personalaufwand	0,00	49.050	26.100	52.200	53.505	54.843
	5 002 32 Personalaufwand	0,00	47.500	53.800	54.885	56.382	0
	5 002 33 Personalaufwand	0,00	43.170	49.500	51.954	55.780	58.234
	5 002 34 Personalaufwand	0,00	0	37.125	38.965	41.835	43.675
	5 002 35 Personalaufwand	0,00	0	6.950	15.500	16.200	9.000
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	580,00	200	500	500	400	400
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	14.680,59	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.168,23	493.600	589.195	629.509	312.375	294.610
	5 201 00 Fremdleistungen	45.356,26	127.096	125.240	187.795	42.665	49.647
	5 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	9.300	0	0	0	0
	5 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	571,44	0	0	0	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	13.559,60	17.980	42.540	35.000	35.000	35.000
	5 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.706,04	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	24.598,00	30.640	103.950	101.000	26.000	25.500
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	27.196,88	13.932	31.940	30.815	25.410	25.390
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.830,37	2.071	2.145	2.160	1.995	1.988
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	24.324,54	164.350	143.115	129.815	50.515	28.515
	5 221 00 Heizung	9.207,45	10.284	11.805	11.908	10.500	10.037
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	10.050,96	10.875	13.040	13.193	11.630	11.242
	5 231 00 Reinigung	7.319,85	10.761	9.910	10.000	9.000	8.517
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	1.979,93	2.850	2.305	2.448	2.125	2.072
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	21.379,33	21.898	24.770	25.397	22.700	22.708
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	78.387,52	52.191	33.170	34.383	30.150	29.700
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	10.671,18	8.537	10.730	10.793	10.425	10.222
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.985,57	10.163	8.035	8.302	7.760	7.572
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	443,31	672	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	82.388,07	78.605	75.101	74.602	71.029	70.716
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.159,01	8.000	1.195	1.195	345	345
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	1.905,99	1.000	1.940	1.940	1.898	1.895
	5 731 00 Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.750	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	59,00	55	76	79	71	69
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	5.854,00	5.800	6.000	6.000	5.275	5.217
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.812,92	24.000	25.390	25.388	23.440	23.190
	5 764 00 Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	0	500	0	0	0
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	8.862,15	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	75.252,50	17.320	38.367	38.084	12.790	12.800
	5 318 00 Zuweis.fld.übrige Bereiche	75.252,50	17.320	38.367	38.084	12.790	12.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.919,17	317.414	271.284	272.590	219.843	205.966
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	5.568,98	74.349	16.675	16.825	16.635	16.608
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	29.596,55	39.740	53.275	58.900	41.900	33.308
	5 402 00 Verwaltungskosten	8.504,70	11.544	9.525	9.450	8.187	7.693
	5 402 50 Buchführungskosten	5.200,08	8.239	6.560	6.680	5.880	5.593
	5 402 60 Digitalisierungskosten	10.939,97	8.152	4.640	4.718	3.854	3.558
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.782,50	1.900	1.930	1.930	1.950	1.750
	5 412 00 Fortbildungskosten	15.793,40	13.931	12.405	12.340	8.690	8.333
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.262,09	6.167	13.585	13.485	10.735	11.135
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	534,20	787	775	775	650	650
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	7.049,69	7.914	11.250	10.750	8.100	7.500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	20.296,17	26.569	25.605	26.055	21.647	21.540
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	6.000	5.000	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	26.310,16	34.464	35.005	29.587	23.960	22.193
	5 414 20 Geschenke	370,37	317	350	350	300	300
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	908,15	1.233	600	600	600	600
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	11.271	10.366	10.683	10.116	10.016
	5 423 00 Mietleasing	3.432,36	4.830	3.990	4.090	3.645	3.525
	5 431 00 Bürobedarf	5.175,86	5.065	5.936	6.103	5.421	5.219
	5 431 50 Porto	8.016,51	9.620	7.620	7.777	6.825	6.668
	5 432 00 Telefon	8.341,43	9.206	9.265	9.790	9.180	9.055
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	4.134,07	1.853	4.050	4.050	2.420	2.260
	5 433 00 EDV-Bedarf	215,22	215	265	275	232	227
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	2.015,01	2.104	2.100	2.128	1.712	1.697
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.058,27	2.481	2.360	2.393	1.525	1.458
	5 441 00 Versicherungen	15.807,42	14.012	17.660	18.243	16.570	16.120
	5 441 50 Sonstige Abgaben	1.769,89	2.531	1.850	1.913	1.620	1.553
	5 441 55 Beiträge	5.395,40	5.780	5.572	5.580	5.469	5.407
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	9.026,34	800	1.320	1.320	1.220	1.200

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	2.414,42	12.340	750	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.229.390,33	2.710.866	2.850.135	2.997.885	2.403.567	2.330.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-450.635,46	-445.605	-448.666	-448.549	-449.984	-450.838
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.313,96	924	685	667	535	453
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.313,96	924	685	667	535	453
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.313,96	-924	-685	-667	-535	-453
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-451.949,42	-446.529	-449.351	-449.216	-450.519	-451.291
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-451.949,42	-446.529	-449.351	-449.216	-450.519	-451.291
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	155.761,37	84.500	125.050	123.200	88.257	82.000
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.761,37	84.500	125.050	123.200	88.257	82.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	155.761,37	84.500	125.050	126.700	91.757	85.500
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	155.761,37	84.500	125.050	126.700	91.757	85.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-451.949,42	-446.529	-449.351	-452.716	-454.019	-454.791

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955.131,83	2.183.730	2.231.692	0	2.345.194	1.743.771	1.666.301
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	9.176,15	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	37.500,00	229.149	106.770	0	101.060	79.782	24.600
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	881.181,61	916.890	984.145	0	1.064.764	773.997	766.447
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	387.784,10	275.133	293.634	0	319.947	234.508	234.457
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheits- fürsorge	20.500,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	258.620,96	196.362	198.191	0	217.194	201.651	205.007
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sons- tige	134.997,98	289.639	307.978	0	331.877	205.954	193.008
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	30.576,46	34.175	43.766	0	45.128	32.350	32.716
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	3.437,43	11.675	10.905	0	11.746	3.562	2.823
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	46.451,17	62.822	87.998	0	94.203	53.552	53.333
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Lim- burg	12.292,00	12.500	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	6 170 00 Zuschüsse EURES	110.613,97	103.385	134.005	0	94.775	93.915	89.410
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	115.467	0	149.842	155.972	160.155
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	115.467	0	149.842	155.972	160.155
7	Sonstige Einzahlungen	4.250,40	150	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	50	50	0	50	50	50
	6 533 00 Vermische Einnahmen	4.187,90	100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6 571 01 Durchl.Post. Job-Roboter	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	1.959.382,23	2.183.880	2.351.709	0	2.499.586	1.904.293	1.831.006
10	Personalauszahlungen	1.527.303,16	1.803.927	1.861.188	0	1.968.100	1.772.530	1.731.832
	7 001 54 Personalauszahlung	87.319,27	88.400	91.195	0	93.019	94.879	96.777
	7 001 55 Personalauszahlung	83.133,65	80.089	80.719	0	82.490	84.305	85.569
	7 001 62 Personalauszahlung	120.000,00	124.000	130.000	0	132.000	134.000	136.000
	7 001 67 Personalauszahlung	90.723,71	92.057	93.970	0	95.896	97.862	99.868
	7 001 69 Personalauszahlung	83.910,09	84.626	86.243	0	88.009	83.500	76.875
	7 001 73 Personalauszahlung	89.205,57	97.370	98.150	0	100.604	103.058	105.511
	7 001 76 Personalauszahlung	96.000,00	96.000	99.600	0	101.592	103.624	105.696
	7 001 77 Personalauszahlung	5.678,40	5.678	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 001 78 Personalauszahlung	9.480,79	9.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	7 001 79 Personalauszahlung	43.930,64	45.250	48.640	0	46.377	11.000	10.000
	7 001 84 Personalauszahlung	68.564,55	67.910	68.500	0	77.700	80.154	82.608
	7 001 85 Personalauszahlung	52.041,30	52.470	54.550	0	55.641	56.754	57.889
	7 001 86 Personalauszahlung	41.272,94	39.270	42.770	0	43.625	44.498	45.338
	7 001 92 Personalauszahlung	-6,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 002 01 Personalauszahlung	49.620,99	48.448	51.800	0	52.906	55.244	56.379
	7 002 02 Personalauszahlung	67.999,47	67.910	68.450	0	69.870	71.450	73.889
	7 002 06 Personalauszahlung	76.986,58	84.650	85.300	0	87.754	90.208	92.661
	7 002 08 Personalauszahlung	50.141,84	55.333	63.480	0	64.500	66.038	67.613
	7 002 09 Personalauszahlung	5.584,65	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	6.440,88	6.674	0	0	0	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung	84.150,00	84.150	84.150	0	84.150	84.150	84.150
	7 002 12 Personalauszahlung	28.389,98	29.041	30.000	0	30.600	4.800	0
	7 002 13 Personalauszahlung	58.107,18	57.462	62.130	0	70.160	72.614	75.068
	7 002 20 Personalauszahlung	51.947,27	51.490	53.300	0	60.400	61.608	62.840
	7 002 21 Personalauszahlung	15.059,41	13.416	31.566	0	42.775	0	0
	7 002 22 Personalauszahlung	33.476,76	0	0	0	0	0	0
	7 002 23 Personalauszahlung	38.712,72	48.564	0	0	0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung	21.866,94	32.486	35.000	0	35.700	0	0
	7 002 25 Personalauszahlung	20.433,13	32.486	35.000	0	35.700	0	0
	7 002 26 Personalauszahlung	21.399,79	42.178	44.650	0	47.433	48.382	49.349
	7 002 27 Personalauszahlung	7.771,74	0	68.700	0	72.695	14.000	13.500
	7 002 28 Personalauszahlung	0,00	65.559	0	0	0	0	0
	7 002 30 Personalauszahlung	20.614,63	61.640	63.850	0	67.000	70.800	72.600
	7 002 31 Personalauszahlung	0,00	49.050	26.100	0	52.200	53.505	54.843
	7 002 32 Personalauszahlung	0,00	47.500	53.800	0	54.885	56.382	0
	7 002 33 Personalauszahlung	0,00	43.170	49.500	0	51.954	55.780	58.234
	7 002 34 Personalauszahlung	0,00	0	37.125	0	38.965	41.835	43.675
	7 002 35 Personalaufwand	0,00	0	6.950	0	15.500	16.200	9.000
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-3.234,86	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Be- schäft.	580,00	200	500	0	500	400	400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Ver- sorg.Empf.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	348.939,85	493.600	589.195	0	629.509	312.375	294.610
	7 201 00 Fremdleistungen	50.733,21	127.096	125.240	0	187.795	42.665	49.647
	7 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	7 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EU- RES	571,44	0	0	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspezifische Ak- tivistäten A06 EURES	13.856,08	17.980	42.540	0	35.000	35.000	35.000
	7 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.706,04	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	22.952,40	30.640	103.950	0	101.000	26.000	25.500
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	34.447,45	13.932	31.940	0	30.815	25.410	25.390
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	1.830,37	2.071	2.145	0	2.160	1.995	1.988
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	23.644,21	164.350	143.115	0	129.815	50.515	28.515
	7 221 00 Heizung	11.199,18	10.284	11.805	0	11.908	10.500	10.037
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	8.859,95	10.875	13.040	0	13.193	11.630	11.242
	7 231 00 Reinigung	6.552,07	10.761	9.910	0	10.000	9.000	8.517
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	3.225,54	2.850	2.305	0	2.448	2.125	2.072
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	22.495,19	21.898	24.770	0	25.397	22.700	22.708

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	124.924,75	52.191	33.170	0	34.383	30.150	29.700
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	13.554,09	8.537	10.730	0	10.793	10.425	10.222
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	7.344,57	10.163	8.035	0	8.302	7.760	7.572
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	443,31	672	500	0	500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.244,55	924	685	0	667	535	453
	7 571 01 Durchlfd. Posten JobRoboter	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.244,55	924	685	0	667	535	453
14	Transferauszahlungen	662,45	17.320	0	0	0	0	0
	7 318 00 Sonstige Veranstaltungen	662,45	17.320	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	200.459,64	317.414	271.284	0	272.590	219.843	205.966
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	5.568,98	74.349	16.675	0	16.825	16.635	16.608
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	39.740	53.275	0	58.900	41.900	33.308
	7 402 00 Verwaltungskosten	8.504,70	11.544	9.525	0	9.450	8.187	7.693
	7 402 50 Buchführungskosten	5.200,08	8.239	6.560	0	6.680	5.880	5.593
	7 402 60 Digitalisierungskosten	9.608,06	8.152	4.640	0	4.718	3.854	3.558
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.782,50	1.900	1.930	0	1.930	1.950	1.750
	7 412 00 Fortbildungskosten	15.793,40	13.931	12.405	0	12.340	8.690	8.333
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	5.799,22	6.167	13.585	0	13.485	10.735	11.135
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	534,20	787	775	0	775	650	650
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	5.779,04	7.914	11.250	0	10.750	8.100	7.500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	19.339,45	26.569	25.605	0	26.055	21.647	21.540
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	6.000	0	5.000	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	25.014,04	34.464	35.005	0	29.587	23.960	22.193
	7 414 20 Geschenke	314,37	317	350	0	350	300	300
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	539,06	1.233	600	0	600	600	600
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	11.271	10.366	0	10.683	10.116	10.016
	7 423 00 Mietleasing	3.432,36	4.830	3.990	0	4.090	3.645	3.525
	7 431 00 Bürobedarf	7.429,75	5.065	5.936	0	6.103	5.421	5.219
	7 431 50 Porto	8.069,23	9.620	7.620	0	7.777	6.825	6.668
	7 432 00 Telefon	8.470,93	9.206	9.265	0	9.790	9.180	9.055
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	3.228,38	1.853	4.050	0	4.050	2.420	2.260
	7 433 00 EDV-Bedarf	215,22	215	265	0	275	232	227
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1.978,45	2.104	2.100	0	2.128	1.712	1.697
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	2.496,55	2.481	2.360	0	2.393	1.525	1.458
	7 441 00 Versicherungen	21.162,32	14.012	17.660	0	18.243	16.570	16.120
	7 441 50 Sonstige Abgaben	1.183,92	2.531	1.850	0	1.913	1.620	1.553
	7 441 55 Beiträge	5.395,40	5.780	5.572	0	5.580	5.469	5.407
	7 471 01 Auszahlungen durchlfd. Posten JobRoboter	3.822,76	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	7.311,62	800	1.320	0	1.320	1.220	1.200



Gesamt:
Produktbereich:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	2.485,69	12.340	750	0	800	800	800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.078.609,65	2.633.185	2.722.352	0	2.870.866	2.305.283	2.232.861
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.227,42	-449.305	-370.643	0	-371.280	-400.990	-401.855
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	10.070,92	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	8.911,91	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.unt.410 E.	1.159,01	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	10.070,92	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.070,92	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- 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	10.070,92	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	8.911,91	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	1.159,01	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	10.070,92	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.070,92	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.292,00	77.500	54.300	54.500	54.500	54.500
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.000,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	12.292,00	12.500	12.300	12.500	12.500	12.500
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendung	0,00	21.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.064,42	30.531	4.550	4.550	4.550	4.550
	4 531 00 Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	5.064,42	100	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst. Urlaub/Überst.	0,00	30.381	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	60.356,42	108.031	58.850	59.050	59.050	59.050
11	Personalaufwendungen	404.944,75	393.155	391.834	399.857	409.231	416.995
	5 001 55 Personalaufwand	83.133,65	80.089	70.825	72.596	74.411	82.271
	5 001 62 Personalaufwand	123.969,13	124.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	5 001 67 Personalaufwand	9.750,99	9.257	9.320	9.553	9.792	10.037
	5 001 69 Personalaufwand	17.243,50	8.462	8.183	8.388	8.500	8.500
	5 001 77 Personalaufwand	5.678,40	5.678	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 001 78 Personalaufwand	1.956,93	9.400	2.340	2.250	3.120	3.485
	5 002 01 Personalaufwand	26.646,61	19.216	21.500	22.000	22.520	23.000
	5 002 02 Personalaufwand	67.999,47	67.910	68.450	69.870	71.450	73.889
	5 002 08 Personalaufwand	42.808,81	49.053	60.000	61.500	63.038	64.613
	5 002 09 Personalaufwand	1.077,71	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	1.325,58	6.674	0	0	0	0
	5 002 21 Personalaufwand	15.059,41	13.416	8.066	0	0	0
	5 002 35 Personalaufwand	0,00	0	6.950	15.500	16.200	9.000
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	385,00	0	200	200	200	200
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	7.909,56	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilf., Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.716,82	87.702	73.900	62.100	66.450	51.600
	5 201 00 Fremdleistungen	3.496,06	30.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	9.425,08	4.640	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	8.250,25	6.352	7.100	7.100	7.100	7.100
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	501,96	512	600	600	650	650
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	12.053,90	20.000	28.000	16.000	20.000	5.000

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 221 00 Heizung	1.900,43	2.027	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.074,60	1.814	2.200	2.250	2.300	2.400
	5 231 00 Reinigung	1.544,32	2.800	1.600	1.650	1.700	1.750
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	638,92	1.600	500	500	500	500
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.883,80	6.020	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	7.353,95	10.000	7.500	7.500	7.700	7.700
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	504,21	725	600	600	600	600
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.425,90	1.212	1.500	1.600	1.600	1.600
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	63,44	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.247,03	38.855	7.167	7.170	7.170	7.170
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	286,34	1.000	300	300	300	300
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	16,24	55	17	20	20	20
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	1.611,07	5.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.204,05	24.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	4.129,33	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	75.252,50	17.320	38.367	38.084	12.790	12.800
	5 318 00 Zuweis.fld.übrige Bereiche	75.252,50	17.320	38.367	38.084	12.790	12.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.863,39	73.222	52.540	52.715	54.165	54.865
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.355,95	1.297	1.400	1.450	1.500	1.500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.752,08	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.292,04	4.422	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 402 50 Buchführungskosten	1.431,12	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 60 Digitalisierungskosten	6.710,91	1.405	1.650	1.650	1.700	1.750
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.062,50	1.197	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.215,00	7.865	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.743,39	1.213	1.650	1.650	1.750	1.800
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	24,00	20	50	50	50	50
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.038,35	794	500	500	500	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.875,46	4.781	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	9.889,91	10.727	10.800	10.850	10.900	10.950
	5 414 20 Geschenke	370,37	317	300	300	300	300
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	369,09	500	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.752,08	2.400	1.000	1.000	2.000	2.500
	5 423 00 Mietleasing	944,60	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Bürobedarf	1.421,72	1.246	1.450	1.450	1.500	1.500
	5 431 50 Porto	3.710,06	6.033	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 432 00 Telefon	2.343,69	2.350	2.200	2.200	2.250	2.250
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	307,53	900	200	200	200	200
	5 433 00 EDV-Bedarf	41,69	41	40	40	40	40
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	599,63	709	500	500	500	500
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	735,62	926	600	600	650	650
	5 441 00 Versicherungen	4.014,67	2.000	4.100	4.150	4.200	4.250

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 441 50 Sonstige Abgaben	563,75	664	430	450	450	450
	5 441 55 Beiträge	4.953,28	5.015	4.970	4.975	4.975	4.975
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	671,18	0	0	0	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	1.673,72	2.340	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.024,49	610.254	563.808	559.926	549.806	543.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-549.668,07	-502.223	-504.958	-500.876	-490.756	-484.380
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297,68	246	300	300	300	300
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	297,68	246	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-297,68	-246	-300	-300	-300	-300
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-549.965,75	-502.469	-505.258	-501.176	-491.056	-484.680
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-549.965,75	-502.469	-505.258	-501.176	-491.056	-484.680
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	147.491,37	76.500	111.750	109.700	74.757	68.500
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.491,37	76.500	111.750	109.700	74.757	68.500
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.635,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.635,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-405.109,38	-425.969	-394.508	-392.476	-417.299	-417.180

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.792,00	56.500	54.300	0	54.500	54.500	54.500
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheits- fürsorge	20.500,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Lim- burg	12.292,00	12.500	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	4.250,40	150	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	50	50	0	50	50	50
	6 533 00 Vermische Einnahmen	4.187,90	100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6 571 01 Durchl.Post. Job-Roboter	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	59.042,40	56.650	58.850	0	59.050	59.050	59.050
10	Personalauszahlungen	392.039,35	393.155	391.834	0	399.857	409.231	416.995
	7 001 55 Personalauszahlung	83.133,65	80.089	70.825	0	72.596	74.411	82.271
	7 001 62 Personalauszahlung	120.000,00	124.000	130.000	0	132.000	134.000	136.000
	7 001 67 Personalauszahlung	9.750,99	9.257	9.320	0	9.553	9.792	10.037
	7 001 69 Personalauszahlung	17.243,50	8.462	8.183	0	8.388	8.500	8.500
	7 001 77 Personalauszahlung	5.678,40	5.678	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 001 78 Personalauszahlung	1.956,93	9.400	2.340	0	2.250	3.120	3.485
	7 002 01 Personalauszahlung	26.522,40	19.216	21.500	0	22.000	22.520	23.000
	7 002 02 Personalauszahlung	67.999,47	67.910	68.450	0	69.870	71.450	73.889
	7 002 08 Personalauszahlung	42.808,81	49.053	60.000	0	61.500	63.038	64.613
	7 002 09 Personalauszahlung	1.077,71	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	1.313,34	6.674	0	0	0	0	0
	7 002 21 Personalauszahlung	15.059,41	13.416	8.066	0	0	0	0
	7 002 35 Personalaufwand	0,00	0	6.950	0	15.500	16.200	9.000
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-890,26	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Be- schäft.	385,00	0	200	0	200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 141 00 Beihlf.,Unterstützungsl.Ver- sorg.Empf.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	72.392,29	87.702	73.900	0	62.100	66.450	51.600
	7 201 00 Fremdleistungen	3.446,06	30.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	8.723,28	4.640	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	17.609,46	6.352	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	501,96	512	600	0	600	650	650
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	11.451,09	20.000	28.000	0	16.000	20.000	5.000
	7 221 00 Heizung	2.311,53	2.027	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.828,78	1.814	2.200	0	2.250	2.300	2.400

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 00 Reinigung	1.385,85	2.800	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	1.232,64	1.600	500	0	500	500	500
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	5.621,46	6.020	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	15.354,30	10.000	7.500	0	7.500	7.700	7.700
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	786,73	725	600	0	600	600	600
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.475,71	1.212	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	63,44	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278,58	246	300	0	300	300	300
	7 571 01 Durchlfd. Posten JobRoboter	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	278,58	246	300	0	300	300	300
14	Transferauszahlungen	662,45	17.320	0	0	0	0	0
	7 318 00 Sonstige Veranstaltungen	662,45	17.320	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	64.804,22	73.222	52.540	0	52.715	54.165	54.865
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.355,95	1.297	1.400	0	1.450	1.500	1.500
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	2.752,09	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.292,04	4.422	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 402 50 Buchführungskosten	1.431,12	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 402 60 Digitalisierungskosten	6.344,35	1.405	1.650	0	1.650	1.700	1.750
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	1.062,50	1.197	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 412 00 Fortbildungskosten	2.215,00	7.865	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.543,22	1.213	1.650	0	1.650	1.750	1.800
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	34,80	20	50	0	50	50	50
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	1.232,95	794	500	0	500	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	4.976,94	4.781	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	9.065,02	10.727	10.800	0	10.850	10.900	10.950
	7 414 20 Geschenke	314,37	317	300	0	300	300	300
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.752,08	2.400	1.000	0	1.000	2.000	2.500
	7 423 00 Mietleasing	944,60	1.060	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 431 00 Bürobedarf	2.026,05	1.246	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	7 431 50 Porto	3.724,57	6.033	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 432 00 Telefon	2.376,89	2.350	2.200	0	2.200	2.250	2.250
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	243,10	900	200	0	200	200	200
	7 433 00 EDV-Bedarf	41,69	41	40	0	40	40	40
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	563,40	709	500	0	500	500	500
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	831,43	926	600	0	600	650	650
	7 441 00 Versicherungen	5.400,48	2.000	4.100	0	4.150	4.200	4.250
	7 441 50 Sonstige Abgaben	336,92	664	430	0	450	450	450
	7 441 55 Beiträge	4.953,28	5.015	4.970	0	4.975	4.975	4.975
	7 471 01 Auszahlungen durchlfd. Pos- ten JobRoboter	3.822,76	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	473,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	1.693,33	2.340	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.176,89	571.645	518.574	0	514.972	530.146	523.760
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-471.134,49	-514.995	-459.724	0	-455.922	-471.096	-464.710
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	295,56	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	295,56	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	295,56	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-295,56	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	295,56	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	295,56	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	295,56	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-295,56	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.292,00	77.500	54.300	54.500	54.500	54.500
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.000,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	12.292,00	12.500	12.300	12.500	12.500	12.500
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	0,00	21.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.064,42	30.531	4.550	4.550	4.550	4.550
	4 531 00 Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	5.064,42	100	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst. Urlaub/Überst.	0,00	30.381	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	60.356,42	108.031	58.850	59.050	59.050	59.050
11	Personalaufwendungen	404.944,75	393.155	391.834	399.857	409.231	416.995
	5 001 55 Personalaufwand	83.133,65	80.089	70.825	72.596	74.411	82.271
	5 001 62 Personalaufwand	123.969,13	124.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	5 001 67 Personalaufwand	9.750,99	9.257	9.320	9.553	9.792	10.037
	5 001 69 Personalaufwand	17.243,50	8.462	8.183	8.388	8.500	8.500
	5 001 77 Personalaufwand	5.678,40	5.678	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 001 78 Personalaufwand	1.956,93	9.400	2.340	2.250	3.120	3.485
	5 002 01 Personalaufwand	26.646,61	19.216	21.500	22.000	22.520	23.000
	5 002 02 Personalaufwand	67.999,47	67.910	68.450	69.870	71.450	73.889
	5 002 08 Personalaufwand	42.808,81	49.053	60.000	61.500	63.038	64.613
	5 002 09 Personalaufwand	1.077,71	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	1.325,58	6.674	0	0	0	0
	5 002 21 Personalaufwand	15.059,41	13.416	8.066	0	0	0
	5 002 35 Personalaufwand	0,00	0	6.950	15.500	16.200	9.000
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	385,00	0	200	200	200	200
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen. Urlaub	7.909,56	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilf., Unterstützungsl.u.dgl.Versorge	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.716,82	87.702	73.900	62.100	66.450	51.600
	5 201 00 Fremdleistungen	3.496,06	30.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	9.425,08	4.640	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	8.250,25	6.352	7.100	7.100	7.100	7.100
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	501,96	512	600	600	650	650
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	12.053,90	20.000	28.000	16.000	20.000	5.000



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 221 00 Heizung	1.900,43	2.027	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.074,60	1.814	2.200	2.250	2.300	2.400
	5 231 00 Reinigung	1.544,32	2.800	1.600	1.650	1.700	1.750
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	638,92	1.600	500	500	500	500
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.883,80	6.020	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	7.353,95	10.000	7.500	7.500	7.700	7.700
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	504,21	725	600	600	600	600
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.425,90	1.212	1.500	1.600	1.600	1.600
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	63,44	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.247,03	38.855	7.167	7.170	7.170	7.170
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	286,34	1.000	300	300	300	300
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	16,24	55	17	20	20	20
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	1.611,07	5.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.204,05	24.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	4.129,33	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	75.252,50	17.320	38.367	38.084	12.790	12.800
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	75.252,50	17.320	38.367	38.084	12.790	12.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.863,39	73.222	52.540	52.715	54.165	54.865
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.355,95	1.297	1.400	1.450	1.500	1.500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.752,08	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.292,04	4.422	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 402 50 Buchführungskosten	1.431,12	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 60 Digitalisierungskosten	6.710,91	1.405	1.650	1.650	1.700	1.750
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.062,50	1.197	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.215,00	7.865	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.743,39	1.213	1.650	1.650	1.750	1.800
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	24,00	20	50	50	50	50
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.038,35	794	500	500	500	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.875,46	4.781	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	9.889,91	10.727	10.800	10.850	10.900	10.950
	5 414 20 Geschenke	370,37	317	300	300	300	300
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	369,09	500	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.752,08	2.400	1.000	1.000	2.000	2.500
	5 423 00 Mietleasing	944,60	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Bürobedarf	1.421,72	1.246	1.450	1.450	1.500	1.500
	5 431 50 Porto	3.710,06	6.033	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 432 00 Telefon	2.343,69	2.350	2.200	2.200	2.250	2.250
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	307,53	900	200	200	200	200
	5 433 00 EDV-Bedarf	41,69	41	40	40	40	40
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	599,63	709	500	500	500	500
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	735,62	926	600	600	650	650
	5 441 00 Versicherungen	4.014,67	2.000	4.100	4.150	4.200	4.250

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P011 Innere Dienste
 P01101 Allgemeine Verwaltung



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 441 50 Sonstige Abgaben	563,75	664	430	450	450	450
	5 441 55 Beiträge	4.953,28	5.015	4.970	4.975	4.975	4.975
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	671,18	0	0	0	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	1.673,72	2.340	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.024,49	610.254	563.808	559.926	549.806	543.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-549.668,07	-502.223	-504.958	-500.876	-490.756	-484.380
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297,68	246	300	300	300	300
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	297,68	246	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-297,68	-246	-300	-300	-300	-300
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-549.965,75	-502.469	-505.258	-501.176	-491.056	-484.680
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-549.965,75	-502.469	-505.258	-501.176	-491.056	-484.680
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	147.491,37	76.500	111.750	109.700	74.757	68.500
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.491,37	76.500	111.750	109.700	74.757	68.500
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.635,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.635,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-405.109,38	-425.969	-394.508	-392.476	-417.299	-417.180



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.792,00	56.500	54.300	0	54.500	54.500	54.500
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheits- fürsorge	20.500,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Lim- burg	12.292,00	12.500	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	4.250,40	150	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	50	50	0	50	50	50
	6 533 00 Vermische Einnahmen	4.187,90	100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6 571 01 Durchl.Post. Job-Roboter	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	59.042,40	56.650	58.850	0	59.050	59.050	59.050
10	Personalauszahlungen	392.039,35	393.155	391.834	0	399.857	409.231	416.995
	7 001 55 Personalauszahlung	83.133,65	80.089	70.825	0	72.596	74.411	82.271
	7 001 62 Personalauszahlung	120.000,00	124.000	130.000	0	132.000	134.000	136.000
	7 001 67 Personalauszahlung	9.750,99	9.257	9.320	0	9.553	9.792	10.037
	7 001 69 Personalauszahlung	17.243,50	8.462	8.183	0	8.388	8.500	8.500
	7 001 77 Personalauszahlung	5.678,40	5.678	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 001 78 Personalauszahlung	1.956,93	9.400	2.340	0	2.250	3.120	3.485
	7 002 01 Personalauszahlung	26.522,40	19.216	21.500	0	22.000	22.520	23.000
	7 002 02 Personalauszahlung	67.999,47	67.910	68.450	0	69.870	71.450	73.889
	7 002 08 Personalauszahlung	42.808,81	49.053	60.000	0	61.500	63.038	64.613
	7 002 09 Personalauszahlung	1.077,71	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	1.313,34	6.674	0	0	0	0	0
	7 002 21 Personalauszahlung	15.059,41	13.416	8.066	0	0	0	0
	7 002 35 Personalaufwand	0,00	0	6.950	0	15.500	16.200	9.000
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-890,26	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Be- schäft.	385,00	0	200	0	200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Ver- sorg.Empf.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	72.392,29	87.702	73.900	0	62.100	66.450	51.600
	7 201 00 Fremdleistungen	3.446,06	30.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	8.723,28	4.640	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	17.609,46	6.352	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	501,96	512	600	0	600	650	650
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	11.451,09	20.000	28.000	0	16.000	20.000	5.000
	7 221 00 Heizung	2.311,53	2.027	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.828,78	1.814	2.200	0	2.250	2.300	2.400

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 00 Reinigung	1.385,85	2.800	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	1.232,64	1.600	500	0	500	500	500
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	5.621,46	6.020	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	15.354,30	10.000	7.500	0	7.500	7.700	7.700
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	786,73	725	600	0	600	600	600
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.475,71	1.212	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	63,44	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	278,58	246	300	0	300	300	300
	7 571 01 Durchlfd. Posten JobRoboter	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	278,58	246	300	0	300	300	300
14	Transferauszahlungen	662,45	17.320	0	0	0	0	0
	7 318 00 Sonstige Veranstaltungen	662,45	17.320	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	64.804,22	73.222	52.540	0	52.715	54.165	54.865
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.355,95	1.297	1.400	0	1.450	1.500	1.500
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	2.752,09	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.292,04	4.422	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 402 50 Buchführungskosten	1.431,12	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 402 60 Digitalisierungskosten	6.344,35	1.405	1.650	0	1.650	1.700	1.750
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	1.062,50	1.197	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 412 00 Fortbildungskosten	2.215,00	7.865	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.543,22	1.213	1.650	0	1.650	1.750	1.800
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	34,80	20	50	0	50	50	50
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	1.232,95	794	500	0	500	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	4.976,94	4.781	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	9.065,02	10.727	10.800	0	10.850	10.900	10.950
	7 414 20 Geschenke	314,37	317	300	0	300	300	300
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.752,08	2.400	1.000	0	1.000	2.000	2.500
	7 423 00 Mietleasing	944,60	1.060	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 431 00 Bürobedarf	2.026,05	1.246	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	7 431 50 Porto	3.724,57	6.033	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 432 00 Telefon	2.376,89	2.350	2.200	0	2.200	2.250	2.250
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	243,10	900	200	0	200	200	200
	7 433 00 EDV-Bedarf	41,69	41	40	0	40	40	40
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	563,40	709	500	0	500	500	500
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	831,43	926	600	0	600	650	650
	7 441 00 Versicherungen	5.400,48	2.000	4.100	0	4.150	4.200	4.250
	7 441 50 Sonstige Abgaben	336,92	664	430	0	450	450	450
	7 441 55 Beiträge	4.953,28	5.015	4.970	0	4.975	4.975	4.975
	7 471 01 Auszahlungen durchlfd. Pos- ten JobRoboter	3.822,76	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	473,29	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	1.693,33	2.340	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.176,89	571.645	518.574	0	514.972	530.146	523.760
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-471.134,49	-514.995	-459.724	0	-455.922	-471.096	-464.710
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	295,56	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	295,56	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	295,56	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-295,56	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	295,56	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	295,56	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	295,56	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-295,56	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung
401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.292,00	77.500	54.300	54.500	54.500	54.500
	4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	21.000,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	12.292,00	12.500	12.300	12.500	12.500	12.500
	4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	0,00	21.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.064,42	30.531	4.550	4.550	4.550	4.550
	4 531 00 Verkaufserlöse	0,00	50	50	50	50	50
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	5.064,42	100	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst. Urlaub/Überst.	0,00	30.381	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	60.356,42	108.031	58.850	59.050	59.050	59.050
11	Personalaufwendungen	396.960,14	393.155	391.834	399.857	409.231	416.995
	5 001 55 Personalaufwand	83.133,65	80.089	70.825	72.596	74.411	82.271
	5 001 62 Personalaufwand	123.969,13	124.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	5 001 67 Personalaufwand	9.750,99	9.257	9.320	9.553	9.792	10.037
	5 001 69 Personalaufwand	17.243,50	8.462	8.183	8.388	8.500	8.500
	5 001 77 Personalaufwand	5.678,40	5.678	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 001 78 Personalaufwand	0,00	9.400	2.340	2.250	3.120	3.485
	5 002 01 Personalaufwand	26.646,61	19.216	21.500	22.000	22.520	23.000
	5 002 02 Personalaufwand	64.375,08	67.910	68.450	69.870	71.450	73.889
	5 002 08 Personalaufwand	42.808,81	49.053	60.000	61.500	63.038	64.613
	5 002 10 Personalaufwand	0,00	6.674	0	0	0	0
	5 002 21 Personalaufwand	15.059,41	13.416	8.066	0	0	0
	5 002 35 Personalaufwand	0,00	0	6.950	15.500	16.200	9.000
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	385,00	0	200	200	200	200
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	7.909,56	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilf., Unterstützungs- u. dgl. Versorgunge	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.699,20	60.992	51.000	39.000	43.000	28.000
	5 201 00 Fremdleistungen	3.227,51	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	9.425,08	4.640	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	8.167,27	6.352	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	12.053,90	20.000	28.000	16.000	20.000	5.000
	5 231 00 Reinigung	12,00	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	150,00	0	0	0	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	63,44	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.129,33	38.855	0	0	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	0,00	55	0	0	0	0
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.000	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	4.129,33	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	75.252,50	17.320	38.367	38.084	12.790	12.800
	5 318 00 Zuweis.fld.übrige Bereiche	75.252,50	17.320	38.367	38.084	12.790	12.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.944,69	44.321	24.200	24.200	24.300	24.350
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	980,14	1.297	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	5.105,10	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	302,50	357	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	100,00	5.000	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.560,75	1.178	1.600	1.600	1.700	1.750
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.038,35	794	500	500	500	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.875,46	4.781	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	9.141,80	10.004	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 414 20 Geschenke	370,37	317	300	300	300	300
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	369,09	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	761,92	33	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	266,77	246	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	200,55	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	90,46	529	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	178,93	210	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	143,38	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	4.785,40	4.715	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	1.673,72	2.340	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.985,86	554.643	505.401	501.141	489.321	482.145
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-483.629,44	-446.612	-446.551	-442.091	-430.271	-423.095
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,40	10	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1,40	10	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1,40	-10	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-483.630,84	-446.622	-446.551	-442.091	-430.271	-423.095
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-483.630,84	-446.622	-446.551	-442.091	-430.271	-423.095
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	133.259,50	76.500	111.750	109.700	74.757	68.500



Gesamt: 2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.259,50	76.500	111.750	109.700	74.757	68.500
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.635,00	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.635,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-353.006,34	-370.122	-334.801	-332.391	-355.514	-354.595

Gesamt: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.792,00	56.500	54.300	0	54.500	54.500	54.500
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheits- fürsorge	20.500,00	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Lim- burg	12.292,00	12.500	12.300	0	12.500	12.500	12.500
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	4.250,40	150	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	50	50	0	50	50	50
	6 533 00 Vermische Einnahmen	4.187,90	100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6 571 01 Durchl.Post. Job-Roboter	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	59.042,40	56.650	58.850	0	59.050	59.050	59.050
10	Personalauszahlungen	384.066,98	393.155	391.834	0	399.857	409.231	416.995
	7 001 55 Personalauszahlung	83.133,65	80.089	70.825	0	72.596	74.411	82.271
	7 001 62 Personalauszahlung	120.000,00	124.000	130.000	0	132.000	134.000	136.000
	7 001 67 Personalauszahlung	9.750,99	9.257	9.320	0	9.553	9.792	10.037
	7 001 69 Personalauszahlung	17.243,50	8.462	8.183	0	8.388	8.500	8.500
	7 001 77 Personalauszahlung	5.678,40	5.678	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 001 78 Personalauszahlung	0,00	9.400	2.340	0	2.250	3.120	3.485
	7 002 01 Personalauszahlung	26.522,40	19.216	21.500	0	22.000	22.520	23.000
	7 002 02 Personalauszahlung	64.375,08	67.910	68.450	0	69.870	71.450	73.889
	7 002 08 Personalauszahlung	42.808,81	49.053	60.000	0	61.500	63.038	64.613
	7 002 10 Personalauszahlung	0,00	6.674	0	0	0	0	0
	7 002 21 Personalauszahlung	15.059,41	13.416	8.066	0	0	0	0
	7 002 35 Personalaufwand	0,00	0	6.950	0	15.500	16.200	9.000
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-890,26	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Be- schäft.	385,00	0	200	0	200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Ver- sorg.Empf.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	43.223,65	60.992	51.000	0	39.000	43.000	28.000
	7 201 00 Fremdleistungen	3.177,51	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	8.723,28	4.640	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	17.457,15	6.352	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	11.423,57	20.000	28.000	0	16.000	20.000	5.000
	7 231 00 Reinigung	12,00	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	496,20	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.270,50	0	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	63,44	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung
401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,40	10	0	0	0	0	0
	7 571 01 Durchlfd. Posten JobRoboter	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1,40	10	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	662,45	17.320	0	0	0	0	0
	7 318 00 Sonstige Veranstaltungen	662,45	17.320	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	34.583,34	44.321	24.200	0	24.200	24.300	24.350
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	980,14	1.297	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	5.105,10	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	302,50	357	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	100,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.360,58	1.178	1.600	0	1.600	1.700	1.750
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	10,80	20	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.232,95	794	500	0	500	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.976,94	4.781	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	8.316,91	10.004	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 414 20 Geschenke	314,37	317	300	0	300	300	300
	7 431 50 Porto	761,92	33	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	411,76	246	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,50	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	90,91	529	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	261,78	210	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	15,30	0	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	4.785,40	4.715	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7 471 01 Auszahlungen durchlfd. Posten JobRoboter	3.822,76	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1.673,72	2.340	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.537,82	515.798	467.034	0	463.057	476.531	469.345
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-403.495,42	-459.148	-408.184	0	-404.007	-417.481	-410.295
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: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung
403 Verwaltung ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	7.984,61	0	0	0	0	0
	5 001 78 Personalaufwand	1.956,93	0	0	0	0	0
	5 002 02 Personalaufwand	3.624,39	0	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	1.077,71	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	1.325,58	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.017,62	26.710	22.900	23.100	23.450	23.600
	5 201 00 Fremdleistungen	268,55	0	300	300	300	300
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	82,98	0	100	100	100	100
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	501,96	512	600	600	650	650
	5 221 00 Heizung	1.900,43	2.027	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.074,60	1.814	2.200	2.250	2.300	2.400
	5 231 00 Reinigung	1.532,32	2.800	1.600	1.650	1.700	1.750
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	488,92	1.600	500	500	500	500
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.883,80	6.020	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	7.353,95	10.000	7.500	7.500	7.700	7.700
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	504,21	725	600	600	600	600
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.425,90	1.212	1.500	1.600	1.600	1.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.117,70	0	7.167	7.170	7.170	7.170
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	286,34	0	300	300	300	300
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	16,24	0	17	20	20	20
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	1.611,07	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.204,05	0	5.250	5.250	5.250	5.250
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.918,70	28.901	28.340	28.515	29.865	30.515
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	375,81	0	400	450	500	500
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.752,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.292,04	1.922	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 402 50 Buchführungskosten	1.431,12	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.605,81	1.405	1.650	1.650	1.700	1.750
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	760,00	840	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.115,00	2.865	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 403 Verwaltung ERW Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	182,64	35	50	50	50	50
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	24,00	0	50	50	50	50
	5 414 00 Bewirtungskosten	748,11	723	800	850	900	950
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	500	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.752,08	2.400	1.000	1.000	2.000	2.500
	5 423 00 Mietleasing	944,60	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Bürobedarf	1.421,72	1.246	1.450	1.450	1.500	1.500
	5 431 50 Porto	2.948,14	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 432 00 Telefon	2.076,92	2.104	2.200	2.200	2.250	2.250
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	106,98	900	200	200	200	200
	5 433 00 EDV-Bedarf	41,69	41	40	40	40	40
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	509,17	180	500	500	500	500
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	556,69	716	600	600	650	650
	5 441 00 Versicherungen	4.014,67	2.000	4.100	4.150	4.200	4.250
	5 441 50 Sonstige Abgaben	420,37	664	430	450	450	450
	5 441 55 Beiträge	167,88	300	170	175	175	175
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	671,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.038,63	55.611	58.407	58.785	60.485	61.285
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-66.038,63	-55.611	-58.407	-58.785	-60.485	-61.285
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296,28	236	300	300	300	300
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	296,28	236	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-296,28	-236	-300	-300	-300	-300
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-66.334,91	-55.847	-58.707	-59.085	-60.785	-61.585
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-66.334,91	-55.847	-58.707	-59.085	-60.785	-61.585
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	14.231,87	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.231,87	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-52.103,04	-55.847	-59.707	-60.085	-61.785	-62.585



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung
403 Verwaltung ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7.972,37	0	0	0	0	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung	1.956,93	0	0	0	0	0	0
	7 002 02 Personalauszahlung	3.624,39	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung	1.077,71	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	1.313,34	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	29.168,64	26.710	22.900	0	23.100	23.450	23.600
	7 201 00 Fremdleistungen	268,55	0	300	0	300	300	300
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	152,31	0	100	0	100	100	100
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	501,96	512	600	0	600	650	650
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	27,52	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	2.311,53	2.027	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.828,78	1.814	2.200	0	2.250	2.300	2.400
	7 231 00 Reinigung	1.373,85	2.800	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	736,44	1.600	500	0	500	500	500
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	5.621,46	6.020	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	14.083,80	10.000	7.500	0	7.500	7.700	7.700
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	786,73	725	600	0	600	600	600
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.475,71	1.212	1.500	0	1.600	1.600	1.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277,18	236	300	0	300	300	300
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	277,18	236	300	0	300	300	300
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	30.220,88	28.901	28.340	0	28.515	29.865	30.515
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	375,81	0	400	0	450	500	500
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	2.752,09	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.292,04	1.922	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 402 50 Buchführungskosten	1.431,12	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.239,25	1.405	1.650	0	1.650	1.700	1.750
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	760,00	840	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 412 00 Fortbildungskosten	2.115,00	2.865	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	182,64	35	50	0	50	50	50
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	24,00	0	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 414 00 Bewirtungskosten	748,11	723	800	0	850	900	950
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.752,08	2.400	1.000	0	1.000	2.000	2.500
	7 423 00 Mietleasing	944,60	1.060	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 431 00 Bürobedarf	2.026,05	1.246	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	7 431 50 Porto	2.962,65	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 432 00 Telefon	1.965,13	2.104	2.200	0	2.200	2.250	2.250
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	183,60	900	200	0	200	200	200
	7 433 00 EDV-Bedarf	41,69	41	40	0	40	40	40
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	472,49	180	500	0	500	500	500
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	569,65	716	600	0	600	650	650
	7 441 00 Versicherungen	5.400,48	2.000	4.100	0	4.150	4.200	4.250
	7 441 50 Sonstige Abgaben	321,62	664	430	0	450	450	450
	7 441 55 Beiträge	167,88	300	170	0	175	175	175
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	473,29	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	19,61	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.639,07	55.847	51.540	0	51.915	53.615	54.415
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.639,07	-55.847	-51.540	0	-51.915	-53.615	-54.415
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	295,56	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	295,56	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	295,56	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-295,56	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung
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	295,56	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	295,56	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	295,56	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-295,56	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.848,16	103.385	134.255	95.015	94.145	89.630
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	234,19	0	250	240	230	220
	4 170 00 Zuschüsse EURES	110.613,97	103.385	134.005	94.775	93.915	89.410
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	110.848,16	103.385	134.255	95.015	94.145	89.630
11	Personalaufwendungen	35.528,30	42.030	39.330	28.950	28.100	26.600
	5 001 78 Personalaufwand	134,84	0	100	100	100	100
	5 001 79 Personalaufwand	11.483,50	14.300	14.300	11.350	11.000	10.000
	5 002 08 Personalaufwand	5.874,88	6.280	3.480	3.000	3.000	3.000
	5 002 09 Personalaufwand	74,25	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	91,35	0	0	0	0	0
	5 002 22 Personalaufwand	11.321,85	0	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand	5.855,99	0	21.450	14.500	14.000	13.500
	5 002 28 Personalaufwand	0,00	21.450	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen. Urlaub	691,64	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.827,10	47.600	84.740	58.440	58.430	55.425
	5 201 00 Fremdleistungen	18,51	50	11.520	2.020	2.020	2.020
	5 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	9.300	0	0	0	0
	5 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	571,44	0	0	0	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitä- ten A06 EURES	13.559,60	17.980	42.540	35.000	35.000	35.000
	5 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.706,04	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.433,80	2.500	4.950	2.000	2.000	2.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.039,82	80	5.010	3.010	3.010	3.010
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	33,40	50	35	35	35	35
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	15.350	19.300	15.000	15.000	12.000
	5 221 00 Heizung	130,96	210	130	125	120	120
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	142,91	250	140	135	130	125
	5 231 00 Reinigung	105,58	500	100	100	100	100
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	33,67	40	35	35	35	35
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	405,41	300	400	400	400	400
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	568,22	800	500	500	500	500
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	34,75	40	35	35	35	35
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	42,99	150	45	45	45	45
14	Bilanzielle Abschreibungen	395,57	0	898	398	398	398

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	6,09	0	6	6	6	6
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	1,12	0	2	2	2	2
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	111,01	0	115	115	115	115
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,35	0	275	275	275	275
	5 764 00 Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	0	500	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559,49	5.095	5.717	4.207	4.197	4.187
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	25,90	0	25	25	25	25
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	189,64	0	200	200	200	200
	5 402 00 Verwaltungskosten	178,63	285	180	175	170	165
	5 402 50 Buchführungskosten	98,64	150	100	100	100	100
	5 402 60 Digitalisierungskosten	110,66	0	115	110	105	100
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	24,80	0	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	835,05	0	1.000	500	500	500
	5 414 00 Bewirtungskosten	746,65	2.000	1.060	560	560	560
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	189,60	0	190	190	190	190
	5 423 00 Mietleasing	65,08	100	65	65	65	65
	5 431 00 Bürobedarf	95,88	250	100	100	100	100
	5 431 50 Porto	325,25	110	100	100	100	100
	5 432 00 Telefon	97,29	140	100	100	100	100
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	56,42	35	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,87	0	5	5	5	5
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	12,28	15	15	15	15	15
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	20,23	10	20	20	20	20
	5 441 00 Versicherungen	276,64	350	280	280	280	280
	5 441 50 Sonstige Abgaben	150,16	150	150	150	150	150
	5 441 55 Beiträge	11,57	0	12	12	12	12
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	46,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.310,46	94.725	130.685	91.995	91.125	86.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	45.537,70	8.660	3.570	3.020	3.020	3.020
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,41	0	20	20	20	20
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	20,41	0	20	20	20	20
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-20,41	0	-20	-20	-20	-20
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	45.517,29	8.660	3.550	3.000	3.000	3.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	45.517,29	8.660	3.550	3.000	3.000	3.000
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	5.788,60	12.000	3.550	3.000	3.000	3.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.788,60	12.000	3.550	3.000	3.000	3.000



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	39.728,69	-3.340	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.613,97	103.385	134.005	0	94.775	93.915	89.410
	6 170 00 Zuschüsse EURES	110.613,97	103.385	134.005	0	94.775	93.915	89.410
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	110.613,97	103.385	134.005	0	94.775	93.915	89.410
10	Personalauszahlungen	34.774,48	42.030	39.330	0	28.950	28.100	26.600
	7 001 78 Personalauszahlung	134,84	0	100	0	100	100	100
	7 001 79 Personalauszahlung	11.483,50	14.300	14.300	0	11.350	11.000	10.000
	7 002 08 Personalauszahlung	5.874,88	6.280	3.480	0	3.000	3.000	3.000
	7 002 09 Personalauszahlung	74,25	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	90,51	0	0	0	0	0	0
	7 002 22 Personalauszahlung	11.321,85	0	0	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung	5.855,99	0	21.450	0	14.500	14.000	13.500
	7 002 28 Personalauszahlung	0,00	21.450	0	0	0	0	0
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-61,34	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	25.672,53	47.600	84.740	0	58.440	58.430	55.425
	7 201 00 Fremdleistungen	18,51	50	11.520	0	2.020	2.020	2.020
	7 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	7 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EU-RES	571,44	0	0	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	13.856,08	17.980	42.540	0	35.000	35.000	35.000
	7 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.706,04	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.490,00	2.500	4.950	0	2.000	2.000	2.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.044,59	80	5.010	0	3.010	3.010	3.010
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	33,40	50	35	0	35	35	35
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1,90	15.350	19.300	0	15.000	15.000	12.000
	7 221 00 Heizung	159,29	210	130	0	125	120	120
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	125,97	250	140	0	135	130	125
	7 231 00 Reinigung	94,66	500	100	0	100	100	100
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	50,72	40	35	0	35	35	35
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	387,33	300	400	0	400	400	400
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.031,96	800	500	0	500	500	500
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	54,22	40	35	0	35	35	35
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	46,42	150	45	0	45	45	45
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,09	0	20	0	20	20	20
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	19,09	0	20	0	20	20	20

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.560,87	5.095	5.717	0	4.207	4.197	4.187
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	25,90	0	25	0	25	25	25
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	189,64	0	200	0	200	200	200
	7 402 00 Verwaltungskosten	178,63	285	180	0	175	170	165
	7 402 50 Buchführungskosten	98,64	150	100	0	100	100	100
	7 402 60 Digitalisierungskosten	85,40	0	115	0	110	105	100
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	24,80	0	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	835,05	0	1.000	0	500	500	500
	7 414 00 Bewirtungskosten	746,65	2.000	1.060	0	560	560	560
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	189,60	0	190	0	190	190	190
	7 423 00 Mietleasing	65,08	100	65	0	65	65	65
	7 431 00 Bürobedarf	139,61	250	100	0	100	100	100
	7 431 50 Porto	326,25	110	100	0	100	100	100
	7 432 00 Telefon	97,03	140	100	0	100	100	100
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	83,40	35	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,87	0	5	0	5	5	5
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	12,27	15	15	0	15	15	15
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	20,24	10	20	0	20	20	20
	7 441 00 Versicherungen	372,13	350	280	0	280	280	280
	7 441 50 Sonstige Abgaben	22,15	150	150	0	150	150	150
	7 441 55 Beiträge	11,57	0	12	0	12	12	12
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	32,61	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1,35	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.026,97	94.725	129.807	0	91.617	90.747	86.232
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	46.587,00	8.660	4.198	0	3.158	3.168	3.178
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	20,34	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	20,34	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

2018 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P013 Eures



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20,34	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20,34	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- 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	20,34	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	20,34	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	20,34	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20,34	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.848,16	103.385	134.255	95.015	94.145	89.630
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	234,19	0	250	240	230	220
	4 170 00 Zuschüsse EURES	110.613,97	103.385	134.005	94.775	93.915	89.410
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	110.848,16	103.385	134.255	95.015	94.145	89.630
11	Personalaufwendungen	35.528,30	42.030	39.330	28.950	28.100	26.600
	5 001 78 Personalaufwand	134,84	0	100	100	100	100
	5 001 79 Personalaufwand	11.483,50	14.300	14.300	11.350	11.000	10.000
	5 002 08 Personalaufwand	5.874,88	6.280	3.480	3.000	3.000	3.000
	5 002 09 Personalaufwand	74,25	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	91,35	0	0	0	0	0
	5 002 22 Personalaufwand	11.321,85	0	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand	5.855,99	0	21.450	14.500	14.000	13.500
	5 002 28 Personalaufwand	0,00	21.450	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen. Urlaub	691,64	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.827,10	47.600	84.740	58.440	58.430	55.425
	5 201 00 Fremdleistungen	18,51	50	11.520	2.020	2.020	2.020
	5 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	9.300	0	0	0	0
	5 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	571,44	0	0	0	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitä- ten A06 EURES	13.559,60	17.980	42.540	35.000	35.000	35.000
	5 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.706,04	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.433,80	2.500	4.950	2.000	2.000	2.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.039,82	80	5.010	3.010	3.010	3.010
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	33,40	50	35	35	35	35
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	15.350	19.300	15.000	15.000	12.000
	5 221 00 Heizung	130,96	210	130	125	120	120
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	142,91	250	140	135	130	125
	5 231 00 Reinigung	105,58	500	100	100	100	100
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	33,67	40	35	35	35	35
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	405,41	300	400	400	400	400
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	568,22	800	500	500	500	500
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	34,75	40	35	35	35	35
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	42,99	150	45	45	45	45
14	Bilanzielle Abschreibungen	395,57	0	898	398	398	398

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	6,09	0	6	6	6	6
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	1,12	0	2	2	2	2
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	111,01	0	115	115	115	115
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,35	0	275	275	275	275
	5 764 00 Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	0	500	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559,49	5.095	5.717	4.207	4.197	4.187
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	25,90	0	25	25	25	25
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	189,64	0	200	200	200	200
	5 402 00 Verwaltungskosten	178,63	285	180	175	170	165
	5 402 50 Buchführungskosten	98,64	150	100	100	100	100
	5 402 60 Digitalisierungskosten	110,66	0	115	110	105	100
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	24,80	0	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	835,05	0	1.000	500	500	500
	5 414 00 Bewirtungskosten	746,65	2.000	1.060	560	560	560
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	189,60	0	190	190	190	190
	5 423 00 Mietleasing	65,08	100	65	65	65	65
	5 431 00 Bürobedarf	95,88	250	100	100	100	100
	5 431 50 Porto	325,25	110	100	100	100	100
	5 432 00 Telefon	97,29	140	100	100	100	100
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	56,42	35	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,87	0	5	5	5	5
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	12,28	15	15	15	15	15
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	20,23	10	20	20	20	20
	5 441 00 Versicherungen	276,64	350	280	280	280	280
	5 441 50 Sonstige Abgaben	150,16	150	150	150	150	150
	5 441 55 Beiträge	11,57	0	12	12	12	12
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	46,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.310,46	94.725	130.685	91.995	91.125	86.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	45.537,70	8.660	3.570	3.020	3.020	3.020
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,41	0	20	20	20	20
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	20,41	0	20	20	20	20
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-20,41	0	-20	-20	-20	-20
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	45.517,29	8.660	3.550	3.000	3.000	3.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	45.517,29	8.660	3.550	3.000	3.000	3.000
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	5.788,60	12.000	3.550	3.000	3.000	3.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.788,60	12.000	3.550	3.000	3.000	3.000

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	39.728,69	-3.340	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures
P01301 Finanzbeihilfe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	110.613,97	103.385	134.005	0	94.775	93.915	89.410
	6 170 00 Zuschüsse EURES	110.613,97	103.385	134.005	0	94.775	93.915	89.410
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	110.613,97	103.385	134.005	0	94.775	93.915	89.410
10	Personalauszahlungen	34.774,48	42.030	39.330	0	28.950	28.100	26.600
	7 001 78 Personalauszahlung	134,84	0	100	0	100	100	100
	7 001 79 Personalauszahlung	11.483,50	14.300	14.300	0	11.350	11.000	10.000
	7 002 08 Personalauszahlung	5.874,88	6.280	3.480	0	3.000	3.000	3.000
	7 002 09 Personalauszahlung	74,25	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	90,51	0	0	0	0	0	0
	7 002 22 Personalauszahlung	11.321,85	0	0	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung	5.855,99	0	21.450	0	14.500	14.000	13.500
	7 002 28 Personalauszahlung	0,00	21.450	0	0	0	0	0
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-61,34	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	25.672,53	47.600	84.740	0	58.440	58.430	55.425
	7 201 00 Fremdleistungen	18,51	50	11.520	0	2.020	2.020	2.020
	7 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	7 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	571,44	0	0	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	13.856,08	17.980	42.540	0	35.000	35.000	35.000
	7 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.706,04	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.490,00	2.500	4.950	0	2.000	2.000	2.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.044,59	80	5.010	0	3.010	3.010	3.010
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	33,40	50	35	0	35	35	35
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1,90	15.350	19.300	0	15.000	15.000	12.000
	7 221 00 Heizung	159,29	210	130	0	125	120	120
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	125,97	250	140	0	135	130	125
	7 231 00 Reinigung	94,66	500	100	0	100	100	100
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	50,72	40	35	0	35	35	35
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	387,33	300	400	0	400	400	400
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.031,96	800	500	0	500	500	500
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	54,22	40	35	0	35	35	35
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	46,42	150	45	0	45	45	45
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,09	0	20	0	20	20	20
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	19,09	0	20	0	20	20	20

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.560,87	5.095	5.717	0	4.207	4.197	4.187
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	25,90	0	25	0	25	25	25
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	189,64	0	200	0	200	200	200
	7 402 00 Verwaltungskosten	178,63	285	180	0	175	170	165
	7 402 50 Buchführungskosten	98,64	150	100	0	100	100	100
	7 402 60 Digitalisierungskosten	85,40	0	115	0	110	105	100
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	24,80	0	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	835,05	0	1.000	0	500	500	500
	7 414 00 Bewirtungskosten	746,65	2.000	1.060	0	560	560	560
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	189,60	0	190	0	190	190	190
	7 423 00 Mietleasing	65,08	100	65	0	65	65	65
	7 431 00 Bürobedarf	139,61	250	100	0	100	100	100
	7 431 50 Porto	326,25	110	100	0	100	100	100
	7 432 00 Telefon	97,03	140	100	0	100	100	100
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	83,40	35	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,87	0	5	0	5	5	5
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	12,27	15	15	0	15	15	15
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	20,24	10	20	0	20	20	20
	7 441 00 Versicherungen	372,13	350	280	0	280	280	280
	7 441 50 Sonstige Abgaben	22,15	150	150	0	150	150	150
	7 441 55 Beiträge	11,57	0	12	0	12	12	12
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	32,61	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1,35	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.026,97	94.725	129.807	0	91.617	90.747	86.232
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	46.587,00	8.660	4.198	0	3.158	3.168	3.178
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	20,34	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	20,34	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20,34	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20,34	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe



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	20,34	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	20,34	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	20,34	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20,34	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures
P01301 Finanzbeihilfe
300 EURES

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.613,97	103.385	134.005	94.775	93.915	89.410
	4 170 00 Zuschüsse EURES	110.613,97	103.385	134.005	94.775	93.915	89.410
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	110.613,97	103.385	134.005	94.775	93.915	89.410
11	Personalaufwendungen	35.227,86	42.030	39.230	28.850	28.000	26.500
	5 001 79 Personalaufwand	11.483,50	14.300	14.300	11.350	11.000	10.000
	5 002 08 Personalaufwand	5.874,88	6.280	3.480	3.000	3.000	3.000
	5 002 22 Personalaufwand	11.321,85	0	0	0	0	0
	5 002 27 Personalaufwand	5.855,99	0	21.450	14.500	14.000	13.500
	5 002 28 Personalaufwand	0,00	21.450	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	691,64	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.378,16	47.600	83.290	57.000	57.000	54.000
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	50	11.500	2.000	2.000	2.000
	5 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	9.300	0	0	0	0
	5 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	571,44	0	0	0	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitä- ten A06 EURES	13.559,60	17.980	42.540	35.000	35.000	35.000
	5 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.706,04	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	4.433,80	2.500	4.950	2.000	2.000	2.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.034,10	80	5.000	3.000	3.000	3.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	0,00	50	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	15.350	19.300	15.000	15.000	12.000
	5 221 00 Heizung	0,00	210	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	250	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	500	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	0,00	300	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	73,18	800	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	0,00	40	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	0,00	150	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	1.835,69	5.095	4.000	2.500	2.500	2.500
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	285	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	150	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	24,80	0	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	835,05	0	1.000	500	500	500
	5 414 00 Bewirtungskosten	695,10	2.000	1.000	500	500	500
	5 423 00 Mietleasing	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	250	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	224,32	110	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	140	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	56,42	35	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	15	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	10	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	350	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	150	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.441,71	94.725	126.520	88.350	87.500	83.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	49.172,26	8.660	7.485	6.425	6.415	6.410
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)	49.172,26	8.660	7.485	6.425	6.415	6.410
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	49.172,26	8.660	7.485	6.425	6.415	6.410
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.250,00	12.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.250,00	12.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	46.922,26	-3.340	7.485	6.425	6.415	6.410



Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	110.613,97	103.385	134.005	0	94.775	93.915	89.410
	6 170 00 Zuschüsse EURES	110.613,97	103.385	134.005	0	94.775	93.915	89.410
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	110.613,97	103.385	134.005	0	94.775	93.915	89.410
10	Personalauszahlungen	34.474,88	42.030	39.230	0	28.850	28.000	26.500
	7 001 79 Personalauszahlung	11.483,50	14.300	14.300	0	11.350	11.000	10.000
	7 002 08 Personalauszahlung	5.874,88	6.280	3.480	0	3.000	3.000	3.000
	7 002 22 Personalauszahlung	11.321,85	0	0	0	0	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung	5.855,99	0	21.450	0	14.500	14.000	13.500
	7 002 28 Personalauszahlung	0,00	21.450	0	0	0	0	0
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-61,34	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	23.730,84	47.600	83.290	0	57.000	57.000	54.000
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	50	11.500	0	2.000	2.000	2.000
	7 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	7 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EU-RES	571,44	0	0	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	13.856,08	17.980	42.540	0	35.000	35.000	35.000
	7 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.706,04	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	3.490,00	2.500	4.950	0	2.000	2.000	2.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	4.034,10	80	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	15.350	19.300	0	15.000	15.000	12.000
	7 221 00 Heizung	0,00	210	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	40	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	73,18	800	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	40	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	150	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.862,67	5.095	4.000	0	2.500	2.500	2.500
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	285	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	150	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	24,80	0	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	835,05	0	1.000	0	500	500	500
	7 414 00 Bewirtungskosten	695,10	2.000	1.000	0	500	500	500
	7 423 00 Mietleasing	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	224,32	110	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	140	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	83,40	35	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	15	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	10	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	350	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	150	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.068,39	94.725	126.520	0	88.350	87.500	83.000
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	50.545,58	8.660	7.485	0	6.425	6.415	6.410
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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures
P01301 Finanzbeihilfe
313 Eures Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,19	0	250	240	230	220
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	234,19	0	250	240	230	220
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	234,19	0	250	240	230	220
11	Personalaufwendungen	300,44	0	100	100	100	100
	5 001 78 Personalaufwand	134,84	0	100	100	100	100
	5 002 09 Personalaufwand	74,25	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	91,35	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,94	0	1.450	1.440	1.430	1.425
	5 201 00 Fremdleistungen	18,51	0	20	20	20	20
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5,72	0	10	10	10	10
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	33,40	0	35	35	35	35
	5 221 00 Heizung	130,96	0	130	125	120	120
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	142,91	0	140	135	130	125
	5 231 00 Reinigung	105,58	0	100	100	100	100
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	33,67	0	35	35	35	35
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	405,41	0	400	400	400	400
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	495,04	0	500	500	500	500
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	34,75	0	35	35	35	35
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	42,99	0	45	45	45	45
14	Bilanzielle Abschreibungen	395,57	0	898	398	398	398
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	6,09	0	6	6	6	6
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	1,12	0	2	2	2	2
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	111,01	0	115	115	115	115
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	277,35	0	275	275	275	275
	5 764 00 Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	0	500	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,80	0	1.717	1.707	1.697	1.687
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	25,90	0	25	25	25	25
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	189,64	0	200	200	200	200
	5 402 00 Verwaltungskosten	178,63	0	180	175	170	165
	5 402 50 Buchführungskosten	98,64	0	100	100	100	100
	5 402 60 Digitalisierungskosten	110,66	0	115	110	105	100
	5 414 00 Bewirtungskosten	51,55	0	60	60	60	60

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 313 Eures Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	189,60	0	190	190	190	190
	5 423 00 Mietleasing	65,08	0	65	65	65	65
	5 431 00 Bürobedarf	95,88	0	100	100	100	100
	5 431 50 Porto	100,93	0	100	100	100	100
	5 432 00 Telefon	97,29	0	100	100	100	100
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,87	0	5	5	5	5
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	12,28	0	15	15	15	15
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	20,23	0	20	20	20	20
	5 441 00 Versicherungen	276,64	0	280	280	280	280
	5 441 50 Sonstige Abgaben	150,16	0	150	150	150	150
	5 441 55 Beiträge	11,57	0	12	12	12	12
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	46,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.868,75	0	4.165	3.645	3.625	3.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.634,56	0	-3.915	-3.405	-3.395	-3.390
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,41	0	20	20	20	20
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	20,41	0	20	20	20	20
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-20,41	0	-20	-20	-20	-20
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.654,97	0	-3.935	-3.425	-3.415	-3.410
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-3.654,97	0	-3.935	-3.425	-3.415	-3.410
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	3.538,60	0	3.550	3.000	3.000	3.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.538,60	0	3.550	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.193,57	0	-7.485	-6.425	-6.415	-6.410



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures
P01301 Finanzbeihilfe
313 Eures Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	299,60	0	100	0	100	100	100
	7 001 78 Personalauszahlung	134,84	0	100	0	100	100	100
	7 002 09 Personalauszahlung	74,25	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	90,51	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	1.941,69	0	1.450	0	1.440	1.430	1.425
	7 201 00 Fremdleistungen	18,51	0	20	0	20	20	20
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	10,49	0	10	0	10	10	10
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	33,40	0	35	0	35	35	35
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1,90	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	159,29	0	130	0	125	120	120
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	125,97	0	140	0	135	130	125
	7 231 00 Reinigung	94,66	0	100	0	100	100	100
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	50,72	0	35	0	35	35	35
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	387,33	0	400	0	400	400	400
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	958,78	0	500	0	500	500	500
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	54,22	0	35	0	35	35	35
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	46,42	0	45	0	45	45	45
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,09	0	20	0	20	20	20
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	19,09	0	20	0	20	20	20
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.698,20	0	1.717	0	1.707	1.697	1.687
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	25,90	0	25	0	25	25	25
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	189,64	0	200	0	200	200	200
	7 402 00 Verwaltungskosten	178,63	0	180	0	175	170	165
	7 402 50 Buchführungskosten	98,64	0	100	0	100	100	100
	7 402 60 Digitalisierungskosten	85,40	0	115	0	110	105	100
	7 414 00 Bewirtungskosten	51,55	0	60	0	60	60	60
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	189,60	0	190	0	190	190	190
	7 423 00 Mietleasing	65,08	0	65	0	65	65	65
	7 431 00 Bürobedarf	139,61	0	100	0	100	100	100
	7 431 50 Porto	101,93	0	100	0	100	100	100
	7 432 00 Telefon	97,03	0	100	0	100	100	100

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 313 Eures Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,87	0	5	0	5	5	5
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	12,27	0	15	0	15	15	15
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	20,24	0	20	0	20	20	20
	7 441 00 Versicherungen	372,13	0	280	0	280	280	280
	7 441 50 Sonstige Abgaben	22,15	0	150	0	150	150	150
	7 441 55 Beiträge	11,57	0	12	0	12	12	12
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	32,61	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	1,35	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.958,58	0	3.287	0	3.267	3.247	3.232
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.958,58	0	-3.287	0	-3.267	-3.247	-3.232
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	20,34	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögens- geg. ü. 410 Euro	20,34	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	20,34	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20,34	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 2018 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	20,34	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	20,34	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	20,34	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20,34	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,62	229.149	106.770	101.060	79.782	24.600
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	229.149	106.770	101.060	79.782	24.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	448,62	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	26.326,98	0	115.467	149.842	155.972	160.155
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	26.326,98	0	115.467	149.842	155.972	160.155
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	26.775,60	229.149	222.237	250.902	235.754	184.755
11	Personalaufwendungen	21.749,13	158.190	144.280	174.620	181.222	127.713
	5 001 78 Personalaufwand	124,99	0	530	535	535	270
	5 002 09 Personalaufwand	68,82	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	84,66	0	0	0	0	0
	5 002 30 Personalaufwand	20.614,63	61.640	63.850	67.000	70.800	72.600
	5 002 31 Personalaufwand	0,00	49.050	26.100	52.200	53.505	54.843
	5 002 32 Personalaufwand	0,00	47.500	53.800	54.885	56.382	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	856,03	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.741,51	47.188	52.160	48.420	27.640	35.670
	5 201 00 Fremdleistungen	4.117,23	19.721	31.250	25.305	6.310	16.320
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5,30	0	50	50	50	50
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	30,88	339	120	125	130	140
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.771,20	15.000	5.800	5.800	3.500	3.500
	5 221 00 Heizung	121,40	1.125	1.300	1.350	1.400	950
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	132,43	1.044	1.550	1.600	1.650	1.200
	5 231 00 Reinigung	97,88	1.046	1.600	1.620	1.650	1.100
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	31,12	214	330	430	480	450
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	375,59	3.178	3.100	3.600	3.700	3.750
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	986,44	2.253	4.320	5.600	5.800	5.500
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	32,19	464	400	500	520	350
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	39,85	804	340	440	450	360
14	Bilanzielle Abschreibungen	409,02	0	777	792	792	742
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	5,64	0	12	12	12	12
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	1,04	0	10	10	10	10
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	102,90	0	205	205	205	205
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,44	0	550	565	565	515
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.298,46	17.618	19.450	21.500	20.530	17.130
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24,01	500	150	200	210	220
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	175,76	0	1.850	1.875	900	925
	5 402 00 Verwaltungskosten	137,64	1.703	910	910	910	550
	5 402 50 Buchführungskosten	91,32	738	900	1.100	1.150	900
	5 402 60 Digitalisierungskosten	102,50	920	970	1.170	1.200	900
	5 412 00 Fortbildungskosten	57,60	619	800	800	800	500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	776,23	800	3.800	3.500	3.200	3.300
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	15,60	200	100	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	514,55	500	1.000	1.000	1.000	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	270,08	5.530	2.000	2.200	2.300	2.400
	5 414 00 Bewirtungskosten	588,31	475	1.230	1.235	1.240	650
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	175,68	1.443	1.400	1.800	1.850	1.500
	5 423 00 Mietleasing	60,36	581	295	385	390	370
	5 431 00 Bürobedarf	88,87	651	510	640	650	560
	5 431 50 Porto	93,62	316	400	550	580	475
	5 432 00 Telefon	315,96	613	1.020	1.470	1.480	1.375
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	25,88	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,67	19	10	20	25	25
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	11,46	84	50	65	65	45
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	18,73	244	140	170	170	125
	5 441 00 Versicherungen	256,39	1.228	1.650	2.000	2.000	1.500
	5 441 50 Sonstige Abgaben	23,77	292	125	150	150	100
	5 441 55 Beiträge	10,72	162	90	110	110	60
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	4.460,75	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.198,12	222.996	216.667	245.332	230.184	181.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-12.422,52	6.153	5.570	5.570	5.570	3.500
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254,88	153	70	70	70	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	254,88	153	70	70	70	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-254,88	-153	-70	-70	-70	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.677,40	6.000	5.500	5.500	5.500	3.500
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	-12.677,40	6.000	5.500	5.500	5.500	3.500
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	14.233,88	6.000	5.500	5.500	5.500	3.500
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.233,88	6.000	5.500	5.500	5.500	3.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.911,28	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	229.149	106.770	0	101.060	79.782	24.600
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	37.500,00	229.149	106.770	0	101.060	79.782	24.600
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	115.467	0	149.842	155.972	160.155
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	115.467	0	149.842	155.972	160.155
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	37.500,00	229.149	222.237	0	250.902	235.754	184.755
10	Personalauszahlungen	20.835,44	158.190	144.280	0	174.620	181.222	127.713
	7 001 78 Personalauszahlung	124,99	0	530	0	535	535	270
	7 002 09 Personalauszahlung	68,82	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	83,88	0	0	0	0	0	0
	7 002 30 Personalauszahlung	20.614,63	61.640	63.850	0	67.000	70.800	72.600
	7 002 31 Personalauszahlung	0,00	49.050	26.100	0	52.200	53.505	54.843
	7 002 32 Personalauszahlung	0,00	47.500	53.800	0	54.885	56.382	0
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-56,88	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	8.984,94	47.188	52.160	0	48.420	27.640	35.670
	7 201 00 Fremdleistungen	4.117,23	19.721	31.250	0	25.305	6.310	16.320
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9,74	0	50	0	50	50	50
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	30,88	339	120	0	125	130	140
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.772,95	15.000	5.800	0	5.800	3.500	3.500
	7 221 00 Heizung	147,66	1.125	1.300	0	1.350	1.400	950
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	116,71	1.044	1.550	0	1.600	1.650	1.200
	7 231 00 Reinigung	87,75	1.046	1.600	0	1.620	1.650	1.100
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	46,93	214	330	0	430	480	450
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	358,86	3.178	3.100	0	3.600	3.700	3.750
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.202,96	2.253	4.320	0	5.600	5.800	5.500
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	50,23	464	400	0	500	520	350
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	43,04	804	340	0	440	450	360
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253,66	153	70	0	70	70	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	253,66	153	70	0	70	70	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.583,06	17.618	19.450	0	21.500	20.530	17.130
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24,01	500	150	0	200	210	220
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	175,75	0	1.850	0	1.875	900	925
	7 402 00 Verwaltungskosten	137,64	1.703	910	0	910	910	550
	7 402 50 Buchführungskosten	91,32	738	900	0	1.100	1.150	900

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 402 60 Digitalisierungskosten	79,12	920	970	0	1.170	1.200	900
	7 412 00 Fortbildungskosten	57,60	619	800	0	800	800	500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	505,23	800	3.800	0	3.500	3.200	3.300
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	4,80	200	100	0	100	100	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	44,10	500	1.000	0	1.000	1.000	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	222,38	5.530	2.000	0	2.200	2.300	2.400
	7 414 00 Bewirtungskosten	574,31	475	1.230	0	1.235	1.240	650
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	175,68	1.443	1.400	0	1.800	1.850	1.500
	7 423 00 Mietleasing	60,36	581	295	0	385	390	370
	7 431 00 Bürobedarf	129,41	651	510	0	640	650	560
	7 431 50 Porto	94,54	316	400	0	550	580	475
	7 432 00 Telefon	324,56	613	1.020	0	1.470	1.480	1.375
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	23,76	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,67	19	10	0	20	25	25
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	11,45	84	50	0	65	65	45
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	18,77	244	140	0	170	170	125
	7 441 00 Versicherungen	344,92	1.228	1.650	0	2.000	2.000	1.500
	7 441 50 Sonstige Abgaben	20,58	292	125	0	150	150	100
	7 441 55 Beiträge	10,72	162	90	0	110	110	60
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.448,12	0	50	0	50	50	50
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1,26	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.657,10	223.149	215.960	0	244.610	229.462	180.513
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-157,10	6.000	6.277	0	6.292	6.292	4.242
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	1.267,15	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.267,15	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	1.267,15	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.267,15	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- 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	1.267,15	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.267,15	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	1.267,15	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.267,15	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
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:

2018 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P014 Dienstleistungen und Kooperationen
 P01414 First Level Control Interreg



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,62	135.299	0	0	0	0
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	135.299	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	448,62	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	26.326,98	0	115.467	149.842	155.972	160.155
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	26.326,98	0	115.467	149.842	155.972	160.155
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	26.775,60	135.299	115.467	149.842	155.972	160.155
11	Personalaufwendungen	21.749,13	110.690	90.215	119.470	124.575	127.713
	5 001 78 Personalaufwand	124,99	0	265	270	270	270
	5 002 09 Personalaufwand	68,82	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	84,66	0	0	0	0	0
	5 002 30 Personalaufwand	20.614,63	61.640	63.850	67.000	70.800	72.600
	5 002 31 Personalaufwand	0,00	49.050	26.100	52.200	53.505	54.843
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	856,03	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,20	7.563	10.780	13.040	13.560	14.170
	5 201 00 Fremdleistungen	17,12	796	250	305	310	320
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5,30	0	50	50	50	50
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	30,88	189	120	125	130	140
	5 221 00 Heizung	121,40	725	800	850	900	950
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	132,43	654	1.050	1.100	1.150	1.200
	5 231 00 Reinigung	97,88	466	1.000	1.020	1.050	1.100
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	31,12	134	250	350	400	450
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	375,59	2.178	3.000	3.500	3.600	3.750
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	986,44	1.753	3.820	5.100	5.300	5.500
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	32,19	264	200	300	320	350
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	39,85	404	240	340	350	360
14	Bilanzielle Abschreibungen	366,67	0	727	742	742	742
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	5,64	0	12	12	12	12
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	1,04	0	10	10	10	10
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	102,90	0	205	205	205	205
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,09	0	500	515	515	515
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,61	10.964	10.245	13.090	13.595	14.030
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24,01	500	150	200	210	220
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	175,76	0	350	375	400	425



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 402 00 Verwaltungskosten	137,64	903	550	550	550	550
	5 402 50 Buchführungskosten	91,32	438	600	800	850	900
	5 402 60 Digitalisierungskosten	102,50	520	620	820	850	900
	5 412 00 Fortbildungskosten	57,60	319	500	500	500	500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	153,91	0	1.500	2.000	2.200	2.300
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	164,76	4.030	1.500	1.700	1.800	1.900
	5 414 00 Bewirtungskosten	74,21	341	150	150	150	150
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	175,68	1.093	1.000	1.400	1.450	1.500
	5 423 00 Mietleasing	60,36	381	270	360	365	370
	5 431 00 Bürobedarf	88,87	501	410	540	550	560
	5 431 50 Porto	93,62	266	300	450	460	475
	5 432 00 Telefon	163,76	513	900	1.350	1.360	1.375
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,67	15	10	20	25	25
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	11,46	64	30	45	45	45
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	18,73	144	90	120	120	125
	5 441 00 Versicherungen	256,39	628	1.150	1.500	1.500	1.500
	5 441 50 Sonstige Abgaben	23,77	212	75	100	100	100
	5 441 55 Beiträge	10,72	96	40	60	60	60
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	42,87	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.916,61	129.217	111.967	146.342	152.472	156.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	858,99	6.082	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,90	82	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	18,90	82	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18,90	-82	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	840,09	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	840,09	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	3.233,16	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.233,16	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.393,07	0	0	0	0	0

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	135.299	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	135.299	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	115.467	0	149.842	155.972	160.155
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	115.467	0	149.842	155.972	160.155
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	135.299	115.467	0	149.842	155.972	160.155
10	Personalauszahlungen	20.835,44	110.690	90.215	0	119.470	124.575	127.713
	7 001 78 Personalauszahlung	124,99	0	265	0	270	270	270
	7 002 09 Personalauszahlung	68,82	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	83,88	0	0	0	0	0	0
	7 002 30 Personalauszahlung	20.614,63	61.640	63.850	0	67.000	70.800	72.600
	7 002 31 Personalauszahlung	0,00	49.050	26.100	0	52.200	53.505	54.843
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-56,88	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	2.113,63	7.563	10.780	0	13.040	13.560	14.170
	7 201 00 Fremdleistungen	17,12	796	250	0	305	310	320
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9,74	0	50	0	50	50	50
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	30,88	189	120	0	125	130	140
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1,75	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	147,66	725	800	0	850	900	950
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	116,71	654	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	7 231 00 Reinigung	87,75	466	1.000	0	1.020	1.050	1.100
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	46,93	134	250	0	350	400	450
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	358,86	2.178	3.000	0	3.500	3.600	3.750
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.202,96	1.753	3.820	0	5.100	5.300	5.500
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	50,23	264	200	0	300	320	350
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	43,04	404	240	0	340	350	360
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,68	82	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	17,68	82	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.970,45	10.964	10.245	0	13.090	13.595	14.030
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24,01	500	150	0	200	210	220
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	175,75	0	350	0	375	400	425
	7 402 00 Verwaltungskosten	137,64	903	550	0	550	550	550
	7 402 50 Buchführungskosten	91,32	438	600	0	800	850	900
	7 402 60 Digitalisierungskosten	79,12	520	620	0	820	850	900
	7 412 00 Fortbildungskosten	57,60	319	500	0	500	500	500



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	153,91	0	1.500	0	2.000	2.200	2.300
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	164,76	4.030	1.500	0	1.700	1.800	1.900
	7 414 00 Bewirtungskosten	74,21	341	150	0	150	150	150
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	175,68	1.093	1.000	0	1.400	1.450	1.500
	7 423 00 Mietleasing	60,36	381	270	0	360	365	370
	7 431 00 Bürobedarf	129,41	501	410	0	540	550	560
	7 431 50 Porto	94,54	266	300	0	450	460	475
	7 432 00 Telefon	111,53	513	900	0	1.350	1.360	1.375
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,67	15	10	0	20	25	25
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	11,45	64	30	0	45	45	45
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	18,77	144	90	0	120	120	125
	7 441 00 Versicherungen	344,92	628	1.150	0	1.500	1.500	1.500
	7 441 50 Sonstige Abgaben	20,58	212	75	0	100	100	100
	7 441 55 Beiträge	10,72	96	40	0	60	60	60
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	30,24	0	50	0	50	50	50
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1,26	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.937,20	129.299	111.240	0	145.600	151.730	155.913
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.937,20	6.000	4.227	0	4.242	4.242	4.242
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	509,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	509,80	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	509,80	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-509,80	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2018 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	509,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	509,80	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	509,80	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-509,80	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	517,06	296	1.150	1.300	1.400	1.500
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	296	150	200	200	200
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	517,06	0	1.000	1.100	1.200	1.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,66	4.106	3.700	4.700	5.000	5.200
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	153,91	0	1.500	2.000	2.200	2.300
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	164,76	4.006	1.500	1.700	1.800	1.900
	5 414 00 Bewirtungskosten	26,40	100	100	100	100	100
	5 432 00 Telefon	73,59	0	600	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	935,72	4.402	4.850	6.000	6.400	6.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-935,72	-4.402	-4.850	-6.000	-6.400	-6.700
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)	-935,72	-4.402	-4.850	-6.000	-6.400	-6.700
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-935,72	-4.402	-4.850	-6.000	-6.400	-6.700
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)	-935,72	-4.402	-4.850	-6.000	-6.400	-6.700

Gesamt: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	304,05	296	1.150	0	1.300	1.400	1.500
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	296	150	0	200	200	200
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	304,05	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
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	366,67	4.106	3.700	0	4.700	5.000	5.200
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	153,91	0	1.500	0	2.000	2.200	2.300
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	164,76	4.006	1.500	0	1.700	1.800	1.900
	7 414 00 Bewirtungskosten	26,40	100	100	0	100	100	100
	7 432 00 Telefon	21,60	0	600	0	900	900	900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670,72	4.402	4.850	0	6.000	6.400	6.700
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-670,72	-4.402	-4.850	0	-6.000	-6.400	-6.700
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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1412 First Level Control Personalkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	21.470,66	110.690	89.950	119.200	124.305	127.443
	5 002 30 Personalaufwand	20.614,63	61.640	63.850	67.000	70.800	72.600
	5 002 31 Personalaufwand	0,00	49.050	26.100	52.200	53.505	54.843
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen. Urlaub	856,03	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	21.470,66	110.690	89.950	119.200	124.305	127.443
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-21.470,66	-110.690	-89.950	-119.200	-124.305	-127.443
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-21.470,66	-110.690	-89.950	-119.200	-124.305	-127.443
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-21.470,66	-110.690	-89.950	-119.200	-124.305	-127.443
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	6.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-21.470,66	-116.690	-89.950	-119.200	-124.305	-127.443

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20.557,75	110.690	89.950	0	119.200	124.305	127.443
	7 002 30 Personalauszahlung	20.614,63	61.640	63.850	0	67.000	70.800	72.600
	7 002 31 Personalauszahlung	0,00	49.050	26.100	0	52.200	53.505	54.843
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-56,88	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	20.557,75	110.690	89.950	0	119.200	124.305	127.443
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.557,75	-110.690	-89.950	0	-119.200	-124.305	-127.443
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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1413 First Level Control Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,62	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	448,62	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	448,62	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	278,47	0	265	270	270	270
	5 001 78 Personalaufwand	124,99	0	265	270	270	270
	5 002 09 Personalaufwand	68,82	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	84,66	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,14	7.267	9.630	11.740	12.160	12.670
	5 201 00 Fremdleistungen	17,12	500	100	105	110	120
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5,30	0	50	50	50	50
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	30,88	189	120	125	130	140
	5 221 00 Heizung	121,40	725	800	850	900	950
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	132,43	654	1.050	1.100	1.150	1.200
	5 231 00 Reinigung	97,88	466	1.000	1.020	1.050	1.100
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	31,12	134	250	350	400	450
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	375,59	2.178	3.000	3.500	3.600	3.750
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	469,38	1.753	2.820	4.000	4.100	4.200
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	32,19	264	200	300	320	350
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	39,85	404	240	340	350	360
14	Bilanzielle Abschreibungen	366,67	0	727	742	742	742
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	5,64	0	12	12	12	12
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	1,04	0	10	10	10	10
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	102,90	0	205	205	205	205
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,09	0	500	515	515	515
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,95	6.834	6.545	8.390	8.595	8.830
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24,01	500	150	200	210	220
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	175,76	0	350	375	400	425
	5 402 00 Verwaltungskosten	137,64	903	550	550	550	550
	5 402 50 Buchführungskosten	91,32	438	600	800	850	900
	5 402 60 Digitalisierungskosten	102,50	520	620	820	850	900
	5 412 00 Fortbildungskosten	57,60	319	500	500	500	500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	47,81	241	50	50	50	50
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	175,68	1.093	1.000	1.400	1.450	1.500
	5 423 00 Mietleasing	60,36	381	270	360	365	370
	5 431 00 Bürobedarf	88,87	501	410	540	550	560
	5 431 50 Porto	93,62	266	300	450	460	475
	5 432 00 Telefon	90,17	513	300	450	460	475
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,67	15	10	20	25	25
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	11,46	64	30	45	45	45
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	18,73	144	90	120	120	125
	5 441 00 Versicherungen	256,39	628	1.150	1.500	1.500	1.500
	5 441 50 Sonstige Abgaben	23,77	212	75	100	100	100
	5 441 55 Beiträge	10,72	96	40	60	60	60
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	42,87	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.510,23	14.101	17.167	21.142	21.767	22.512
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.061,61	-14.101	-17.167	-21.142	-21.767	-22.512
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,90	82	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	18,90	82	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18,90	-82	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.080,51	-14.183	-17.167	-21.142	-21.767	-22.512
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-3.080,51	-14.183	-17.167	-21.142	-21.767	-22.512
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	3.233,16	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.233,16	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.313,67	-14.183	-20.667	-24.642	-25.267	-26.012



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	277,69	0	265	0	270	270	270
	7 001 78 Personalauszahlung	124,99	0	265	0	270	270	270
	7 002 09 Personalauszahlung	68,82	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	83,88	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	1.809,58	7.267	9.630	0	11.740	12.160	12.670
	7 201 00 Fremdleistungen	17,12	500	100	0	105	110	120
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9,74	0	50	0	50	50	50
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	30,88	189	120	0	125	130	140
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1,75	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	147,66	725	800	0	850	900	950
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	116,71	654	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	7 231 00 Reinigung	87,75	466	1.000	0	1.020	1.050	1.100
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	46,93	134	250	0	350	400	450
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	358,86	2.178	3.000	0	3.500	3.600	3.750
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	898,91	1.753	2.820	0	4.000	4.100	4.200
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	50,23	264	200	0	300	320	350
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	43,04	404	240	0	340	350	360
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,68	82	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	17,68	82	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.603,78	6.834	6.545	0	8.390	8.595	8.830
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	24,01	500	150	0	200	210	220
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	175,75	0	350	0	375	400	425
	7 402 00 Verwaltungskosten	137,64	903	550	0	550	550	550
	7 402 50 Buchführungskosten	91,32	438	600	0	800	850	900
	7 402 60 Digitalisierungskosten	79,12	520	620	0	820	850	900
	7 412 00 Fortbildungskosten	57,60	319	500	0	500	500	500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 414 00 Bewirtungskosten	47,81	241	50	0	50	50	50
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	175,68	1.093	1.000	0	1.400	1.450	1.500
	7 423 00 Mietleasing	60,36	381	270	0	360	365	370
	7 431 00 Bürobedarf	129,41	501	410	0	540	550	560
	7 431 50 Porto	94,54	266	300	0	450	460	475
	7 432 00 Telefon	89,93	513	300	0	450	460	475
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,67	15	10	0	20	25	25
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	11,45	64	30	0	45	45	45
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	18,77	144	90	0	120	120	125
	7 441 00 Versicherungen	344,92	628	1.150	0	1.500	1.500	1.500
	7 441 50 Sonstige Abgaben	20,58	212	75	0	100	100	100
	7 441 55 Beiträge	10,72	96	40	0	60	60	60
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	30,24	0	50	0	50	50	50
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	1,26	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.708,73	14.183	16.440	0	20.400	21.025	21.770
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.708,73	-14.183	-16.440	0	-20.400	-21.025	-21.770
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	509,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögens- geg. ü. 410 Euro	509,80	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	509,80	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-509,80	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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 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	509,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	509,80	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	509,80	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-509,80	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1414 First Level Control nicht abrechenbar



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	24	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	0,00	24	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	24	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-24	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	-24	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	-24	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	-24	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1414 First Level Control nicht abrechenbar

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	24	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	0,00	24	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	24	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-24	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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.299	0	0	0	0
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	135.299	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	26.326,98	0	115.467	149.842	155.972	160.155
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	26.326,98	0	115.467	149.842	155.972	160.155
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	26.326,98	135.299	115.467	149.842	155.972	160.155
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)	26.326,98	135.299	115.467	149.842	155.972	160.155
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)	26.326,98	135.299	115.467	149.842	155.972	160.155
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	26.326,98	135.299	115.467	149.842	155.972	160.155
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)	26.326,98	135.299	115.467	149.842	155.972	160.155



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1415 First Level Control Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	135.299	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	135.299	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	115.467	0	149.842	155.972	160.155
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	115.467	0	149.842	155.972	160.155
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	135.299	115.467	0	149.842	155.972	160.155
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	135.299	115.467	0	149.842	155.972	160.155
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

"Interreg Europe Projektantrag ""KISS ME""

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.

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."



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 Interreg Europe

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.850	106.770	101.060	79.782	24.600
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	93.850	106.770	101.060	79.782	24.600
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	93.850	106.770	101.060	79.782	24.600
11	Personalaufwendungen	0,00	47.500	54.065	55.150	56.647	0
	5 001 78 Personalaufwand	0,00	0	265	265	265	0
	5 002 32 Personalaufwand	0,00	47.500	53.800	54.885	56.382	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871,31	39.625	41.380	35.380	14.080	21.500
	5 201 00 Fremdleistungen	4.100,11	18.925	31.000	25.000	6.000	16.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.771,20	15.000	5.800	5.800	3.500	3.500
	5 221 00 Heizung	0,00	400	500	500	500	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	390	500	500	500	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	580	600	600	600	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	80	80	80	80	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	500	500	500	500	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	200	200	200	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	400	100	100	100	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	42,35	0	50	50	50	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,35	0	50	50	50	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,89	6.654	9.205	8.410	6.935	3.100
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.500	1.500	500	500
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	800	360	360	360	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	300	300	300	300	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	400	350	350	350	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	300	300	300	300	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	622,32	800	2.300	1.500	1.000	1.000
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	15,60	200	100	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	514,55	500	1.000	1.000	1.000	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	105,32	1.500	500	500	500	500
	5 414 00 Bewirtungskosten	514,10	134	1.080	1.085	1.090	500

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	350	400	400	400	0
	5 423 00 Mietleasing	0,00	200	25	25	25	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	150	100	100	100	0
	5 431 50 Porto	0,00	50	100	100	120	0
	5 432 00 Telefon	0,00	100	120	120	120	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	4	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	20	20	20	20	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	50	50	50	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	600	500	500	500	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	80	50	50	50	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	66	50	50	50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.685,55	93.779	104.700	98.990	77.712	24.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.685,55	71	2.070	2.070	2.070	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	71	70	70	70	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	71	70	70	70	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-71	-70	-70	-70	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.685,55	0	2.000	2.000	2.000	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-8.685,55	0	2.000	2.000	2.000	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	3.505,35	0	2.000	2.000	2.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.505,35	0	2.000	2.000	2.000	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.190,90	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 Interreg Europe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	93.850	106.770	0	101.060	79.782	24.600
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	93.850	106.770	0	101.060	79.782	24.600
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	93.850	106.770	0	101.060	79.782	24.600
10	Personalauszahlungen	0,00	47.500	54.065	0	55.150	56.647	0
	7 001 78 Personalauszahlung	0,00	0	265	0	265	265	0
	7 002 32 Personalauszahlung	0,00	47.500	53.800	0	54.885	56.382	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	6.871,31	39.625	41.380	0	35.380	14.080	21.500
	7 201 00 Fremdleistungen	4.100,11	18.925	31.000	0	25.000	6.000	16.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.771,20	15.000	5.800	0	5.800	3.500	3.500
	7 221 00 Heizung	0,00	400	500	0	500	500	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	390	500	0	500	500	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	580	600	0	600	600	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	80	80	0	80	80	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	0,00	1.000	100	0	100	100	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	500	500	0	500	500	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	200	0	200	200	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	400	100	0	100	100	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	71	70	0	70	70	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	71	70	0	70	70	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	957,94	6.654	9.205	0	8.410	6.935	3.100
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	0,00	0	1.500	0	1.500	500	500
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	800	360	0	360	360	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	300	300	0	300	300	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	400	350	0	350	350	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	300	300	0	300	300	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	351,32	800	2.300	0	1.500	1.000	1.000
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	4,80	200	100	0	100	100	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	44,10	500	1.000	0	1.000	1.000	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	57,62	1.500	500	0	500	500	500
	7 414 00 Bewirtungskosten	500,10	134	1.080	0	1.085	1.090	500

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P014 Dienstleistungen und Kooperationen
 P01416 Interreg Europe



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	350	400	0	400	400	0
	7 423 00 Mietleasing	0,00	200	25	0	25	25	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	150	100	0	100	100	0
	7 431 50 Porto	0,00	50	100	0	100	120	0
	7 432 00 Telefon	0,00	100	120	0	120	120	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	4	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	20	20	0	20	20	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	50	0	50	50	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	600	500	0	500	500	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	80	50	0	50	50	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	66	50	0	50	50	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.829,25	93.850	104.720	0	99.010	77.732	24.600
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.829,25	0	2.050	0	2.050	2.050	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	757,35	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	757,35	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	757,35	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-757,35	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 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	757,35	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	757,35	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	757,35	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-757,35	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.850	106.770	101.060	79.782	24.600
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	93.850	106.770	101.060	79.782	24.600
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	93.850	106.770	101.060	79.782	24.600
11	Personalaufwendungen	0,00	47.500	53.800	54.885	56.382	0
	5 002 32 Personalaufwand	0,00	47.500	53.800	54.885	56.382	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871,31	35.925	38.800	32.800	11.500	21.500
	5 201 00 Fremdleistungen	4.100,11	18.925	31.000	25.000	6.000	16.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.771,20	15.000	5.800	5.800	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,89	3.000	6.400	5.600	4.100	3.100
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.500	1.500	500	500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	622,32	800	2.300	1.500	1.000	1.000
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	15,60	200	100	100	100	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	514,55	500	1.000	1.000	1.000	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	105,32	1.500	500	500	500	500
	5 414 00 Bewirtungskosten	514,10	0	1.000	1.000	1.000	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.643,20	86.425	99.000	93.285	71.982	24.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.643,20	7.425	7.770	7.775	7.800	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.643,20	7.425	7.770	7.775	7.800	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-8.643,20	7.425	7.770	7.775	7.800	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.643,20	7.425	7.770	7.775	7.800	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 Interreg Europe
261 KissMe direkt förderfähige Kosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	93.850	106.770	0	101.060	79.782	24.600
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	93.850	106.770	0	101.060	79.782	24.600
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	93.850	106.770	0	101.060	79.782	24.600
10	Personalauszahlungen	0,00	47.500	53.800	0	54.885	56.382	0
	7 002 32 Personalauszahlung	0,00	47.500	53.800	0	54.885	56.382	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	6.871,31	35.925	38.800	0	32.800	11.500	21.500
	7 201 00 Fremdleistungen	4.100,11	18.925	31.000	0	25.000	6.000	16.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.771,20	15.000	5.800	0	5.800	3.500	3.500
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	957,94	3.000	6.400	0	5.600	4.100	3.100
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	1.500	0	1.500	500	500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	351,32	800	2.300	0	1.500	1.000	1.000
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	4,80	200	100	0	100	100	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	44,10	500	1.000	0	1.000	1.000	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	57,62	1.500	500	0	500	500	500
	7 414 00 Bewirtungskosten	500,10	0	1.000	0	1.000	1.000	500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.829,25	86.425	99.000	0	93.285	71.982	24.600
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.829,25	7.425	7.770	0	7.775	7.800	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	757,35	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	757,35	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 Interreg Europe
Kostenstelle: 261 KissMe direkt förderfähige Kosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	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	757,35	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-757,35	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 Interreg Europe
261 KissMe direkt förderfähige Kosten

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	757,35	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	757,35	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	757,35	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-757,35	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 Interreg Europe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	265	265	265	0
	5 001 78 Personalaufwand	0,00	0	265	265	265	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	2.580	2.580	2.580	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	0,00	400	500	500	500	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	390	500	500	500	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	580	600	600	600	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	80	80	80	80	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	500	500	500	500	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	200	200	200	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	400	100	100	100	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	42,35	0	50	50	50	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,35	0	50	50	50	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.654	2.805	2.810	2.835	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	800	360	360	360	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	300	300	300	300	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	400	350	350	350	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	300	300	300	300	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	134	80	85	90	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	350	400	400	400	0
	5 423 00 Mietleasing	0,00	200	25	25	25	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	150	100	100	100	0
	5 431 50 Porto	0,00	50	100	100	120	0
	5 432 00 Telefon	0,00	100	120	120	120	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	4	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	20	20	20	20	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	50	50	50	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	600	500	500	500	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	80	50	50	50	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	66	50	50	50	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 Interreg Europe
263 KissMe Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	42,35	7.354	5.700	5.705	5.730	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-42,35	-7.354	-5.700	-5.705	-5.730	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	71	70	70	70	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	71	70	70	70	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-71	-70	-70	-70	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-42,35	-7.425	-5.770	-5.775	-5.800	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	-42,35	-7.425	-5.770	-5.775	-5.800	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	3.505,35	0	2.000	2.000	2.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.505,35	0	2.000	2.000	2.000	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.547,70	-7.425	-7.770	-7.775	-7.800	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	265	0	265	265	0
	7 001 78 Personalauszahlung	0,00	0	265	0	265	265	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	3.700	2.580	0	2.580	2.580	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	400	500	0	500	500	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	390	500	0	500	500	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	580	600	0	600	600	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	80	80	0	80	80	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	0,00	1.000	100	0	100	100	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	500	500	0	500	500	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	200	0	200	200	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	400	100	0	100	100	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	71	70	0	70	70	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	71	70	0	70	70	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	3.654	2.805	0	2.810	2.835	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	800	360	0	360	360	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	300	300	0	300	300	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	400	350	0	350	350	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	300	300	0	300	300	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	134	80	0	85	90	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	350	400	0	400	400	0
	7 423 00 Mietleasing	0,00	200	25	0	25	25	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	150	100	0	100	100	0
	7 431 50 Porto	0,00	50	100	0	100	120	0
	7 432 00 Telefon	0,00	100	120	0	120	120	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	4	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	20	20	0	20	20	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	50	0	50	50	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	600	500	0	500	500	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	80	50	0	50	50	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	66	50	0	50	50	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.425	5.720	0	5.725	5.750	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 Interreg Europe
263 KissMe Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-7.425	-5.720	0	-5.725	-5.750	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.977,10	38.000	50.800	50.800	50.800	50.800
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	10.215,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	40.761,60	30.000	40.800	40.800	40.800	40.800
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	50.977,10	38.000	50.800	50.800	50.800	50.800
11	Personalaufwendungen	5.707,39	200	2.150	2.200	2.200	2.200
	5 001 78 Personalaufwand	2.370,19	0	2.150	2.200	2.200	2.200
	5 002 09 Personalaufwand	1.668,60	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	1.668,60	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.136,77	16.800	16.815	16.965	17.115	17.265
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	12,50	0	15	15	15	15
	5 221 00 Heizung	2.301,86	2.500	2.400	2.450	2.500	2.550
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.512,74	2.650	2.600	2.650	2.700	2.750
	5 231 00 Reinigung	1.739,92	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	8.839,05	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.730,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.735,00	39.750	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 731 00 Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.750	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.399,69	3.470	2.140	2.190	2.240	2.290
	5 402 00 Verwaltungskosten	229,50	0	250	250	250	250
	5 414 00 Bewirtungskosten	3.406,75	2.000	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	29,10	0	30	30	30	30
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	63,91	0	70	70	70	70
	5 433 00 EDV-Bedarf	37,24	20	40	40	40	40
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	417,84	250	500	500	500	500
	5 441 00 Versicherungen	1.219,69	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	995,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.978,85	60.220	61.105	61.355	61.555	61.755
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.001,75	-22.220	-10.305	-10.555	-10.755	-10.955
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)	-18.001,75	-22.220	-10.305	-10.555	-10.755	-10.955
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P016 Sonstige Aktivitäten
P01601 Euregio-Forum

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)	-18.001,75	-22.220	-10.305	-10.555	-10.755	-10.955
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	8.270,00	8.000	13.300	13.500	13.500	13.500
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.270,00	8.000	13.300	13.500	13.500	13.500
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	6.861,93	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.861,93	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.593,68	-17.220	-4.005	-4.055	-4.255	-4.455

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.176,15	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	9.176,15	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	9.176,15	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	5.707,39	200	2.150	0	2.200	2.200	2.200
	7 001 78 Personalauszahlung	2.370,19	0	2.150	0	2.200	2.200	2.200
	7 002 09 Personalauszahlung	1.668,60	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	1.668,60	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Be- schäft.	0,00	200	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	19.482,83	16.800	16.815	0	16.965	17.115	17.265
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	12,50	0	15	0	15	15	15
	7 221 00 Heizung	2.799,79	2.500	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.214,99	2.650	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	7 231 00 Reinigung	1.547,97	1.650	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	303,50	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	10.695,38	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.908,70	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	5.576,31	3.470	2.140	0	2.190	2.240	2.290
	7 402 00 Verwaltungskosten	229,50	0	250	0	250	250	250
	7 414 00 Bewirtungskosten	3.264,05	2.000	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	29,10	0	30	0	30	30	30
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	0	70	0	70	70	70
	7 433 00 EDV-Bedarf	37,24	20	40	0	40	40	40
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	417,84	250	500	0	500	500	500
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.539,06	1.200	1.250	0	1.300	1.350	1.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.766,53	20.470	21.105	0	21.355	21.555	21.755
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.590,38	-12.470	-11.105	0	-11.355	-11.555	-11.755
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



Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P016 Sonstige Aktivitäten
 P01601 Euregio-Forum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.977,10	38.000	50.800	50.800	50.800	50.800
	4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	10.215,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	40.761,60	30.000	40.800	40.800	40.800	40.800
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	50.977,10	38.000	50.800	50.800	50.800	50.800
11	Personalaufwendungen	5.707,39	200	2.150	2.200	2.200	2.200
	5 001 78 Personalaufwand	2.370,19	0	2.150	2.200	2.200	2.200
	5 002 09 Personalaufwand	1.668,60	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	1.668,60	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.136,77	16.800	16.815	16.965	17.115	17.265
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	12,50	0	15	15	15	15
	5 221 00 Heizung	2.301,86	2.500	2.400	2.450	2.500	2.550
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.512,74	2.650	2.600	2.650	2.700	2.750
	5 231 00 Reinigung	1.739,92	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	8.839,05	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.730,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.735,00	39.750	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 731 00 Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.750	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.399,69	3.470	2.140	2.190	2.240	2.290
	5 402 00 Verwaltungskosten	229,50	0	250	250	250	250
	5 414 00 Bewirtungskosten	3.406,75	2.000	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	29,10	0	30	30	30	30
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	63,91	0	70	70	70	70
	5 433 00 EDV-Bedarf	37,24	20	40	40	40	40
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	417,84	250	500	500	500	500
	5 441 00 Versicherungen	1.219,69	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	995,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.978,85	60.220	61.105	61.355	61.555	61.755
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.001,75	-22.220	-10.305	-10.555	-10.755	-10.955
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)	-18.001,75	-22.220	-10.305	-10.555	-10.755	-10.955
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)	-18.001,75	-22.220	-10.305	-10.555	-10.755	-10.955
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	8.270,00	8.000	13.300	13.500	13.500	13.500
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.270,00	8.000	13.300	13.500	13.500	13.500
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	6.861,93	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.861,93	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.593,68	-17.220	-4.005	-4.055	-4.255	-4.455

Gesamt: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.176,15	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	9.176,15	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	9.176,15	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	5.707,39	200	2.150	0	2.200	2.200	2.200
	7 001 78 Personalauszahlung	2.370,19	0	2.150	0	2.200	2.200	2.200
	7 002 09 Personalauszahlung	1.668,60	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	1.668,60	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Be- schäft.	0,00	200	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	19.482,83	16.800	16.815	0	16.965	17.115	17.265
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	12,50	0	15	0	15	15	15
	7 221 00 Heizung	2.799,79	2.500	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.214,99	2.650	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	7 231 00 Reinigung	1.547,97	1.650	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	303,50	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	10.695,38	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.908,70	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	5.576,31	3.470	2.140	0	2.190	2.240	2.290
	7 402 00 Verwaltungskosten	229,50	0	250	0	250	250	250
	7 414 00 Bewirtungskosten	3.264,05	2.000	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	29,10	0	30	0	30	30	30
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	59,52	0	70	0	70	70	70
	7 433 00 EDV-Bedarf	37,24	20	40	0	40	40	40
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	417,84	250	500	0	500	500	500
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.539,06	1.200	1.250	0	1.300	1.350	1.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.766,53	20.470	21.105	0	21.355	21.555	21.755
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.590,38	-12.470	-11.105	0	-11.355	-11.555	-11.755
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



Gesamt: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 002 26 Personalaufwand	21.399,79	42.178	44.650	47.433	48.382	49.349
	5 002 27 Personalaufwand	1.915,75	0	47.250	58.195	0	0
	5 002 28 Personalaufwand	0,00	44.109	0	0	0	0
	5 002 33 Personalaufwand	0,00	43.170	49.500	51.954	55.780	58.234
	5 002 34 Personalaufwand	0,00	0	37.125	38.965	41.835	43.675
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	195,00	0	300	300	200	200
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	5.223,36	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.746,03	294.310	361.580	443.584	142.740	134.650
	5 201 00 Fremdleistungen	37.724,46	77.325	77.170	155.170	29.035	26.007
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	10.739,12	21.500	87.000	87.000	12.000	11.500
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	14.901,51	7.500	19.780	20.655	15.250	15.230
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.264,13	1.170	1.390	1.400	1.180	1.163
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.486,94	114.000	90.000	93.000	12.000	8.000
	5 221 00 Heizung	4.752,80	4.422	5.975	5.983	4.480	4.417
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	5.188,28	5.117	6.550	6.558	4.850	4.767
	5 231 00 Reinigung	3.832,15	4.765	4.810	4.780	3.650	3.617
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	1.276,22	996	1.440	1.483	1.110	1.087
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	14.714,53	12.400	15.270	15.397	12.600	12.558
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	69.478,91	39.138	20.850	20.783	16.150	16.000
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.260,98	2.308	1.695	1.658	1.270	1.237
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.746,13	2.997	4.150	4.217	3.665	3.567
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	379,87	672	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.868,63	0	26.259	26.242	22.669	22.406
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	1.159,01	0	1.195	1.195	345	345
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	1.607,92	0	1.622	1.622	1.580	1.577
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	40,60	0	47	47	39	37
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	4.029,02	0	4.080	4.080	3.355	3.297
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.032,08	0	19.315	19.298	17.350	17.150
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.624,17	218.009	191.437	191.978	138.711	127.494
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	4.163,12	72.552	15.100	15.150	14.900	14.863
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	26.479,07	29.740	50.225	55.825	39.800	31.183
	5 402 00 Verwaltungskosten	5.666,89	5.134	6.185	6.115	4.857	4.728
	5 402 50 Buchführungskosten	3.579,00	4.351	4.060	3.980	3.130	3.093
	5 402 60 Digitalisierungskosten	4.015,90	5.827	1.905	1.788	849	808
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	720,00	703	730	730	750	550
	5 412 00 Fortbildungskosten	13.520,80	5.447	6.605	6.540	2.890	2.833
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3.717,67	4.154	8.135	8.335	5.785	6.035
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	494,60	567	625	625	500	500
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.496,79	5.120	7.750	7.750	5.100	5.000

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	13.315,58	16.258	16.605	17.355	12.847	12.640
5 413 50	Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	6.000	5.000	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	11.678,54	19.262	21.915	16.942	11.260	10.033
5 414 20	Geschenke	0,00	0	50	50	0	0
5 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	539,06	733	600	600	600	600
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	6.882,60	7.428	7.776	7.693	6.076	5.826
5 423 00	Mietleasing	2.362,32	3.089	2.630	2.640	2.190	2.090
5 431 00	Bürobedarf	3.540,29	2.918	3.846	3.883	3.141	3.029
5 431 50	Porto	3.887,58	3.161	4.120	4.127	3.145	3.093
5 432 00	Telefon	5.584,49	6.103	5.945	6.020	5.350	5.330
5 432 50	Telefax und Internetkosten	3.680,33	918	3.780	3.780	2.150	1.990
5 433 00	EDV-Bedarf	130,75	135	170	170	122	117
5 433 50	sonstiger Betriebsbedarf	973,80	1.046	1.035	1.048	632	637
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	1.283,69	1.301	1.600	1.603	685	663
5 441 00	Versicherungen	10.040,03	9.234	10.380	10.513	8.740	8.690
5 441 50	Sonstige Abgaben	1.032,21	1.425	1.145	1.163	870	853
5 441 55	Beiträge	419,83	603	500	483	372	360
5 499 00	periodenfremde Aufwendungen	1.678,53	800	1.270	1.270	1.170	1.150
5 499 50	Sonstige Aufwendungen	740,70	10.000	750	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.439.971,62	1.722.671	1.877.870	2.039.277	1.470.897	1.457.874
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.162,09	64.025	57.457	54.292	42.937	37.977
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	740,99	525	295	277	145	133
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	740,99	525	295	277	145	133
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-740,99	-525	-295	-277	-145	-133
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.421,10	63.500	57.162	54.015	42.792	37.844
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	1.421,10	63.500	57.162	54.015	42.792	37.844
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	126.241,96	63.500	108.000	110.200	75.257	71.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	126.241,96	63.500	108.000	110.200	75.257	71.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-124.820,86	0	-50.838	-56.185	-32.465	-33.156

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.342.755,65	1.786.696	1.926.617	0	2.084.859	1.505.574	1.487.791
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	731.218,20	916.890	984.145	0	1.064.764	773.997	766.447
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	234.458,73	275.133	293.634	0	319.947	234.508	234.457
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	187.621,09	196.362	198.191	0	217.194	201.651	205.007
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sons- tige	116.864,10	289.639	307.978	0	331.877	205.954	193.008
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	30.006,05	34.175	43.766	0	45.128	32.350	32.716
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	3.437,43	11.675	10.905	0	11.746	3.562	2.823
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	39.150,05	62.822	87.998	0	94.203	53.552	53.333
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	1.342.755,65	1.786.696	1.926.617	0	2.084.859	1.505.574	1.487.791
10	Personalauszahlungen	1.073.946,50	1.210.352	1.283.594	0	1.362.473	1.151.777	1.158.324
	7 001 54 Personalauszahlung	87.319,27	88.400	91.195	0	93.019	94.879	96.777
	7 001 55 Personalauszahlung	0,00	0	9.894	0	9.894	9.894	3.298
	7 001 67 Personalauszahlung	80.972,72	82.800	84.650	0	86.343	88.070	89.831
	7 001 69 Personalauszahlung	66.666,59	76.164	78.060	0	79.621	75.000	68.375
	7 001 73 Personalauszahlung	89.205,57	97.370	98.150	0	100.604	103.058	105.511
	7 001 76 Personalauszahlung	96.000,00	96.000	99.600	0	101.592	103.624	105.696
	7 001 78 Personalauszahlung	4.893,84	0	4.380	0	4.415	3.545	3.445
	7 001 79 Personalauszahlung	32.447,14	30.950	34.340	0	35.027	0	0
	7 001 84 Personalauszahlung	68.564,55	67.910	68.500	0	77.700	80.154	82.608
	7 001 85 Personalauszahlung	52.041,30	52.470	54.550	0	55.641	56.754	57.889
	7 001 86 Personalauszahlung	41.272,94	39.270	42.770	0	43.625	44.498	45.338
	7 001 92 Personalauszahlung	-6,85	0	0	0	0	0	0
	7 002 01 Personalauszahlung	23.098,59	29.232	30.300	0	30.906	32.724	33.379
	7 002 06 Personalauszahlung	76.986,58	84.650	85.300	0	87.754	90.208	92.661
	7 002 08 Personalauszahlung	1.458,15	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung	2.695,27	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	3.284,55	0	0	0	0	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung	84.150,00	84.150	84.150	0	84.150	84.150	84.150
	7 002 12 Personalauszahlung	28.389,98	29.041	30.000	0	30.600	4.800	0
	7 002 13 Personalauszahlung	58.107,18	57.462	62.130	0	70.160	72.614	75.068
	7 002 20 Personalauszahlung	51.947,27	51.490	53.300	0	60.400	61.608	62.840
	7 002 21 Personalauszahlung	0,00	0	23.500	0	42.775	0	0
	7 002 22 Personalauszahlung	22.154,91	0	0	0	0	0	0
	7 002 23 Personalauszahlung	38.712,72	48.564	0	0	0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung	21.866,94	32.486	35.000	0	35.700	0	0
	7 002 25 Personalauszahlung	20.433,13	32.486	35.000	0	35.700	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 002 26 Personalauszahlung	21.399,79	42.178	44.650	0	47.433	48.382	49.349
	7 002 27 Personalauszahlung	1.915,75	0	47.250	0	58.195	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung	0,00	44.109	0	0	0	0	0
	7 002 33 Personalauszahlung	0,00	43.170	49.500	0	51.954	55.780	58.234
	7 002 34 Personalauszahlung	0,00	0	37.125	0	38.965	41.835	43.675
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-2.226,38	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Be- schäft.	195,00	0	300	0	300	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	222.407,26	294.310	361.580	0	443.584	142.740	134.650
	7 201 00 Fremdleistungen	43.151,41	77.325	77.170	0	155.170	29.035	26.007
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	10.739,12	21.500	87.000	0	87.000	12.000	11.500
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	12.783,66	7.500	19.780	0	20.655	15.250	15.230
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	1.264,13	1.170	1.390	0	1.400	1.180	1.163
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.405,77	114.000	90.000	0	93.000	12.000	8.000
	7 221 00 Heizung	5.780,91	4.422	5.975	0	5.983	4.480	4.417
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	4.573,50	5.117	6.550	0	6.558	4.850	4.767
	7 231 00 Reinigung	3.435,84	4.765	4.810	0	4.780	3.650	3.617
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	1.895,25	996	1.440	0	1.483	1.110	1.087
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	16.127,54	12.400	15.270	0	15.397	12.600	12.558
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	107.032,03	39.138	20.850	0	20.783	16.150	16.000
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem In- terreg	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.967,53	2.308	1.695	0	1.658	1.270	1.237
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	3.870,70	2.997	4.150	0	4.217	3.665	3.567
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	379,87	672	500	0	500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	693,22	525	295	0	277	145	133
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	693,22	525	295	0	277	145	133
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	117.351,00	218.009	191.437	0	191.978	138.711	127.494
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	4.163,12	72.552	15.100	0	15.150	14.900	14.863
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	6.882,52	29.740	50.225	0	55.825	39.800	31.183
	7 402 00 Verwaltungskosten	5.666,89	5.134	6.185	0	6.115	4.857	4.728
	7 402 50 Buchführungskosten	3.579,00	4.351	4.060	0	3.980	3.130	3.093
	7 402 60 Digitalisierungskosten	3.099,19	5.827	1.905	0	1.788	849	808
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	720,00	703	730	0	730	750	550
	7 412 00 Fortbildungskosten	13.520,80	5.447	6.605	0	6.540	2.890	2.833
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3.725,97	4.154	8.135	0	8.335	5.785	6.035
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	494,60	567	625	0	625	500	500
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	4.501,99	5.120	7.750	0	7.750	5.100	5.000
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	13.305,08	16.258	16.605	0	17.355	12.847	12.640

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Pro- jektpartner	0,00	0	6.000	0	5.000	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	11.364,01	19.262	21.915	0	16.942	11.260	10.033
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	50	0	50	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	539,06	733	600	0	600	600	600
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	6.882,60	7.428	7.776	0	7.693	6.076	5.826
	7 423 00 Mietleasing	2.362,32	3.089	2.630	0	2.640	2.190	2.090
	7 431 00 Bürobedarf	5.105,58	2.918	3.846	0	3.883	3.141	3.029
	7 431 50 Porto	3.923,87	3.161	4.120	0	4.127	3.145	3.093
	7 432 00 Telefon	5.302,22	6.103	5.945	0	6.020	5.350	5.330
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	2.778,62	918	3.780	0	3.780	2.150	1.990
	7 433 00 EDV-Bedarf	130,75	135	170	0	170	122	117
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	973,49	1.046	1.035	0	1.048	632	637
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.626,11	1.301	1.600	0	1.603	685	663
	7 441 00 Versicherungen	13.505,73	9.234	10.380	0	10.513	8.740	8.690
	7 441 50 Sonstige Abgaben	804,27	1.425	1.145	0	1.163	870	853
	7 441 55 Beiträge	419,83	603	500	0	483	372	360
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	1.183,63	800	1.270	0	1.270	1.170	1.150
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	789,75	10.000	750	0	800	800	800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.414.397,98	1.723.196	1.836.906	0	1.998.312	1.433.373	1.420.601
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.642,33	63.500	89.711	0	86.547	72.201	67.190
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	8.487,87	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	7.328,86	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.unt.410 E.	1.159,01	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	8.487,87	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.487,87	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- 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	8.487,87	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	7.328,86	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	1.159,01	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	8.487,87	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.487,87	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.628,59	629.739	626.603	722.216	631.041	645.151
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	291.718,78	330.487	320.552	369.464	322.822	330.040
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	112.500,02	127.081	123.236	142.041	124.109	126.884
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	104.881,62	119.210	115.632	133.277	116.452	119.055
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	46.771,94	52.961	51.392	59.234	51.756	52.914
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	0,00	0	15.791	18.200	15.902	16.258
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	3.756,23	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Ur- laub/Überst.	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	559.628,59	629.739	626.603	722.216	631.041	645.151
11	Personalaufwendungen	337.457,57	399.126	407.220	433.687	450.199	464.307
	5 001 73 Personalaufwand	89.205,57	97.370	98.150	100.604	103.058	105.511
	5 001 78 Personalaufwand	1.581,96	0	1.315	1.350	1.350	1.350
	5 001 84 Personalaufwand	68.564,55	67.910	68.500	77.700	80.154	82.608
	5 001 92 Personalaufwand	-6,85	0	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand	76.986,58	84.650	85.300	87.754	90.208	92.661
	5 002 09 Personalaufwand	871,28	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	1.071,66	0	0	0	0	0
	5 002 13 Personalaufwand	58.107,18	57.462	62.130	70.160	72.614	75.068
	5 002 23 Personalaufwand	38.712,72	48.564	0	0	0	0
	5 002 33 Personalaufwand	0,00	43.170	49.500	51.954	55.780	58.234
	5 002 34 Personalaufwand	0,00	0	37.125	38.965	41.835	43.675
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäf- tigte	120,00	0	200	200	200	200
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	2.242,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.780,70	93.833	116.760	187.974	94.885	95.240
	5 201 00 Fremdleistungen	24.875,65	32.500	18.000	95.000	15.000	15.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	8.430,98	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	14.761,06	7.500	17.080	18.705	15.085	15.090
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	409,15	421	500	500	500	500
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.669,59	7.000	23.000	16.000	8.000	8.000
	5 221 00 Heizung	1.536,41	1.556	2.050	1.933	1.650	1.700
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.677,14	1.423	2.200	2.083	1.750	1.800
	5 231 00 Reinigung	1.238,77	1.304	1.850	1.700	1.300	1.350
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	448,80	362	480	453	400	400
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	4.756,52	1.984	4.900	4.967	5.000	5.100



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	56.309,98	30.624	9.000	8.933	8.700	8.800
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	407,61	575	700	633	500	500
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.879,17	1.912	2.000	2.067	2.000	2.000
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	379,87	672	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.485,15	0	7.555	7.538	7.505	7.505
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	345,00	0	345	345	345	345
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	342,41	0	345	345	345	345
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	13,13	0	15	15	15	15
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	1.302,39	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.482,22	0	5.550	5.533	5.500	5.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.778,78	120.618	75.260	69.466	59.920	60.000
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	3.527,09	62.720	4.300	4.350	4.350	4.350
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	9.170,55	6.340	9.250	9.750	9.750	10.250
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.950,52	2.333	2.360	2.240	2.000	2.000
	5 402 50 Buchführungskosten	1.156,92	1.078	1.500	1.400	1.250	1.250
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.298,16	3.386	550	433	200	200
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	280,00	240	280	280	300	300
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.349,00	3.195	2.800	2.700	2.500	2.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3.199,85	2.723	4.515	4.715	4.515	5.015
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	482,60	550	600	600	500	500
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.025,79	4.290	4.750	4.750	4.500	4.500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.829,79	4.275	6.370	6.370	5.120	5.120
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	6.000	5.000	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	7.938,92	14.169	15.230	10.207	8.680	7.700
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	539,06	733	600	600	600	600
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.224,80	2.337	2.575	2.492	2.225	2.225
	5 423 00 Mietleasing	763,64	1.178	800	810	800	800
	5 431 00 Bürobedarf	1.146,67	963	1.250	1.267	1.200	1.200
	5 431 50 Porto	1.184,32	581	1.300	1.267	1.200	1.200
	5 432 00 Telefon	2.368,49	2.242	2.520	2.530	2.500	2.500
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.837,14	890	1.880	1.880	1.990	1.990
	5 433 00 EDV-Bedarf	33,71	33	50	50	50	50
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	268,86	176	300	303	300	300
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	237,26	256	290	273	240	250
	5 441 00 Versicherungen	3.245,47	5.425	3.350	3.333	3.350	3.400
	5 441 50 Sonstige Abgaben	301,17	377	350	343	310	310
	5 441 55 Beiträge	135,71	128	190	173	140	140
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	542,59	0	550	550	550	550
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	740,70	0	750	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.502,20	613.577	606.795	698.665	612.509	627.052

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A
 P01801 Interreg V A GIS



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	34.126,39	16.162	19.808	23.551	18.532	18.099
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239,52	162	70	47	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	239,52	162	70	47	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-239,52	-162	-70	-47	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	33.886,87	16.000	19.738	23.504	18.532	18.099
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	33.886,87	16.000	19.738	23.504	18.532	18.099
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	29.162,79	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	29.162,79	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	4.724,08	0	-8.262	-4.496	-9.468	-9.901



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.939,75	629.739	626.603	0	722.216	631.041	645.151
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	343.184,34	330.487	320.552	0	369.464	322.822	330.040
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	131.937,66	127.081	123.236	0	142.041	124.109	126.884
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	123.796,77	119.210	115.632	0	133.277	116.452	119.055
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sons- tige	55.020,98	52.961	51.392	0	59.234	51.756	52.914
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	0,00	0	15.791	0	18.200	15.902	16.258
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	653.939,75	629.739	626.603	0	722.216	631.041	645.151
10	Personalauszahlungen	334.485,06	399.126	402.220	0	428.687	445.199	459.307
	7 001 73 Personalauszahlung	89.205,57	97.370	98.150	0	100.604	103.058	105.511
	7 001 78 Personalauszahlung	1.581,96	0	1.315	0	1.350	1.350	1.350
	7 001 84 Personalauszahlung	68.564,55	67.910	68.500	0	77.700	80.154	82.608
	7 001 92 Personalauszahlung	-6,85	0	0	0	0	0	0
	7 002 06 Personalauszahlung	76.986,58	84.650	85.300	0	87.754	90.208	92.661
	7 002 09 Personalauszahlung	871,28	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	1.061,76	0	0	0	0	0	0
	7 002 13 Personalauszahlung	58.107,18	57.462	62.130	0	70.160	72.614	75.068
	7 002 23 Personalauszahlung	38.712,72	48.564	0	0	0	0	0
	7 002 33 Personalauszahlung	0,00	43.170	49.500	0	51.954	55.780	58.234
	7 002 34 Personalauszahlung	0,00	0	37.125	0	38.965	41.835	43.675
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-719,69	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Be- schäft.	120,00	0	200	0	200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	155.827,55	93.833	116.760	0	187.974	94.885	95.240
	7 201 00 Fremdleistungen	29.588,60	32.500	18.000	0	95.000	15.000	15.000
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	8.430,98	6.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	12.525,87	7.500	17.080	0	18.705	15.085	15.090
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	409,15	421	500	0	500	500	500
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.541,84	7.000	23.000	0	16.000	8.000	8.000
	7 221 00 Heizung	1.868,75	1.556	2.050	0	1.933	1.650	1.700
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.478,41	1.423	2.200	0	2.083	1.750	1.800
	7 231 00 Reinigung	1.110,66	1.304	1.850	0	1.700	1.300	1.350
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	648,90	362	480	0	453	400	400
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	6.613,54	1.984	4.900	0	4.967	5.000	5.100
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	82.675,54	30.624	9.000	0	8.933	8.700	8.800

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	636,00	575	700	0	633	500	500
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.919,44	1.912	2.000	0	2.067	2.000	2.000
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	379,87	672	500	0	500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224,08	162	70	0	47	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	224,08	162	70	0	47	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	48.928,05	120.618	75.260	0	69.466	59.920	60.000
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	3.527,09	62.720	4.300	0	4.350	4.350	4.350
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.224,79	6.340	9.250	0	9.750	9.750	10.250
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.950,52	2.333	2.360	0	2.240	2.000	2.000
	7 402 50 Buchführungskosten	1.156,92	1.078	1.500	0	1.400	1.250	1.250
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.001,83	3.386	550	0	433	200	200
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	280,00	240	280	0	280	300	300
	7 412 00 Fortbildungskosten	2.349,00	3.195	2.800	0	2.700	2.500	2.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3.204,35	2.723	4.515	0	4.715	4.515	5.015
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	482,60	550	600	0	600	500	500
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.030,99	4.290	4.750	0	4.750	4.500	4.500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.829,79	4.275	6.370	0	6.370	5.120	5.120
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	6.000	0	5.000	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	7.920,22	14.169	15.230	0	10.207	8.680	7.700
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	539,06	733	600	0	600	600	600
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.224,80	2.337	2.575	0	2.492	2.225	2.225
	7 423 00 Mietleasing	763,64	1.178	800	0	810	800	800
	7 431 00 Bürobedarf	1.637,89	963	1.250	0	1.267	1.200	1.200
	7 431 50 Porto	1.196,05	581	1.300	0	1.267	1.200	1.200
	7 432 00 Telefon	2.232,75	2.242	2.520	0	2.530	2.500	2.500
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	935,43	890	1.880	0	1.880	1.990	1.990
	7 433 00 EDV-Bedarf	33,71	33	50	0	50	50	50
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	268,76	176	300	0	303	300	300
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	237,24	256	290	0	273	240	250
	7 441 00 Versicherungen	4.365,77	5.425	3.350	0	3.333	3.350	3.400
	7 441 50 Sonstige Abgaben	259,97	377	350	0	343	310	310
	7 441 55 Beiträge	135,71	128	190	0	173	140	140
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	382,61	0	550	0	550	550	550
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	756,56	0	750	0	800	800	800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.464,74	613.739	594.310	0	686.174	600.004	614.547
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	114.475,01	16.000	32.293	0	36.042	31.037	30.604
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	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	2.405,14	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	2.060,14	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.unt.410 E.	345,00	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	2.405,14	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.405,14	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2018 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	2.405,14	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	2.060,14	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	345,00	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	2.405,14	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.405,14	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1811 GIS direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	120,00	0	200	200	200	200
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	120,00	0	200	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.843,30	80.761	74.500	149.500	74.500	74.500
	5 201 00 Fremdleistungen	24.469,81	32.500	14.500	89.500	14.500	14.500
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	8.430,98	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	14.693,98	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.669,59	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	53,55	73	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	50.145,52	27.016	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 231 50 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	379,87	672	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.608,18	98.386	37.450	38.200	39.100	39.100
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	3.223,28	62.720	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	6.945,76	6.340	7.000	7.500	7.500	8.000
	5 412 00 Fortbildungskosten	2.349,00	3.195	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3.188,05	2.694	4.000	4.200	4.500	5.000
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.025,79	4.290	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.711,47	4.168	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	7.334,14	13.648	7.500	7.500	8.000	7.000
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	539,06	733	600	600	600	600
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.460,39	598	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	90,54	0	100	100	100	100
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	740,70	0	750	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.571,48	179.147	112.150	187.900	113.800	113.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-140.571,48	-179.147	-112.150	-187.900	-113.800	-113.800
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)	-140.571,48	-179.147	-112.150	-187.900	-113.800	-113.800
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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)	-140.571,48	-179.147	-112.150	-187.900	-113.800	-113.800
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	615,00	2.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	615,00	2.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-141.186,48	-181.147	-112.150	-187.900	-113.800	-113.800



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	120,00	0	200	0	200	200	200
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Be- schäft.	120,00	0	200	0	200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	98.626,86	80.761	74.500	0	149.500	74.500	74.500
	7 201 00 Fremdleistungen	24.469,81	32.500	14.500	0	89.500	14.500	14.500
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	8.430,98	6.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	12.402,74	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	7.519,59	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	53,55	73	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	2.069,10	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	43.301,22	27.016	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 231 50 Kosten Monitoringsystem In- terreg	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	379,87	672	500	0	500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	26.848,07	98.386	37.450	0	38.200	39.100	39.100
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	3.223,28	62.720	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	0,00	6.340	7.000	0	7.500	7.500	8.000
	7 412 00 Fortbildungskosten	2.349,00	3.195	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3.192,55	2.694	4.000	0	4.200	4.500	5.000
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	4.030,99	4.290	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	4.711,47	4.168	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	7.315,44	13.648	7.500	0	7.500	8.000	7.000
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	539,06	733	600	0	600	600	600
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	655,04	598	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	90,54	0	100	0	100	100	100
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	740,70	0	750	0	800	800	800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.594,93	179.147	112.150	0	187.900	113.800	113.800
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-125.594,93	-179.147	-112.150	0	-187.900	-113.800	-113.800

Gesamt: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1812 GIS Personalkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Ur- laub/Überst.	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	333.812,67	399.126	376.705	412.287	448.649	462.757
	5 001 73 Personalaufwand	89.205,57	97.370	98.150	100.604	103.058	105.511
	5 001 84 Personalaufwand	68.564,55	67.910	68.500	77.700	80.154	82.608
	5 001 92 Personalaufwand	-6,85	0	0	0	0	0
	5 002 06 Personalaufwand	76.986,58	84.650	85.300	87.754	90.208	92.661
	5 002 13 Personalaufwand	58.107,18	57.462	33.130	50.310	72.614	75.068
	5 002 23 Personalaufwand	38.712,72	48.564	0	0	0	0
	5 002 33 Personalaufwand	0,00	43.170	49.500	51.954	55.780	58.234
	5 002 34 Personalaufwand	0,00	0	37.125	38.965	41.835	43.675
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	2.242,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	333.812,67	399.126	376.705	412.287	448.649	462.757
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-333.812,67	-399.126	-376.705	-412.287	-448.649	-462.757
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)	-333.812,67	-399.126	-376.705	-412.287	-448.649	-462.757
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-333.812,67	-399.126	-376.705	-412.287	-448.649	-462.757
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	14.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie- hungen	0,00	14.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-333.812,67	-413.126	-376.705	-412.287	-448.649	-462.757

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	330.850,06	399.126	371.705	0	407.287	443.649	457.757
	7 001 73 Personalauszahlung	89.205,57	97.370	98.150	0	100.604	103.058	105.511
	7 001 84 Personalauszahlung	68.564,55	67.910	68.500	0	77.700	80.154	82.608
	7 001 92 Personalauszahlung	-6,85	0	0	0	0	0	0
	7 002 06 Personalauszahlung	76.986,58	84.650	85.300	0	87.754	90.208	92.661
	7 002 13 Personalauszahlung	58.107,18	57.462	33.130	0	50.310	72.614	75.068
	7 002 23 Personalauszahlung	38.712,72	48.564	0	0	0	0	0
	7 002 33 Personalauszahlung	0,00	43.170	49.500	0	51.954	55.780	58.234
	7 002 34 Personalauszahlung	0,00	0	37.125	0	38.965	41.835	43.675
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-719,69	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	330.850,06	399.126	371.705	0	407.287	443.649	457.757
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-330.850,06	-399.126	-371.705	0	-407.287	-443.649	-457.757
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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1813 GIS Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.756,23	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	3.756,23	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	3.756,23	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.524,90	0	1.315	1.350	1.350	1.350
	5 001 78 Personalaufwand	1.581,96	0	1.315	1.350	1.350	1.350
	5 002 09 Personalaufwand	871,28	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	1.071,66	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.937,40	13.072	19.680	20.135	20.385	20.740
	5 201 00 Fremdleistungen	405,84	0	500	500	500	500
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	67,08	0	80	85	85	90
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	409,15	421	500	500	500	500
	5 221 00 Heizung	1.536,41	1.556	1.550	1.600	1.650	1.700
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.677,14	1.423	1.700	1.750	1.750	1.800
	5 231 00 Reinigung	1.238,77	1.304	1.250	1.300	1.300	1.350
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	395,25	289	400	400	400	400
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.756,52	1.984	4.800	4.900	5.000	5.100
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	6.164,46	3.608	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	407,61	575	500	500	500	500
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.879,17	1.912	1.900	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.485,15	0	7.505	7.505	7.505	7.505
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	345,00	0	345	345	345	345
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	342,41	0	345	345	345	345
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	13,13	0	15	15	15	15
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	1.302,39	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.482,22	0	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.557,88	21.546	19.725	19.965	20.185	20.265
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	303,81	0	300	350	350	350
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.224,79	0	2.250	2.250	2.250	2.250
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.950,52	2.333	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 402 50 Buchführungskosten	1.156,92	1.078	1.200	1.200	1.250	1.250
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.298,16	3.386	200	200	200	200
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	280,00	240	280	280	300	300

Gesamt: 2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	604,78	521	650	650	680	700
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.224,80	2.337	2.225	2.225	2.225	2.225
	5 423 00 Mietleasing	763,64	1.178	780	800	800	800
	5 431 00 Bürobedarf	1.146,67	963	1.150	1.200	1.200	1.200
	5 431 50 Porto	1.184,32	581	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 432 00 Telefon	2.368,49	2.242	2.400	2.450	2.500	2.500
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	376,75	292	380	380	390	390
	5 433 00 EDV-Bedarf	33,71	33	50	50	50	50
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	178,32	176	180	190	200	200
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	237,26	256	240	240	240	250
	5 441 00 Versicherungen	3.245,47	5.425	3.250	3.300	3.350	3.400
	5 441 50 Sonstige Abgaben	301,17	377	300	310	310	310
	5 441 55 Beiträge	135,71	128	140	140	140	140
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	542,59	0	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.505,33	34.618	48.225	48.955	49.425	49.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-46.749,10	-34.618	-48.225	-48.955	-49.425	-49.860
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239,52	162	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	239,52	162	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-239,52	-162	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-46.988,62	-34.780	-48.225	-48.955	-49.425	-49.860
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-46.988,62	-34.780	-48.225	-48.955	-49.425	-49.860
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	28.547,79	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.547,79	0	28.000	28.000	28.000	28.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-75.536,41	-34.780	-76.225	-76.955	-77.425	-77.860



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1813 GIS Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.515,00	0	1.315	0	1.350	1.350	1.350
	7 001 78 Personalauszahlung	1.581,96	0	1.315	0	1.350	1.350	1.350
	7 002 09 Personalauszahlung	871,28	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	1.061,76	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	24.718,24	13.072	19.680	0	20.135	20.385	20.740
	7 201 00 Fremdleistungen	405,84	0	500	0	500	500	500
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	123,13	0	80	0	85	85	90
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	409,15	421	500	0	500	500	500
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22,25	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	1.868,75	1.556	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.478,41	1.423	1.700	0	1.750	1.750	1.800
	7 231 00 Reinigung	1.110,66	1.304	1.250	0	1.300	1.300	1.350
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	595,35	289	400	0	400	400	400
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	4.544,44	1.984	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	11.604,82	3.608	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	636,00	575	500	0	500	500	500
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	1.919,44	1.912	1.900	0	2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224,08	162	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	224,08	162	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	21.467,26	21.546	19.725	0	19.965	20.185	20.265
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	303,81	0	300	0	350	350	350
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	2.224,79	0	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.950,52	2.333	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 402 50 Buchführungskosten	1.156,92	1.078	1.200	0	1.200	1.250	1.250
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.001,83	3.386	200	0	200	200	200
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	280,00	240	280	0	280	300	300
	7 414 00 Bewirtungskosten	604,78	521	650	0	650	680	700
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.224,80	2.337	2.225	0	2.225	2.225	2.225
	7 423 00 Mietleasing	763,64	1.178	780	0	800	800	800
	7 431 00 Bürobedarf	1.637,89	963	1.150	0	1.200	1.200	1.200

Gesamt: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 431 50 Porto	1.196,05	581	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7 432 00 Telefon	2.232,75	2.242	2.400	0	2.450	2.500	2.500
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	280,39	292	380	0	380	390	390
	7 433 00 EDV-Bedarf	33,71	33	50	0	50	50	50
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	178,22	176	180	0	190	200	200
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	237,24	256	240	0	240	240	250
	7 441 00 Versicherungen	4.365,77	5.425	3.250	0	3.300	3.350	3.400
	7 441 50 Sonstige Abgaben	259,97	377	300	0	310	310	310
	7 441 55 Beiträge	135,71	128	140	0	140	140	140
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	382,61	0	550	0	550	550	550
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	15,86	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.924,58	34.780	40.720	0	41.450	41.920	42.355
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.924,58	-34.780	-40.720	0	-41.450	-41.920	-42.355
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	2.405,14	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögens- geg. ü. 410 Euro	2.060,14	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögens- geg. unt. 410 E.	345,00	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	2.405,14	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.405,14	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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	2.405,14	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	2.060,14	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	345,00	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	2.405,14	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.405,14	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	612,72	686	635	635	635	635
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	11,80	29	15	15	15	15
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	482,60	550	500	500	500	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	118,32	107	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	612,72	686	635	635	635	635
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-612,72	-686	-635	-635	-635	-635
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)	-612,72	-686	-635	-635	-635	-635
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-612,72	-686	-635	-635	-635	-635
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)	-612,72	-686	-635	-635	-635	-635



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	612,72	686	635	0	635	635	635
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	11,80	29	15	0	15	15	15
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	482,60	550	500	0	500	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	118,32	107	120	0	120	120	120
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612,72	686	635	0	635	635	635
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-612,72	-686	-635	0	-635	-635	-635
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: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1815 GIS Einnahmen



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.872,36	629.739	626.603	722.216	631.041	645.151
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	291.718,78	330.487	320.552	369.464	322.822	330.040
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	112.500,02	127.081	123.236	142.041	124.109	126.884
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	104.881,62	119.210	115.632	133.277	116.452	119.055
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	46.771,94	52.961	51.392	59.234	51.756	52.914
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	0,00	0	15.791	18.200	15.902	16.258
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	555.872,36	629.739	626.603	722.216	631.041	645.151
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)	555.872,36	629.739	626.603	722.216	631.041	645.151
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)	555.872,36	629.739	626.603	722.216	631.041	645.151
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	555.872,36	629.739	626.603	722.216	631.041	645.151
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)	555.872,36	629.739	626.603	722.216	631.041	645.151



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1815 GIS Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.939,75	629.739	626.603	0	722.216	631.041	645.151
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	343.184,34	330.487	320.552	0	369.464	322.822	330.040
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	131.937,66	127.081	123.236	0	142.041	124.109	126.884
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	123.796,77	119.210	115.632	0	133.277	116.452	119.055
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sons- tige	55.020,98	52.961	51.392	0	59.234	51.756	52.914
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	0,00	0	15.791	0	18.200	15.902	16.258
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	653.939,75	629.739	626.603	0	722.216	631.041	645.151
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	32.482,45	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	4.712,95	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	27.769,50	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	32.482,45	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	621.457,30	629.739	626.603	0	722.216	631.041	645.151
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: 2018 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: 2018 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: 2018 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: 2018 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.

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	20.000	16.620	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	3.000	5.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	2.000	3.620	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	15.000	8.000	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	0	15.100	9.100	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	250	250	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	1.250	1.250	0	0
	5 413 50 Erstattung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	6.000	5.000	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	7.000	2.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.100	25.720	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-35.100	-25.720	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	-35.100	-25.720	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	-35.100	-25.720	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	-35.100	-25.720	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1816 GIS Projekt TIA förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20.000	0	16.620	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	3.000	0	5.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	2.000	0	3.620	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	15.000	0	8.000	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	0	15.100	0	9.100	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	500	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	250	0	250	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	1.250	0	1.250	0	0
	7 413 50 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	0,00	0	6.000	0	5.000	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	7.000	0	2.000	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.100	0	25.720	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-35.100	0	-25.720	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

Gesamt: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1817 GIS Projekt TIA PK

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	29.000	19.850	0	0
	5 002 13 Personalaufwand	0,00	0	29.000	19.850	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	29.000	19.850	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-29.000	-19.850	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	-29.000	-19.850	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	-29.000	-19.850	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	-29.000	-19.850	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	29.000	0	19.850	0	0
	7 002 13 Personalauszahlung	0,00	0	29.000	0	19.850	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	29.000	0	19.850	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-29.000	0	-19.850	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:

2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.580	1.719	0	0
	5 221 00 Heizung	0,00	0	500	333	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	500	333	0	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	600	400	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	80	53	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	100	67	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	500	333	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	200	133	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	100	67	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50	33	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50	33	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.350	1.566	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	360	240	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	300	200	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	350	233	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	300	200	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	80	57	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	350	267	0	0
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	20	10	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	100	67	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	0	100	67	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	0	120	80	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	20	13	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	50	33	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	100	33	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	50	33	0	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	50	33	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.980	3.318	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-4.980	-3.318	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	70	47	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	70	47	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-70	-47	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.050	-3.365	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	-5.050	-3.365	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	-5.050	-3.365	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.580	0	1.719	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	0	500	0	333	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	500	0	333	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	600	0	400	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	80	0	53	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	0,00	0	100	0	67	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	500	0	333	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	200	0	133	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	0	100	0	67	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	70	0	47	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	70	0	47	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.350	0	1.566	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	360	0	240	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	300	0	200	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	350	0	233	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	300	0	200	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	80	0	57	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	350	0	267	0	0
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	20	0	10	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	100	0	67	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	0	100	0	67	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	0	120	0	80	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	20	0	13	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	50	0	33	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	100	0	33	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	50	0	33	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	50	0	33	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	3.332	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-5.000	0	-3.332	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.694,47	511.238	549.351	558.350	566.837	574.491
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	259.902,89	268.440	284.885	289.608	294.061	298.079
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	79.685,62	82.210	87.345	88.793	90.159	91.390
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	74.768,80	77.152	81.956	83.314	84.596	85.751
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	33.230,57	34.284	36.425	37.029	37.598	38.112
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	22.796,47	23.503	24.988	25.402	25.793	26.145
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	24.862,18	25.649	27.252	27.704	28.130	28.514
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	6.447,94	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst. Ur- laub/Überst.	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501.694,47	511.238	549.351	558.350	566.837	574.491
11	Personalaufwendungen	420.522,29	422.760	446.045	454.943	463.329	470.682
	5 001 54 Personalaufwand	87.319,27	88.400	91.195	93.019	94.879	96.777
	5 001 67 Personalaufwand	80.972,72	82.800	84.650	86.343	88.070	89.831
	5 001 76 Personalaufwand	99.127,30	96.000	99.600	101.592	103.624	105.696
	5 001 78 Personalaufwand	1.706,91	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 002 01 Personalaufwand	23.206,77	29.232	30.300	30.906	32.724	33.379
	5 002 08 Personalaufwand	778,56	0	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	940,07	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	1.156,29	0	0	0	0	0
	5 002 11 Personalaufwand	84.150,00	84.150	84.150	84.150	84.150	84.150
	5 002 12 Personalaufwand	16.559,83	0	0	0	0	0
	5 002 26 Personalaufwand	21.399,79	42.178	44.650	47.433	48.382	49.349
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen. Urlaub	3.204,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.202,10	29.391	27.430	27.620	27.780	27.935
	5 201 00 Fremdleistungen	9.519,82	13.476	10.400	10.400	10.400	10.400
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	72,38	0	100	100	100	100
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	440,11	298	450	450	450	450
	5 221 00 Heizung	1.657,71	1.749	1.700	1.750	1.780	1.800
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.809,56	1.577	1.850	1.900	1.950	2.000
	5 231 00 Reinigung	1.336,60	1.430	1.350	1.400	1.450	1.500
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	426,44	322	430	440	450	460
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	5.132,22	5.426	5.150	5.180	5.200	5.225
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	6.546,20	3.986	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	439,82	1.127	500	500	500	500

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	821,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.490,12	0	12.515	12.515	12.515	12.515
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	1.193,06	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	14,16	0	15	15	15	15
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	1.405,29	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.877,61	0	9.900	9.900	9.900	9.900
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.810,95	38.900	46.111	46.406	46.636	47.046
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	327,81	4.507	10.350	10.350	10.350	10.350
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	7.677,16	6.000	9.400	9.500	9.600	9.900
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.562,86	1.342	1.580	1.580	1.600	1.600
	5 402 50 Buchführungskosten	1.248,36	1.209	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.400,70	1.189	250	250	250	250
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	240,00	260	250	250	250	250
	5 412 00 Fortbildungskosten	57,60	0	60	75	75	75
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	303,26	243	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	179,00	330	1.000	500	500	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.619,96	9.801	6.200	6.700	6.700	6.700
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.339,64	2.333	1.700	1.750	1.750	1.750
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.400,60	2.634	2.401	2.401	2.401	2.401
	5 423 00 Mietleasing	823,96	928	850	850	850	850
	5 431 00 Bürobedarf	1.213,72	1.060	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 50 Porto	1.277,89	634	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 432 00 Telefon	2.057,73	2.660	2.100	2.150	2.200	2.250
	5 433 00 EDV-Bedarf	36,36	34	50	50	50	50
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	229,66	250	230	240	250	260
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	255,98	300	260	260	260	260
	5 441 00 Versicherungen	3.501,86	1.820	3.550	3.600	3.650	3.700
	5 441 50 Sonstige Abgaben	324,96	501	330	350	350	350
	5 441 55 Beiträge	146,43	227	150	150	150	150
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	585,45	638	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.025,46	491.051	532.101	541.484	550.260	558.178
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.669,01	20.187	17.250	16.866	16.577	16.313
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,44	187	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	258,44	187	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-258,44	-187	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.410,57	20.000	17.250	16.866	16.577	16.313
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	7.410,57	20.000	17.250	16.866	16.577	16.313
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	34.359,82	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	34.359,82	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.949,25	0	-13.750	-14.134	-14.423	-14.687



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.753,56	511.238	542.851	0	551.850	560.337	567.991
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	221.858,93	268.440	284.885	0	289.608	294.061	298.079
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	68.021,45	82.210	87.345	0	88.793	90.159	91.390
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	63.824,32	77.152	81.956	0	83.314	84.596	85.751
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sons- tige	28.366,36	34.284	36.425	0	37.029	37.598	38.112
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	19.459,60	23.503	24.988	0	25.402	25.793	26.145
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	21.222,90	25.649	27.252	0	27.704	28.130	28.514
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	422.753,56	511.238	542.851	0	551.850	560.337	567.991
10	Personalauszahlungen	413.294,81	422.760	436.045	0	444.943	453.329	460.682
	7 001 54 Personalauszahlung	87.319,27	88.400	91.195	0	93.019	94.879	96.777
	7 001 67 Personalauszahlung	80.972,72	82.800	84.650	0	86.343	88.070	89.831
	7 001 76 Personalauszahlung	96.000,00	96.000	99.600	0	101.592	103.624	105.696
	7 001 78 Personalauszahlung	1.706,91	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 002 01 Personalauszahlung	23.098,59	29.232	30.300	0	30.906	32.724	33.379
	7 002 08 Personalauszahlung	778,56	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung	940,07	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	1.145,61	0	0	0	0	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung	84.150,00	84.150	84.150	0	84.150	84.150	84.150
	7 002 12 Personalauszahlung	16.559,83	0	0	0	0	0	0
	7 002 26 Personalauszahlung	21.399,79	42.178	44.650	0	47.433	48.382	49.349
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-776,54	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	34.237,40	29.391	27.430	0	27.620	27.780	27.935
	7 201 00 Fremdleistungen	9.519,82	13.476	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	132,85	0	100	0	100	100	100
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	440,11	298	450	0	450	450	450
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	24,01	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	2.016,31	1.749	1.700	0	1.750	1.780	1.800
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.595,13	1.577	1.850	0	1.900	1.950	2.000
	7 231 00 Reinigung	1.198,37	1.430	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	642,35	322	430	0	440	450	460
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	4.903,39	5.426	5.150	0	5.180	5.200	5.225
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	12.214,11	3.986	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	686,26	1.127	500	0	500	500	500

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A
 P01802 Interreg V A Programmmanagement



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	864,69	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241,78	187	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	241,78	187	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	28.458,06	38.900	46.111	0	46.406	46.636	47.046
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	327,81	4.507	10.350	0	10.350	10.350	10.350
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	2.400,56	6.000	9.400	0	9.500	9.600	9.900
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.562,86	1.342	1.580	0	1.580	1.600	1.600
	7 402 50 Buchführungskosten	1.248,36	1.209	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.080,96	1.189	250	0	250	250	250
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	240,00	260	250	0	250	250	250
	7 412 00 Fortbildungskosten	57,60	0	60	0	75	75	75
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	307,06	243	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	179,00	330	1.000	0	500	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	5.609,46	9.801	6.200	0	6.700	6.700	6.700
	7 414 00 Bewirtungskosten	1.158,24	2.333	1.700	0	1.750	1.750	1.750
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.400,60	2.634	2.401	0	2.401	2.401	2.401
	7 423 00 Mietleasing	823,96	928	850	0	850	850	850
	7 431 00 Bürobedarf	1.767,29	1.060	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	7 431 50 Porto	1.290,54	634	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7 432 00 Telefon	1.914,30	2.660	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	7 433 00 EDV-Bedarf	36,36	34	50	0	50	50	50
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	229,55	250	230	0	240	250	260
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	256,00	300	260	0	260	260	260
	7 441 00 Versicherungen	4.710,66	1.820	3.550	0	3.600	3.650	3.700
	7 441 50 Sonstige Abgaben	280,51	501	330	0	350	350	350
	7 441 55 Beiträge	146,43	227	150	0	150	150	150
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	412,84	638	600	0	600	600	600
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	17,11	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.232,05	491.238	509.586	0	518.969	527.745	535.663
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.478,49	20.000	33.265	0	32.881	32.592	32.328
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



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.263,40	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	2.263,40	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	2.263,40	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.263,40	0	0	0	0	0	0

Gesamt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

2018 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- 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	2.263,40	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	2.263,40	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	2.263,40	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.263,40	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1821 PM direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	9.285,57	13.436	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 201 00 Fremdleistungen	9.285,57	13.436	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.861,08	22.080	26.000	26.100	26.200	26.500
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	5.276,60	6.000	7.000	7.100	7.200	7.500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	303,26	243	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	179,00	330	1.000	500	500	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.415,12	9.736	6.000	6.500	6.500	6.500
	5 414 00 Bewirtungskosten	687,10	1.771	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.146,65	35.516	36.000	36.100	36.200	36.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-21.146,65	-35.516	-36.000	-36.100	-36.200	-36.500
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-21.146,65	-35.516	-36.000	-36.100	-36.200	-36.500
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	-21.146,65	-35.516	-36.000	-36.100	-36.200	-36.500
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	675,00	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	675,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-21.821,65	-35.516	-36.000	-36.100	-36.200	-36.500

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.285,57	13.436	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 201 00 Fremdleistungen	9.285,57	13.436	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	6.527,78	22.080	26.000	0	26.100	26.200	26.500
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	6.000	7.000	0	7.100	7.200	7.500
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	307,06	243	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	179,00	330	1.000	0	500	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.536,02	9.736	6.000	0	6.500	6.500	6.500
	7 414 00 Bewirtungskosten	505,70	1.771	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.813,35	35.516	36.000	0	36.100	36.200	36.500
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.813,35	-35.516	-36.000	0	-36.100	-36.200	-36.500
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1822 PM Personalkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Ur- laub/Überst.	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	416.719,02	422.760	444.545	453.443	461.829	469.182
	5 001 54 Personalaufwand	87.319,27	88.400	91.195	93.019	94.879	96.777
	5 001 67 Personalaufwand	80.972,72	82.800	84.650	86.343	88.070	89.831
	5 001 76 Personalaufwand	99.127,30	96.000	99.600	101.592	103.624	105.696
	5 002 01 Personalaufwand	23.206,77	29.232	30.300	30.906	32.724	33.379
	5 002 08 Personalaufwand	778,56	0	0	0	0	0
	5 002 11 Personalaufwand	84.150,00	84.150	84.150	84.150	84.150	84.150
	5 002 12 Personalaufwand	16.559,83	0	0	0	0	0
	5 002 26 Personalaufwand	21.399,79	42.178	44.650	47.433	48.382	49.349
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	3.204,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	416.719,02	422.760	444.545	453.443	461.829	469.182
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-416.719,02	-422.760	-444.545	-453.443	-461.829	-469.182
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)	-416.719,02	-422.760	-444.545	-453.443	-461.829	-469.182
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-416.719,02	-422.760	-444.545	-453.443	-461.829	-469.182
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	20.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie- hungen	0,00	20.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-416.719,02	-442.760	-444.545	-453.443	-461.829	-469.182



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	409.502,22	422.760	434.545	0	443.443	451.829	459.182
	7 001 54 Personalauszahlung	87.319,27	88.400	91.195	0	93.019	94.879	96.777
	7 001 67 Personalauszahlung	80.972,72	82.800	84.650	0	86.343	88.070	89.831
	7 001 76 Personalauszahlung	96.000,00	96.000	99.600	0	101.592	103.624	105.696
	7 002 01 Personalauszahlung	23.098,59	29.232	30.300	0	30.906	32.724	33.379
	7 002 08 Personalauszahlung	778,56	0	0	0	0	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung	84.150,00	84.150	84.150	0	84.150	84.150	84.150
	7 002 12 Personalauszahlung	16.559,83	0	0	0	0	0	0
	7 002 26 Personalauszahlung	21.399,79	42.178	44.650	0	47.433	48.382	49.349
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-776,54	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	409.502,22	422.760	434.545	0	443.443	451.829	459.182
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-409.502,22	-422.760	-434.545	0	-443.443	-451.829	-459.182
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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1823 PM Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.447,94	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	6.447,94	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	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	6.447,94	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11	Personalaufwendungen	3.803,27	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 001 78 Personalaufwand	1.706,91	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 002 09 Personalaufwand	940,07	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	1.156,29	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.916,53	15.955	17.430	17.620	17.780	17.935
	5 201 00 Fremdleistungen	234,25	40	400	400	400	400
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	72,38	0	100	100	100	100
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	440,11	298	450	450	450	450
	5 221 00 Heizung	1.657,71	1.749	1.700	1.750	1.780	1.800
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.809,56	1.577	1.850	1.900	1.950	2.000
	5 231 00 Reinigung	1.336,60	1.430	1.350	1.400	1.450	1.500
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	426,44	322	430	440	450	460
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.132,22	5.426	5.150	5.180	5.200	5.225
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	6.546,20	3.986	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	439,82	1.127	500	500	500	500
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	821,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.490,12	0	12.515	12.515	12.515	12.515
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	1.193,06	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	14,16	0	15	15	15	15
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	1.405,29	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.877,61	0	9.900	9.900	9.900	9.900
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.745,03	16.755	19.911	20.106	20.236	20.346
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	327,81	507	350	350	350	350
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.400,56	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.562,86	1.342	1.580	1.580	1.600	1.600
	5 402 50 Buchführungskosten	1.248,36	1.209	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 402 60 Digitalisierungskosten	1.400,70	1.189	250	250	250	250
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	240,00	260	250	250	250	250
	5 412 00 Fortbildungskosten	57,60	0	60	75	75	75

Gesamt: 2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	652,54	562	700	750	750	750
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.400,60	2.634	2.401	2.401	2.401	2.401
	5 423 00 Mietleasing	823,96	928	850	850	850	850
	5 431 00 Bürobedarf	1.213,72	1.060	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 50 Porto	1.277,89	634	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 432 00 Telefon	2.057,73	2.660	2.100	2.150	2.200	2.250
	5 433 00 EDV-Bedarf	36,36	34	50	50	50	50
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	229,66	250	230	240	250	260
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	255,98	300	260	260	260	260
	5 441 00 Versicherungen	3.501,86	1.820	3.550	3.600	3.650	3.700
	5 441 50 Sonstige Abgaben	324,96	501	330	350	350	350
	5 441 55 Beiträge	146,43	227	150	150	150	150
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	585,45	638	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.954,95	32.710	51.356	51.741	52.031	52.296
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-49.507,01	-32.710	-44.856	-45.241	-45.531	-45.796
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,44	187	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	258,44	187	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-258,44	-187	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-49.765,45	-32.897	-44.856	-45.241	-45.531	-45.796
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-49.765,45	-32.897	-44.856	-45.241	-45.531	-45.796
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	33.684,82	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	33.684,82	0	31.000	31.000	31.000	31.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-83.450,27	-32.897	-75.856	-76.241	-76.531	-76.796



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1823 PM Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.792,59	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 001 78 Personalauszahlung	1.706,91	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 002 09 Personalauszahlung	940,07	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	1.145,61	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	24.951,83	15.955	17.430	0	17.620	17.780	17.935
	7 201 00 Fremdleistungen	234,25	40	400	0	400	400	400
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	132,85	0	100	0	100	100	100
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	440,11	298	450	0	450	450	450
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	24,01	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	2.016,31	1.749	1.700	0	1.750	1.780	1.800
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.595,13	1.577	1.850	0	1.900	1.950	2.000
	7 231 00 Reinigung	1.198,37	1.430	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	642,35	322	430	0	440	450	460
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	4.903,39	5.426	5.150	0	5.180	5.200	5.225
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	12.214,11	3.986	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	686,26	1.127	500	0	500	500	500
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	864,69	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241,78	187	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	241,78	187	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	21.856,84	16.755	19.911	0	20.106	20.236	20.346
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	327,81	507	350	0	350	350	350
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	2.400,56	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.562,86	1.342	1.580	0	1.580	1.600	1.600
	7 402 50 Buchführungskosten	1.248,36	1.209	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	7 402 60 Digitalisierungskosten	1.080,96	1.189	250	0	250	250	250
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	240,00	260	250	0	250	250	250
	7 412 00 Fortbildungskosten	57,60	0	60	0	75	75	75
	7 414 00 Bewirtungskosten	652,54	562	700	0	750	750	750
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.400,60	2.634	2.401	0	2.401	2.401	2.401
	7 423 00 Mietleasing	823,96	928	850	0	850	850	850

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 431 00 Bürobedarf	1.767,29	1.060	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	7 431 50 Porto	1.290,54	634	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7 432 00 Telefon	1.914,30	2.660	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	7 433 00 EDV-Bedarf	36,36	34	50	0	50	50	50
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	229,55	250	230	0	240	250	260
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	256,00	300	260	0	260	260	260
	7 441 00 Versicherungen	4.710,66	1.820	3.550	0	3.600	3.650	3.700
	7 441 50 Sonstige Abgaben	280,51	501	330	0	350	350	350
	7 441 55 Beiträge	146,43	227	150	0	150	150	150
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	412,84	638	600	0	600	600	600
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	17,11	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.843,04	32.897	38.841	0	39.226	39.516	39.781
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.843,04	-32.897	-38.841	0	-39.226	-39.516	-39.781
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	2.263,40	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögens- geg. ü. 410 Euro	2.263,40	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	2.263,40	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.263,40	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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	2.263,40	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	2.263,40	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	2.263,40	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.263,40	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	204,84	65	200	200	200	200
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	204,84	65	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	204,84	65	200	200	200	200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-204,84	-65	-200	-200	-200	-200
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)	-204,84	-65	-200	-200	-200	-200
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-204,84	-65	-200	-200	-200	-200
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)	-204,84	-65	-200	-200	-200	-200



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	73,44	65	200	0	200	200	200
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	73,44	65	200	0	200	200	200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73,44	65	200	0	200	200	200
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73,44	-65	-200	0	-200	-200	-200
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.246,53	511.238	542.851	551.850	560.337	567.991
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	259.902,89	268.440	284.885	289.608	294.061	298.079
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	79.685,62	82.210	87.345	88.793	90.159	91.390
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	74.768,80	77.152	81.956	83.314	84.596	85.751
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	33.230,57	34.284	36.425	37.029	37.598	38.112
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	22.796,47	23.503	24.988	25.402	25.793	26.145
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	24.862,18	25.649	27.252	27.704	28.130	28.514
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	495.246,53	511.238	542.851	551.850	560.337	567.991
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)	495.246,53	511.238	542.851	551.850	560.337	567.991
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)	495.246,53	511.238	542.851	551.850	560.337	567.991
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	495.246,53	511.238	542.851	551.850	560.337	567.991
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)	495.246,53	511.238	542.851	551.850	560.337	567.991



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1825 PM Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	422.753,56	511.238	542.851	0	551.850	560.337	567.991
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	221.858,93	268.440	284.885	0	289.608	294.061	298.079
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	68.021,45	82.210	87.345	0	88.793	90.159	91.390
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	63.824,32	77.152	81.956	0	83.314	84.596	85.751
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sons- tige	28.366,36	34.284	36.425	0	37.029	37.598	38.112
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	19.459,60	23.503	24.988	0	25.402	25.793	26.145
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	21.222,90	25.649	27.252	0	27.704	28.130	28.514
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	422.753,56	511.238	542.851	0	551.850	560.337	567.991
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	422.753,56	511.238	542.851	0	551.850	560.337	567.991
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

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

Euregionale Möglichkeiten

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.840,05	141.554	148.226	161.386	101.120	66.402
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	50.091,09	68.002	73.788	80.368	50.460	34.188
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	5.049,17	6.824	7.438	8.101	5.086	1.473
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	59.904	58.912	64.166	40.287	27.295
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	2.158,78	2.911	3.180	3.464	2.175	1.473
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	2.890,39	3.913	4.258	4.637	2.912	1.973
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	650,62	0	650	650	200	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	60.840,05	141.554	148.226	161.386	101.120	66.402
11	Personalaufwendungen	80.481,11	105.205	108.430	110.591	79.900	68.375
	5 001 69 Personalaufwand	66.666,59	76.164	78.060	79.621	75.000	68.375
	5 001 78 Personalaufwand	325,58	0	370	370	100	0
	5 002 08 Personalaufwand	226,55	0	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	179,29	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	220,53	0	0	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwand	11.830,15	29.041	30.000	30.600	4.800	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen. Urlaub	1.032,42	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181,95	14.359	15.000	21.070	8.075	0
	5 201 00 Fremdleistungen	181,19	2.186	3.050	4.050	3.015	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	500	500	500	500	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13,81	0	15	15	5	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	98,15	95	100	100	20	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.689,00	7.000	7.000	12.000	4.000	0
	5 221 00 Heizung	316,21	317	325	350	50	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	345,23	309	350	375	100	0
	5 231 00 Reinigung	254,98	506	260	280	50	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	81,36	52	100	100	10	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	979,04	1.141	1.000	1.000	100	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.768,24	1.416	1.800	1.800	150	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	83,90	156	100	100	10	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	370,84	681	400	400	65	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	997,50	0	1.003	1.003	128	0
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	14,70	0	15	15	3	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	2,70	0	3	3	0	0
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	268,06	0	270	270	25	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,04	0	715	715	100	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.036,55	17.462	19.890	24.940	11.039	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	62,53	129	60	60	10	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.459,73	11.400	10.475	15.475	9.350	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	500,84	0	500	500	112	0
	5 402 50 Buchführungskosten	238,08	202	240	240	40	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	267,19	228	280	280	44	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungs- aufwend.	200,00	203	200	200	200	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	221,40	500	220	240	40	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	87,85	50	1.000	1.000	250	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	142,00	500	500	500	100	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	1.353,72	1.600	1.260	1.260	207	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	130,97	1.200	625	625	220	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	457,92	468	500	500	50	0
	5 423 00 Mietleasing	157,16	316	160	160	20	0
	5 431 00 Bürobedarf	270,20	0	280	280	45	0
	5 431 50 Porto	243,74	113	250	260	25	0
	5 432 00 Telefon	235,10	236	240	240	40	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.843,19	28	1.900	1.900	160	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	6,93	0	10	10	2	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	29,68	26	30	30	2	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	254,78	101	260	260	25	0
	5 441 00 Versicherungen	667,98	0	680	700	70	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	65,95	0	70	70	5	0
	5 441 55 Beiträge	27,93	0	30	30	2	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	111,68	162	120	120	20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.697,11	137.026	144.323	157.604	99.142	68.375
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-35.857,06	4.528	3.903	3.782	1.978	-1.973
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,32	28	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	49,32	28	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-49,32	-28	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-35.906,38	4.500	3.903	3.782	1.978	-1.973
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-35.906,38	4.500	3.903	3.782	1.978	-1.973
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	12.411,05	4.500	12.000	12.000	4.257	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie- hungen	12.411,05	4.500	12.000	12.000	4.257	0



Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-48.317,43	0	-8.097	-8.218	-2.279	-1.973

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	141.554	147.576	0	160.736	100.920	66.402
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	68.002	73.788	0	80.368	50.460	34.188
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	6.824	7.438	0	8.101	5.086	1.473
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	59.904	58.912	0	64.166	40.287	27.295
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	0,00	2.911	3.180	0	3.464	2.175	1.473
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	3.913	4.258	0	4.637	2.912	1.973
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	141.554	147.576	0	160.736	100.920	66.402
10	Personalauszahlungen	79.298,53	105.205	108.430	0	110.591	79.900	68.375
	7 001 69 Personalauszahlung	66.666,59	76.164	78.060	0	79.621	75.000	68.375
	7 001 78 Personalauszahlung	325,58	0	370	0	370	100	0
	7 002 08 Personalauszahlung	226,55	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung	179,29	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	218,49	0	0	0	0	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung	11.830,15	29.041	30.000	0	30.600	4.800	0
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-148,12	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	7.371,87	14.359	15.000	0	21.070	8.075	0
	7 201 00 Fremdleistungen	181,19	2.186	3.050	0	4.050	3.015	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	500	500	0	500	500	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	25,35	0	15	0	15	5	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	98,15	95	100	0	100	20	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.693,58	7.000	7.000	0	12.000	4.000	0
	7 221 00 Heizung	384,61	317	325	0	350	50	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	304,32	309	350	0	375	100	0
	7 231 00 Reinigung	228,62	506	260	0	280	50	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	122,55	52	100	0	100	10	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	935,38	1.141	1.000	0	1.000	100	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.888,08	1.416	1.800	0	1.800	150	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	130,91	156	100	0	100	10	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	379,13	681	400	0	400	65	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46,14	28	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	46,14	28	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	8.269,54	17.462	19.890	0	24.940	11.039	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	62,53	129	60	0	60	10	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	457,91	11.400	10.475	0	15.475	9.350	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	500,84	0	500	0	500	112	0
	7 402 50 Buchführungskosten	238,08	202	240	0	240	40	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	206,20	228	280	0	280	44	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	200,00	203	200	0	200	200	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	221,40	500	220	0	240	40	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	87,85	50	1.000	0	1.000	250	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	142,00	500	500	0	500	100	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.353,72	1.600	1.260	0	1.260	207	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	130,97	1.200	625	0	625	220	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	457,92	468	500	0	500	50	0
	7 423 00 Mietleasing	157,16	316	160	0	160	20	0
	7 431 00 Bürobedarf	375,79	0	280	0	280	45	0
	7 431 50 Porto	246,15	113	250	0	260	25	0
	7 432 00 Telefon	234,47	236	240	0	240	40	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.843,19	28	1.900	0	1.900	160	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	6,93	0	10	0	10	2	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	29,66	26	30	0	30	2	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	254,77	101	260	0	260	25	0
	7 441 00 Versicherungen	898,56	0	680	0	700	70	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	53,50	0	70	0	70	5	0
	7 441 55 Beiträge	27,93	0	30	0	30	2	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	78,75	162	120	0	120	20	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	3,26	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.986,08	137.054	143.320	0	156.601	99.014	68.375
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.986,08	4.500	4.256	0	4.135	1.906	-1.973
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	806,55	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	806,55	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	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	806,55	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-806,55	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2018 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	806,55	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	806,55	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	806,55	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-806,55	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1831 Zorg Verbindt direkt förderfähig



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.825,50	9.679	10.500	16.500	7.500	0
	5 201 00 Fremdleistungen	136,50	2.179	3.000	4.000	3.000	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	500	500	500	500	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.689,00	7.000	7.000	12.000	4.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535,97	14.350	13.200	18.200	10.030	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.001,82	11.400	10.000	15.000	9.280	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	87,85	50	1.000	1.000	250	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	142,00	500	500	500	100	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.297,80	1.200	1.200	1.200	200	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	6,50	1.200	500	500	200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.361,47	24.029	23.700	34.700	17.530	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.361,47	-24.029	-23.700	-34.700	-17.530	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)	-4.361,47	-24.029	-23.700	-34.700	-17.530	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)	-4.361,47	-24.029	-23.700	-34.700	-17.530	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)	-4.361,47	-24.029	-23.700	-34.700	-17.530	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
1831 Zorg Verbindt direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.825,50	9.679	10.500	0	16.500	7.500	0
	7 201 00 Fremdleistungen	136,50	2.179	3.000	0	4.000	3.000	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	500	500	0	500	500	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.689,00	7.000	7.000	0	12.000	4.000	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	1.534,15	14.350	13.200	0	18.200	10.030	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	11.400	10.000	0	15.000	9.280	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	87,85	50	1.000	0	1.000	250	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	142,00	500	500	0	500	100	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.297,80	1.200	1.200	0	1.200	200	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	6,50	1.200	500	0	500	200	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.359,65	24.029	23.700	0	34.700	17.530	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.359,65	-24.029	-23.700	0	-34.700	-17.530	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: 2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	79.755,71	105.205	108.060	110.221	79.800	68.375
	5 001 69 Personalaufwand	66.666,59	76.164	78.060	79.621	75.000	68.375
	5 002 08 Personalaufwand	226,55	0	0	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwand	11.830,15	29.041	30.000	30.600	4.800	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen. Urlaub	1.032,42	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	79.755,71	105.205	108.060	110.221	79.800	68.375
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-79.755,71	-105.205	-108.060	-110.221	-79.800	-68.375
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)	-79.755,71	-105.205	-108.060	-110.221	-79.800	-68.375
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-79.755,71	-105.205	-108.060	-110.221	-79.800	-68.375
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	4.500	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie- hungen	0,00	4.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-79.755,71	-109.705	-108.060	-110.221	-79.800	-68.375



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	78.575,17	105.205	108.060	0	110.221	79.800	68.375
	7 001 69 Personalauszahlung	66.666,59	76.164	78.060	0	79.621	75.000	68.375
	7 002 08 Personalauszahlung	226,55	0	0	0	0	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung	11.830,15	29.041	30.000	0	30.600	4.800	0
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-148,12	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	78.575,17	105.205	108.060	0	110.221	79.800	68.375
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.575,17	-105.205	-108.060	0	-110.221	-79.800	-68.375
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: 2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,62	0	650	650	200	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	650,62	0	650	650	200	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	650,62	0	650	650	200	0
11	Personalaufwendungen	725,40	0	370	370	100	0
	5 001 78 Personalaufwand	325,58	0	370	370	100	0
	5 002 09 Personalaufwand	179,29	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	220,53	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356,45	4.680	4.500	4.570	575	0
	5 201 00 Fremdleistungen	44,69	7	50	50	15	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13,81	0	15	15	5	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	98,15	95	100	100	20	0
	5 221 00 Heizung	316,21	317	325	350	50	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	345,23	309	350	375	100	0
	5 231 00 Reinigung	254,98	506	260	280	50	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	81,36	52	100	100	10	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	979,04	1.141	1.000	1.000	100	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.768,24	1.416	1.800	1.800	150	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	83,90	156	100	100	10	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	370,84	681	400	400	65	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	997,50	0	1.003	1.003	128	0
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	14,70	0	15	15	3	0
	5 732 00 Abschreibung Mieterumbau	2,70	0	3	3	0	0
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	268,06	0	270	270	25	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,04	0	715	715	100	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.492,66	3.102	6.680	6.730	1.007	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	62,53	129	60	60	10	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	457,91	0	475	475	70	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	500,84	0	500	500	112	0
	5 402 50 Buchführungskosten	238,08	202	240	240	40	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	267,19	228	280	280	44	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	200,00	203	200	200	200	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	221,40	500	220	240	40	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	48,00	390	50	50	5	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	124,47	0	125	125	20	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	457,92	468	500	500	50	0
	5 423 00 Mietleasing	157,16	316	160	160	20	0
	5 431 00 Bürobedarf	270,20	0	280	280	45	0
	5 431 50 Porto	243,74	113	250	260	25	0
	5 432 00 Telefon	235,10	236	240	240	40	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.843,19	28	1.900	1.900	160	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	6,93	0	10	10	2	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	29,68	26	30	30	2	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	254,78	101	260	260	25	0
	5 441 00 Versicherungen	667,98	0	680	700	70	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	65,95	0	70	70	5	0
	5 441 55 Beiträge	27,93	0	30	30	2	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	111,68	162	120	120	20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.572,01	7.782	12.553	12.673	1.810	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-11.921,39	-7.782	-11.903	-12.023	-1.610	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,32	28	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	49,32	28	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-49,32	-28	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.970,71	-7.810	-11.903	-12.023	-1.610	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-11.970,71	-7.810	-11.903	-12.023	-1.610	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	12.411,05	0	12.000	12.000	4.257	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.411,05	0	12.000	12.000	4.257	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.381,76	-7.810	-23.903	-24.023	-5.867	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	723,36	0	370	0	370	100	0
	7 001 78 Personalauszahlung	325,58	0	370	0	370	100	0
	7 002 09 Personalauszahlung	179,29	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	218,49	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	5.546,37	4.680	4.500	0	4.570	575	0
	7 201 00 Fremdleistungen	44,69	7	50	0	50	15	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	25,35	0	15	0	15	5	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	98,15	95	100	0	100	20	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	4,58	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	384,61	317	325	0	350	50	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	304,32	309	350	0	375	100	0
	7 231 00 Reinigung	228,62	506	260	0	280	50	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	122,55	52	100	0	100	10	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	935,38	1.141	1.000	0	1.000	100	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.888,08	1.416	1.800	0	1.800	150	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	130,91	156	100	0	100	10	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	379,13	681	400	0	400	65	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46,14	28	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	46,14	28	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.727,47	3.102	6.680	0	6.730	1.007	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	62,53	129	60	0	60	10	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	457,91	0	475	0	475	70	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	500,84	0	500	0	500	112	0
	7 402 50 Buchführungskosten	238,08	202	240	0	240	40	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	206,20	228	280	0	280	44	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsauszahl.	200,00	203	200	0	200	200	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	221,40	500	220	0	240	40	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	48,00	390	50	0	50	5	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	124,47	0	125	0	125	20	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	457,92	468	500	0	500	50	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
1833 Zorg Verbindt Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 423 00 Mietleasing	157,16	316	160	0	160	20	0
	7 431 00 Bürobedarf	375,79	0	280	0	280	45	0
	7 431 50 Porto	246,15	113	250	0	260	25	0
	7 432 00 Telefon	234,47	236	240	0	240	40	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	1.843,19	28	1.900	0	1.900	160	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	6,93	0	10	0	10	2	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	29,66	26	30	0	30	2	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	254,77	101	260	0	260	25	0
	7 441 00 Versicherungen	898,56	0	680	0	700	70	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	53,50	0	70	0	70	5	0
	7 441 55 Beiträge	27,93	0	30	0	30	2	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	78,75	162	120	0	120	20	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	3,26	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.043,34	7.810	11.550	0	11.670	1.682	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.043,34	-7.810	-11.550	0	-11.670	-1.682	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	806,55	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögens- geg. ü. 410 Euro	806,55	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	806,55	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-806,55	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 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- 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	806,55	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	806,55	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	806,55	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-806,55	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	7,92	10	10	10	2	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7,92	10	10	10	2	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7,92	10	10	10	2	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7,92	-10	-10	-10	-2	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)	-7,92	-10	-10	-10	-2	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)	-7,92	-10	-10	-10	-2	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)	-7,92	-10	-10	-10	-2	0

Gesamt: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7,92	10	10	0	10	2	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	7,92	10	10	0	10	2	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,92	10	10	0	10	2	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7,92	-10	-10	0	-10	-2	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:

2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.189,43	141.554	147.576	160.736	100.920	66.402
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	50.091,09	68.002	73.788	80.368	50.460	34.188
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	5.049,17	6.824	7.438	8.101	5.086	1.473
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	59.904	58.912	64.166	40.287	27.295
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	2.158,78	2.911	3.180	3.464	2.175	1.473
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	2.890,39	3.913	4.258	4.637	2.912	1.973
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	60.189,43	141.554	147.576	160.736	100.920	66.402
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)	60.189,43	141.554	147.576	160.736	100.920	66.402
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)	60.189,43	141.554	147.576	160.736	100.920	66.402
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	60.189,43	141.554	147.576	160.736	100.920	66.402
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)	60.189,43	141.554	147.576	160.736	100.920	66.402

Gesamt: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	141.554	147.576	0	160.736	100.920	66.402
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	68.002	73.788	0	80.368	50.460	34.188
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	6.824	7.438	0	8.101	5.086	1.473
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	59.904	58.912	0	64.166	40.287	27.295
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	0,00	2.911	3.180	0	3.464	2.175	1.473
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	3.913	4.258	0	4.637	2.912	1.973
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	141.554	147.576	0	160.736	100.920	66.402
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	141.554	147.576	0	160.736	100.920	66.402
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:

2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.850,95	164.286	190.107	199.203	202.448	205.655
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	120.374,79	80.022	94.274	98.822	100.444	102.047
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	16.956,33	8.036	13.280	13.920	14.149	14.375
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	68.192	67.714	70.981	72.146	73.298
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	7.698,79	0	6.029	6.320	6.424	6.527
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Lim- burg	1.558,80	3.428	1.221	1.280	1.301	1.321
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	7.698,79	4.608	6.029	6.320	6.424	6.527
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	1.563,45	0	1.560	1.560	1.560	1.560
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Ur- laub/Überst.	0,00	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	155.850,95	164.286	190.107	199.203	202.448	205.655
11	Personalaufwendungen	143.888,35	143.230	151.180	160.226	163.420	166.627
	5 001 78 Personalaufwand	700,55	0	560	560	560	560
	5 001 85 Personalaufwand	52.041,30	52.470	54.550	55.641	56.754	57.889
	5 001 86 Personalaufwand	41.272,94	39.270	42.770	43.625	44.498	45.338
	5 002 08 Personalaufwand	198,27	0	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	385,83	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	474,57	0	0	0	0	0
	5 002 20 Personalaufwand	51.947,27	51.490	53.300	60.400	61.608	62.840
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	-3.132,38	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.207,08	7.535	10.395	10.610	10.940	11.120
	5 201 00 Fremdleistungen	300,85	313	600	600	600	600
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.207,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	29,71	0	30	30	30	30
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	173,44	189	180	190	200	210
	5 221 00 Heizung	680,35	800	700	750	800	850
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	742,70	659	750	800	850	900
	5 231 00 Reinigung	548,54	831	550	600	650	700
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	175,02	144	180	190	200	210
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	2.106,33	2.178	2.120	2.150	2.200	2.200
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	2.571,94	1.753	2.600	2.600	2.650	2.650
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	180,50	264	185	200	210	220
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	490,36	404	500	500	550	550



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.299,07	0	2.318	2.318	2.318	2.318
5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	31,62	0	32	32	32	32
5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	5,81	0	6	6	6	6
5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	576,73	0	580	580	580	580
5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.684,91	0	1.700	1.700	1.700	1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.046,77	7.439	19.605	19.775	19.945	20.060
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	134,53	196	150	150	150	150
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	5.516,10	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5 402 00 Verwaltungskosten	1.117,78	903	1.120	1.120	1.120	1.120
5 402 50 Buchführungskosten	512,28	438	530	550	550	580
5 402 60 Digitalisierungskosten	574,85	520	300	300	330	350
5 412 00 Fortbildungskosten	221,40	319	250	250	250	250
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	7,40	6	20	20	20	20
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	550,44	503	720	770	820	820
5 414 00 Bewirtungskosten	471,83	331	570	570	570	570
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	985,20	1.093	1.100	1.100	1.100	1.100
5 423 00 Mietleasing	338,16	381	400	400	400	400
5 431 00 Bürobedarf	498,12	501	500	520	530	540
5 431 50 Porto	524,44	266	500	530	550	570
5 432 00 Telefon	505,48	513	525	540	550	560
5 433 00 EDV-Bedarf	14,93	15	15	15	15	15
5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	63,88	64	70	70	75	75
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	105,05	144	150	150	150	150
5 441 00 Versicherungen	1.437,18	628	1.450	1.480	1.520	1.540
5 441 50 Sonstige Abgaben	167,35	425	170	175	180	185
5 441 55 Beiträge	60,10	193	65	65	65	65
5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	240,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.441,27	158.204	183.498	192.929	196.623	200.125
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-13.590,32	6.082	6.609	6.274	5.825	5.530
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106,08	82	110	115	120	125
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	106,08	82	110	115	120	125
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-106,08	-82	-110	-115	-120	-125
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.696,40	6.000	6.499	6.159	5.705	5.405
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-13.696,40	6.000	6.499	6.159	5.705	5.405
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	12.576,94	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.576,94	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.273,34	0	-5.501	-5.841	-6.295	-6.595

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.653,58	164.286	188.547	0	197.643	200.888	204.095
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	96.474,27	80.022	94.274	0	98.822	100.444	102.047
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	13.589,64	8.036	13.280	0	13.920	14.149	14.375
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	68.192	67.714	0	70.981	72.146	73.298
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	6.170,18	0	6.029	0	6.320	6.424	6.527
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	1.249,30	3.428	1.221	0	1.280	1.301	1.321
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	6.170,19	4.608	6.029	0	6.320	6.424	6.527
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	123.653,58	164.286	188.547	0	197.643	200.888	204.095
10	Personalauszahlungen	146.697,65	143.230	151.180	0	160.226	163.420	166.627
	7 001 78 Personalauszahlung	700,55	0	560	0	560	560	560
	7 001 85 Personalauszahlung	52.041,30	52.470	54.550	0	55.641	56.754	57.889
	7 001 86 Personalauszahlung	41.272,94	39.270	42.770	0	43.625	44.498	45.338
	7 002 08 Personalauszahlung	198,27	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung	385,83	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	470,19	0	0	0	0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung	51.947,27	51.490	53.300	0	60.400	61.608	62.840
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-318,70	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	11.766,97	7.535	10.395	0	10.610	10.940	11.120
	7 201 00 Fremdleistungen	300,85	313	600	0	600	600	600
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.207,34	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	54,53	0	30	0	30	30	30
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	173,44	189	180	0	190	200	210
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9,85	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	827,52	800	700	0	750	800	850
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	654,70	659	750	0	800	850	900
	7 231 00 Reinigung	491,81	831	550	0	600	650	700
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	263,63	144	180	0	190	200	210
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.012,41	2.178	2.120	0	2.150	2.200	2.200
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	4.981,06	1.753	2.600	0	2.600	2.650	2.650
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	281,64	264	185	0	200	210	220
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	508,19	404	500	0	500	550	550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99,24	82	110	0	115	120	125



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	99,24	82	110	0	115	120	125
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	9.975,76	7.439	19.605	0	19.775	19.945	20.060
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	134,53	196	150	0	150	150	150
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	985,20	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.117,78	903	1.120	0	1.120	1.120	1.120
	7 402 50 Buchführungskosten	512,28	438	530	0	550	550	580
	7 402 60 Digitalisierungskosten	443,63	520	300	0	300	330	350
	7 412 00 Fortbildungskosten	221,40	319	250	0	250	250	250
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	7,40	6	20	0	20	20	20
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	550,44	503	720	0	770	820	820
	7 414 00 Bewirtungskosten	451,90	331	570	0	570	570	570
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	985,20	1.093	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 423 00 Mietleasing	338,16	381	400	0	400	400	400
	7 431 00 Bürobedarf	725,31	501	500	0	520	530	540
	7 431 50 Porto	529,64	266	500	0	530	550	570
	7 432 00 Telefon	504,13	513	525	0	540	550	560
	7 433 00 EDV-Bedarf	14,93	15	15	0	15	15	15
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	63,84	64	70	0	70	75	75
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	105,04	144	150	0	150	150	150
	7 441 00 Versicherungen	1.933,27	628	1.450	0	1.480	1.520	1.540
	7 441 50 Sonstige Abgaben	115,13	425	170	0	175	180	185
	7 441 55 Beiträge	60,10	193	65	0	65	65	65
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	169,43	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	7,02	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.539,62	158.286	181.290	0	190.726	194.425	197.932
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.886,04	6.000	7.257	0	6.917	6.463	6.163
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	105,78	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	105,78	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

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,78	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-105,78	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2018 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	105,78	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	105,78	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	105,78	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-105,78	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.412,06	296	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 201 00 Fremdleistungen	204,72	296	500	500	500	500
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.207,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.256,49	575	10.970	11.020	11.070	11.070
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	4.530,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	7,40	6	20	20	20	20
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitneh- mer	534,09	479	700	750	800	800
	5 414 00 Bewirtungskosten	184,10	90	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.668,55	871	13.470	13.520	13.570	13.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-6.668,55	-871	-13.470	-13.520	-13.570	-13.570
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)	-6.668,55	-871	-13.470	-13.520	-13.570	-13.570
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-6.668,55	-871	-13.470	-13.520	-13.570	-13.570
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)	-6.668,55	-871	-13.470	-13.520	-13.570	-13.570



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1841 Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.412,06	296	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 201 00 Fremdleistungen	204,72	296	500	0	500	500	500
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.207,34	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	725,59	575	10.970	0	11.020	11.070	11.070
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	7,40	6	20	0	20	20	20
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	534,09	479	700	0	750	800	800
	7 414 00 Bewirtungskosten	184,10	90	250	0	250	250	250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.137,65	871	13.470	0	13.520	13.570	13.570
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.137,65	-871	-13.470	0	-13.520	-13.570	-13.570
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst. Urlaub/Überst.	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	142.327,40	143.230	150.620	159.666	162.860	166.067
	5 001 85 Personalaufwand	52.041,30	52.470	54.550	55.641	56.754	57.889
	5 001 86 Personalaufwand	41.272,94	39.270	42.770	43.625	44.498	45.338
	5 002 08 Personalaufwand	198,27	0	0	0	0	0
	5 002 20 Personalaufwand	51.947,27	51.490	53.300	60.400	61.608	62.840
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen. Urlaub	-3.132,38	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	142.327,40	143.230	150.620	159.666	162.860	166.067
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-142.327,40	-143.230	-150.620	-159.666	-162.860	-166.067
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)	-142.327,40	-143.230	-150.620	-159.666	-162.860	-166.067
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-142.327,40	-143.230	-150.620	-159.666	-162.860	-166.067
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	6.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-142.327,40	-149.230	-150.620	-159.666	-162.860	-166.067



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1842 Rahmenprojekt Priorität II Personalkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	145.141,08	143.230	150.620	0	159.666	162.860	166.067
	7 001 85 Personalauszahlung	52.041,30	52.470	54.550	0	55.641	56.754	57.889
	7 001 86 Personalauszahlung	41.272,94	39.270	42.770	0	43.625	44.498	45.338
	7 002 08 Personalauszahlung	198,27	0	0	0	0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung	51.947,27	51.490	53.300	0	60.400	61.608	62.840
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-318,70	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	145.141,08	143.230	150.620	0	159.666	162.860	166.067
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-145.141,08	-143.230	-150.620	0	-159.666	-162.860	-166.067
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,45	0	1.560	1.560	1.560	1.560
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.563,45	0	1.560	1.560	1.560	1.560
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	1.563,45	0	1.560	1.560	1.560	1.560
11	Personalaufwendungen	1.560,95	0	560	560	560	560
	5 001 78 Personalaufwand	700,55	0	560	560	560	560
	5 002 09 Personalaufwand	385,83	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	474,57	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795,02	7.239	7.895	8.110	8.440	8.620
	5 201 00 Fremdleistungen	96,13	17	100	100	100	100
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	29,71	0	30	30	30	30
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	173,44	189	180	190	200	210
	5 221 00 Heizung	680,35	800	700	750	800	850
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	742,70	659	750	800	850	900
	5 231 00 Reinigung	548,54	831	550	600	650	700
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	175,02	144	180	190	200	210
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.106,33	2.178	2.120	2.150	2.200	2.200
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.571,94	1.753	2.600	2.600	2.650	2.650
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	180,50	264	185	200	210	220
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	490,36	404	500	500	550	550
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.299,07	0	2.318	2.318	2.318	2.318
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	31,62	0	32	32	32	32
	5 732 00 Abschreibung Mieterumbau	5,81	0	6	6	6	6
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	576,73	0	580	580	580	580
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.684,91	0	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.754,00	6.840	8.595	8.715	8.835	8.950
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	134,53	196	150	150	150	150
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	985,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.117,78	903	1.120	1.120	1.120	1.120
	5 402 50 Buchführungskosten	512,28	438	530	550	550	580
	5 402 60 Digitalisierungskosten	574,85	520	300	300	330	350
	5 412 00 Fortbildungskosten	221,40	319	250	250	250	250
	5 414 00 Bewirtungskosten	267,80	241	300	300	300	300



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	985,20	1.093	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 423 00 Mietleasing	338,16	381	400	400	400	400
	5 431 00 Bürobedarf	498,12	501	500	520	530	540
	5 431 50 Porto	524,44	266	500	530	550	570
	5 432 00 Telefon	505,48	513	525	540	550	560
	5 433 00 EDV-Bedarf	14,93	15	15	15	15	15
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	63,88	64	70	70	75	75
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	105,05	144	150	150	150	150
	5 441 00 Versicherungen	1.437,18	628	1.450	1.480	1.520	1.540
	5 441 50 Sonstige Abgaben	167,35	425	170	175	180	185
	5 441 55 Beiträge	60,10	193	65	65	65	65
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	240,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.409,04	14.079	19.368	19.703	20.153	20.448
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.845,59	-14.079	-17.808	-18.143	-18.593	-18.888
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106,08	82	110	115	120	125
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	106,08	82	110	115	120	125
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-106,08	-82	-110	-115	-120	-125
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-18.951,67	-14.161	-17.918	-18.258	-18.713	-19.013
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-18.951,67	-14.161	-17.918	-18.258	-18.713	-19.013
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	12.576,94	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.576,94	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-31.528,61	-14.161	-29.918	-30.258	-30.713	-31.013

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.556,57	0	560	0	560	560	560
	7 001 78 Personalauszahlung	700,55	0	560	0	560	560	560
	7 002 09 Personalauszahlung	385,83	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	470,19	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	10.354,91	7.239	7.895	0	8.110	8.440	8.620
	7 201 00 Fremdleistungen	96,13	17	100	0	100	100	100
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	54,53	0	30	0	30	30	30
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	173,44	189	180	0	190	200	210
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9,85	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	827,52	800	700	0	750	800	850
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	654,70	659	750	0	800	850	900
	7 231 00 Reinigung	491,81	831	550	0	600	650	700
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	263,63	144	180	0	190	200	210
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	2.012,41	2.178	2.120	0	2.150	2.200	2.200
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	4.981,06	1.753	2.600	0	2.600	2.650	2.650
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	281,64	264	185	0	200	210	220
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	508,19	404	500	0	500	550	550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99,24	82	110	0	115	120	125
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	99,24	82	110	0	115	120	125
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	9.233,82	6.840	8.595	0	8.715	8.835	8.950
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	134,53	196	150	0	150	150	150
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	985,20	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.117,78	903	1.120	0	1.120	1.120	1.120
	7 402 50 Buchführungskosten	512,28	438	530	0	550	550	580
	7 402 60 Digitalisierungskosten	443,63	520	300	0	300	330	350
	7 412 00 Fortbildungskosten	221,40	319	250	0	250	250	250
	7 414 00 Bewirtungskosten	267,80	241	300	0	300	300	300
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	985,20	1.093	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	7 423 00 Mietleasing	338,16	381	400	0	400	400	400
	7 431 00 Bürobedarf	725,31	501	500	0	520	530	540
	7 431 50 Porto	529,64	266	500	0	530	550	570



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 432 00 Telefon	504,13	513	525	0	540	550	560
	7 433 00 EDV-Bedarf	14,93	15	15	0	15	15	15
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	63,84	64	70	0	70	75	75
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	105,04	144	150	0	150	150	150
	7 441 00 Versicherungen	1.933,27	628	1.450	0	1.480	1.520	1.540
	7 441 50 Sonstige Abgaben	115,13	425	170	0	175	180	185
	7 441 55 Beiträge	60,10	193	65	0	65	65	65
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	169,43	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	7,02	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.244,54	14.161	17.160	0	17.500	17.955	18.255
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.244,54	-14.161	-17.160	0	-17.500	-17.955	-18.255
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	105,78	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögens- geg. ü. 410 Euro	105,78	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	105,78	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-105,78	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des 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	105,78	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	105,78	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	105,78	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-105,78	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	16,35	24	40	0	40	40	40
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	16,35	24	20	0	20	20	20
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	20	0	20	20	20
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,35	24	40	0	40	40	40
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16,35	-24	-40	0	-40	-40	-40
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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1845 Rahmenprojekt Priorität II Einnahmen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.287,50	164.286	188.547	197.643	200.888	204.095
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	120.374,79	80.022	94.274	98.822	100.444	102.047
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	16.956,33	8.036	13.280	13.920	14.149	14.375
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	68.192	67.714	70.981	72.146	73.298
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	7.698,79	0	6.029	6.320	6.424	6.527
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Lim- burg	1.558,80	3.428	1.221	1.280	1.301	1.321
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	7.698,79	4.608	6.029	6.320	6.424	6.527
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.287,50	164.286	188.547	197.643	200.888	204.095
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)	154.287,50	164.286	188.547	197.643	200.888	204.095
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)	154.287,50	164.286	188.547	197.643	200.888	204.095
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	154.287,50	164.286	188.547	197.643	200.888	204.095
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)	154.287,50	164.286	188.547	197.643	200.888	204.095

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	123.653,58	164.286	188.547	0	197.643	200.888	204.095
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	96.474,27	80.022	94.274	0	98.822	100.444	102.047
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	13.589,64	8.036	13.280	0	13.920	14.149	14.375
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	68.192	67.714	0	70.981	72.146	73.298
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	6.170,18	0	6.029	0	6.320	6.424	6.527
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	1.249,30	3.428	1.221	0	1.280	1.301	1.321
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	6.170,19	4.608	6.029	0	6.320	6.424	6.527
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	123.653,58	164.286	188.547	0	197.643	200.888	204.095
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	123.653,58	164.286	188.547	0	197.643	200.888	204.095
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: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro

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.

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.388	12.388	12.388	4.152
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	6.210	6.210	6.210	2.093
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	1.005	1.005	1.005	335
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	0,00	0	603	603	603	201
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	4.167	4.167	4.167	1.389
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	0,00	0	133	133	133	44
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Lim- burg	0,00	0	86	86	86	29
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	0,00	0	184	184	184	61
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	12.388	12.388	12.388	4.152
11	Personalaufwendungen	0,00	0	9.929	9.929	9.929	3.333
	5 001 55 Personalaufwand	0,00	0	9.894	9.894	9.894	3.298
	5 001 78 Personalaufwand	0,00	0	35	35	35	35
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.060	1.060	1.060	355
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	20	20	20	7
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	30	30	30	10
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	0,00	0	10	10	10	3
	5 221 00 Heizung	0,00	0	200	200	200	67
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	200	200	200	67
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	200	200	200	67
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	50	50	50	17
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	0,00	0	100	100	100	33
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Soft- ware	0,00	0	150	150	150	50
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Ma- schinen	0,00	0	50	50	50	17
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhal- tung	0,00	0	50	50	50	17
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	203	203	203	68
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	0,00	0	3	3	3	1
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	0,00	0	50	50	50	17
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	50
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.171	1.171	1.171	388
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	40	40	40	13
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	100	100	100	33
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	25	25	25	8



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	40	40	40	13
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	25	25	25	8
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	25	25	25	8
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	40	40	40	13
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	100
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	120	120	120	40
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	116	116	116	39
	5 431 50 Porto	0,00	0	70	70	70	23
	5 432 00 Telefon	0,00	0	60	60	60	20
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	5	5	5	2
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	5	5	5	2
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	10	10	10	3
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	150	150	150	50
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	25	25	25	8
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	15	15	15	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.363	12.363	12.363	4.144
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	25	25	25	8
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	25	25	25	8
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	25	25	25	8
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-25	-25	-25	-8
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	12.388	0	12.388	12.388	4.152
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	6.210	0	6.210	6.210	2.093
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	1.005	0	1.005	1.005	335
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	0,00	0	603	0	603	603	201
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sons- tige	0,00	0	4.167	0	4.167	4.167	1.389
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	0,00	0	133	0	133	133	44
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	0,00	0	86	0	86	86	29
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	0,00	0	184	0	184	184	61
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	12.388	0	12.388	12.388	4.152
10	Personalauszahlungen	0,00	0	9.929	0	9.929	9.929	3.333
	7 001 55 Personalauszahlung	0,00	0	9.894	0	9.894	9.894	3.298
	7 001 78 Personalauszahlung	0,00	0	35	0	35	35	35
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	1.060	0	1.060	1.060	355
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	20	0	20	20	7
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	30	0	30	30	10
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	0	10	0	10	10	3
	7 221 00 Heizung	0,00	0	200	0	200	200	67
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	200	0	200	200	67
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	200	0	200	200	67
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	50	0	50	50	17
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	0,00	0	100	0	100	100	33
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	150	0	150	150	50
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	50	0	50	50	17
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	0	50	0	50	50	17
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	25	0	25	25	8
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	25	0	25	25	8
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.171	0	1.171	1.171	388
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	40	0	40	40	13
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	0,00	0	100	0	100	100	33

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	25	0	25	25	8
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	40	0	40	40	13
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	25	0	25	25	8
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	25	0	25	25	8
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	40	0	40	40	13
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	300	0	300	300	100
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	120	0	120	120	40
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	116	0	116	116	39
	7 431 50 Porto	0,00	0	70	0	70	70	23
	7 432 00 Telefon	0,00	0	60	0	60	60	20
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	5	0	5	5	2
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	5	0	5	5	2
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	10	0	10	10	3
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	150	0	150	150	50
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	25	0	25	25	8
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	15	0	15	15	5
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.185	0	12.185	12.185	4.084
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	203	0	203	203	68
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: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro
Kostenstelle: 1852 DigiPro Personalkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	9.894	9.894	9.894	3.298
	5 001 55 Personalaufwand	0,00	0	9.894	9.894	9.894	3.298
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	9.894	9.894	9.894	3.298
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-9.894	-9.894	-9.894	-3.298
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	-9.894	-9.894	-9.894	-3.298
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	-9.894	-9.894	-9.894	-3.298
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	-9.894	-9.894	-9.894	-3.298

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.894	0	9.894	9.894	3.298
	7 001 55 Personalauszahlung	0,00	0	9.894	0	9.894	9.894	3.298
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	9.894	0	9.894	9.894	3.298
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-9.894	0	-9.894	-9.894	-3.298
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	35	35	35	35
	5 001 78 Personalaufwand	0,00	0	35	35	35	35
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.060	1.060	1.060	355
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	20	20	20	7
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	30	30	30	10
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	10	10	10	3
	5 221 00 Heizung	0,00	0	200	200	200	67
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	200	200	200	67
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	200	200	200	67
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	50	50	50	17
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	100	100	100	33
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	150	150	150	50
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	50	50	50	17
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	50	50	50	17
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	203	203	203	68
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	0,00	0	3	3	3	1
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	0,00	0	50	50	50	17
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	50
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.171	1.171	1.171	388
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	40	40	40	13
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	100	100	100	33
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	25	25	25	8
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	40	40	40	13
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	25	25	25	8
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	25	25	25	8
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	40	40	40	13
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	100
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	120	120	120	40
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	116	116	116	39
	5 431 50 Porto	0,00	0	70	70	70	23
	5 432 00 Telefon	0,00	0	60	60	60	20



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro
1853 DigiPro Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	5	5	5	2
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	5	5	5	2
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	10	10	10	3
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	150	150	150	50
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	25	25	25	8
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	15	15	15	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.469	2.469	2.469	846
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.469	-2.469	-2.469	-846
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	25	25	25	8
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	25	25	25	8
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-25	-25	-25	-8
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.494	-2.494	-2.494	-854
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	-2.494	-2.494	-2.494	-854
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	-2.494	-2.494	-2.494	-854

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	35	0	35	35	35
	7 001 78 Personalauszahlung	0,00	0	35	0	35	35	35
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	1.060	0	1.060	1.060	355
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	20	0	20	20	7
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	30	0	30	30	10
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	0	10	0	10	10	3
	7 221 00 Heizung	0,00	0	200	0	200	200	67
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	200	0	200	200	67
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	200	0	200	200	67
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	50	0	50	50	17
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	0,00	0	100	0	100	100	33
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	150	0	150	150	50
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	50	0	50	50	17
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	0	50	0	50	50	17
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	25	0	25	25	8
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	25	0	25	25	8
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.171	0	1.171	1.171	388
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	40	0	40	40	13
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	0,00	0	100	0	100	100	33
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	25	0	25	25	8
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	40	0	40	40	13
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	25	0	25	25	8
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	25	0	25	25	8
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	40	0	40	40	13
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	300	0	300	300	100
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	120	0	120	120	40
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	116	0	116	116	39
	7 431 50 Porto	0,00	0	70	0	70	70	23
	7 432 00 Telefon	0,00	0	60	0	60	60	20
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	5	0	5	5	2
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	5	0	5	5	2



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro
1853 DigiPro Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	10	0	10	10	3
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	150	0	150	150	50
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	25	0	25	25	8
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	15	0	15	15	5
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.291	0	2.291	2.291	786
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-2.291	0	-2.291	-2.291	-786
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: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro
Kostenstelle: 1855 DigiPro Einnahmen



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.388	12.388	12.388	4.152
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	6.210	6.210	6.210	2.093
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	1.005	1.005	1.005	335
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	0,00	0	603	603	603	201
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	4.167	4.167	4.167	1.389
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	0,00	0	133	133	133	44
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Lim- burg	0,00	0	86	86	86	29
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	0,00	0	184	184	184	61
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	12.388	12.388	12.388	4.152
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)	0,00	0	12.388	12.388	12.388	4.152
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	12.388	12.388	12.388	4.152
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	12.388	12.388	12.388	4.152
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	12.388	12.388	12.388	4.152



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01805 Interreg V A DigiPro
1855 DigiPro Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	12.388	0	12.388	12.388	4.152
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	6.210	0	6.210	6.210	2.093
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	1.005	0	1.005	1.005	335
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	0,00	0	603	0	603	603	201
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sons- tige	0,00	0	4.167	0	4.167	4.167	1.389
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Brabant	0,00	0	133	0	133	133	44
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Limburg	0,00	0	86	0	86	86	29
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Pro- vinz Gelderl.	0,00	0	184	0	184	184	61
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	12.388	0	12.388	12.388	4.152
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	12.388	0	12.388	12.388	4.152
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: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01805 Interreg V A DigiPro
Kostenstelle: 1855 DigiPro Einnahmen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
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:

2018 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A
 P01806 Interreg V A GIP ERW



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.119,65	339.879	408.652	440.026	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	77.337,32	169.939	204.436	220.292	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	23.200,96	50.982	61.330	66.087	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	42.278,99	74.298	89.368	96.300	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	4.855,75	10.672	12.616	13.273	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Lim- burg	2.427,86	5.336	6.418	6.916	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	13.045,10	28.652	34.484	37.158	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	973,67	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	164.119,65	339.879	408.652	440.026	0	0
11	Personalaufwendungen	118.383,47	140.031	175.790	208.097	0	0
	5 001 78 Personalaufwand	578,84	0	600	600	0	0
	5 001 79 Personalaufwand	32.447,14	30.950	34.340	35.027	0	0
	5 002 08 Personalaufwand	254,77	0	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	318,80	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	392,12	0	0	0	0	0
	5 002 21 Personalaufwand	0,00	0	23.500	42.775	0	0
	5 002 22 Personalaufwand	22.154,91	0	0	0	0	0
	5 002 24 Personalaufwand	29.113,13	32.486	35.000	35.700	0	0
	5 002 25 Personalaufwand	29.257,39	32.486	35.000	35.700	0	0
	5 002 27 Personalaufwand	1.915,75	0	47.250	58.195	0	0
	5 002 28 Personalaufwand	0,00	44.109	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäf- tigte	75,00	0	100	100	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	1.875,62	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374,20	149.192	190.935	195.250	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	2.846,95	28.850	45.100	45.100	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.100,80	15.000	75.000	75.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	24,55	0	2.525	1.775	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistun- gen	143,28	167	150	150	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	128,35	100.000	60.000	65.000	0	0
	5 221 00 Heizung	562,12	0	1.000	1.000	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	613,65	1.149	1.200	1.200	0	0
	5 231 00 Reinigung	453,26	694	600	600	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	144,60	116	200	250	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendun- gen	1.740,42	1.671	2.000	2.000	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.282,55	1.359	2.800	2.800	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	149,15	186	160	175	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	184,52	0	200	200	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.596,79	0	2.665	2.665	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	814,01	0	850	850	0	0
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	26,13	0	30	30	0	0
	5 732 00 Abschreibung Mieterumabau	4,80	0	5	5	0	0
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	476,55	0	480	480	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.275,30	0	1.300	1.300	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.951,12	33.590	29.400	30.220	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	111,16	5.000	200	200	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.655,53	6.000	10.000	10.000	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	534,89	556	600	650	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	423,36	1.424	500	500	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	475,00	504	500	500	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	10.671,40	1.433	3.250	3.250	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	119,31	1.132	1.600	1.600	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	12,00	17	25	25	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	150,00	0	1.500	2.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	961,67	79	2.055	2.255	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.797,18	1.229	3.750	3.750	0	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	0	50	50	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	814,08	896	900	900	0	0
	5 423 00 Mietleasing	279,40	286	300	300	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	411,58	394	450	450	0	0
	5 431 50 Porto	657,19	1.567	700	700	0	0
	5 432 00 Telefon	417,69	452	500	500	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	38,82	53	40	40	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	381,72	530	400	400	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	430,62	500	630	650	0	0
	5 441 00 Versicherungen	1.187,54	1.361	1.200	1.250	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	172,78	122	200	200	0	0
	5 441 55 Beiträge	49,66	55	50	50	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	198,54	0	0	0	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.305,58	322.813	398.790	436.232	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	9.814,07	17.066	9.862	3.794	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,63	66	90	90	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	87,63	66	90	90	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-87,63	-66	-90	-90	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.726,44	17.000	9.772	3.704	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	9.726,44	17.000	9.772	3.704	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	37.731,36	17.000	25.000	27.200	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	37.731,36	17.000	25.000	27.200	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.004,92	0	-15.228	-23.496	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	142.408,76	339.879	408.652	0	440.026	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	69.700,66	169.939	204.436	0	220.292	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	20.909,98	50.982	61.330	0	66.087	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	33.476,76	74.298	89.368	0	96.300	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	4.376,27	10.672	12.616	0	13.273	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	2.188,13	5.336	6.418	0	6.916	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	11.756,96	28.652	34.484	0	37.158	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	142.408,76	339.879	408.652	0	440.026	0	0
10	Personalauszahlungen	100.170,45	140.031	175.790	0	208.097	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung	578,84	0	600	0	600	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung	32.447,14	30.950	34.340	0	35.027	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung	254,77	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung	318,80	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	388,50	0	0	0	0	0	0
	7 002 21 Personalauszahlung	0,00	0	23.500	0	42.775	0	0
	7 002 22 Personalauszahlung	22.154,91	0	0	0	0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung	21.866,94	32.486	35.000	0	35.700	0	0
	7 002 25 Personalauszahlung	20.433,13	32.486	35.000	0	35.700	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung	1.915,75	0	47.250	0	58.195	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung	0,00	44.109	0	0	0	0	0
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-263,33	0	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	75,00	0	100	0	100	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	13.203,47	149.192	190.935	0	195.250	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	3.560,95	28.850	45.100	0	45.100	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.100,80	15.000	75.000	0	75.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	45,06	0	2.525	0	1.775	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	143,28	167	150	0	150	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	136,49	100.000	60.000	0	65.000	0	0
	7 221 00 Heizung	683,72	0	1.000	0	1.000	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	540,94	1.149	1.200	0	1.200	0	0
	7 231 00 Reinigung	406,38	694	600	0	600	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	217,82	116	200	0	250	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.662,82	1.671	2.000	0	2.000	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	4.273,24	1.359	2.800	0	2.800	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	232,72	186	160	0	175	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	199,25	0	200	0	200	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81,98	66	90	0	90	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	81,98	66	90	0	90	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	21.719,59	33.590	29.400	0	30.220	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	111,16	5.000	200	0	200	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	814,06	6.000	10.000	0	10.000	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	534,89	556	600	0	650	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	423,36	1.424	500	0	500	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	366,57	504	500	0	500	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	10.671,40	1.433	3.250	0	3.250	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	119,31	1.132	1.600	0	1.600	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	12,00	17	25	0	25	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	150,00	0	1.500	0	2.000	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	961,67	79	2.055	0	2.255	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	1.702,68	1.229	3.750	0	3.750	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	50	0	50	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	814,08	896	900	0	900	0	0
	7 423 00 Mietleasing	279,40	286	300	0	300	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	599,30	394	450	0	450	0	0
	7 431 50 Porto	661,49	1.567	700	0	700	0	0
	7 432 00 Telefon	416,57	452	500	0	500	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	38,82	53	40	0	40	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	381,68	530	400	0	400	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	773,06	500	630	0	650	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.597,47	1.361	1.200	0	1.250	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	95,16	122	200	0	200	0	0
	7 441 55 Beiträge	49,66	55	50	0	50	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	140,00	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	5,80	10.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.175,49	322.879	396.215	0	433.657	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.233,27	17.000	12.437	0	6.369	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:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

2018 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	2.907,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	2.092,99	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	814,01	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	2.907,00	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.907,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1861 GIP ERW direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	75,00	0	100	100	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	75,00	0	100	100	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,66	142.500	182.500	186.750	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	2.767,51	27.500	45.000	45.000	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.100,80	15.000	75.000	75.000	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	2.500	1.750	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	128,35	100.000	60.000	65.000	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	42,35	0	50	50	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,35	0	50	50	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.110,28	21.000	19.750	20.450	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	1.841,47	6.000	9.000	9.000	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	9.546,40	0	2.000	2.000	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	28,00	0	1.500	1.500	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	150,00	0	1.500	2.000	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	905,52	0	2.000	2.200	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	1.575,89	0	3.500	3.500	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	63,00	0	250	250	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.224,29	163.500	202.400	207.350	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.224,29	-163.500	-202.400	-207.350	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)	-18.224,29	-163.500	-202.400	-207.350	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)	-18.224,29	-163.500	-202.400	-207.350	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1861 GIP ERW direkt förderfähig



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	2.095,00	3.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.095,00	3.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.319,29	-166.500	-202.400	-207.350	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1861 GIP ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	75,00	0	100	0	100	0	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Be- schäft.	75,00	0	100	0	100	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	4.710,66	142.500	182.500	0	186.750	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	3.481,51	27.500	45.000	0	45.000	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.100,80	15.000	75.000	0	75.000	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	0	2.500	0	1.750	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	128,35	100.000	60.000	0	65.000	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	12.174,31	21.000	19.750	0	20.450	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	6.000	9.000	0	9.000	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	9.546,40	0	2.000	0	2.000	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	28,00	0	1.500	0	1.500	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	150,00	0	1.500	0	2.000	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	905,52	0	2.000	0	2.200	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	1.481,39	0	3.500	0	3.500	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	63,00	0	250	0	250	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.959,97	163.500	202.350	0	207.300	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.959,97	-163.500	-202.350	0	-207.300	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: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1861 GIP ERW direkt förderfähig



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	757,35	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	757,35	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	757,35	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-757,35	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1861 GIP ERW direkt förderfähig

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	757,35	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	757,35	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	757,35	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-757,35	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1862 GIP ERW Personalkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	117.018,71	140.031	175.090	207.397	0	0
	5 001 79 Personalaufwand	32.447,14	30.950	34.340	35.027	0	0
	5 002 08 Personalaufwand	254,77	0	0	0	0	0
	5 002 21 Personalaufwand	0,00	0	23.500	42.775	0	0
	5 002 22 Personalaufwand	22.154,91	0	0	0	0	0
	5 002 24 Personalaufwand	29.113,13	32.486	35.000	35.700	0	0
	5 002 25 Personalaufwand	29.257,39	32.486	35.000	35.700	0	0
	5 002 27 Personalaufwand	1.915,75	0	47.250	58.195	0	0
	5 002 28 Personalaufwand	0,00	44.109	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen. Urlaub	1.875,62	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	117.018,71	140.031	175.090	207.397	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (=Zeilen 10 und 17)	-117.018,71	-140.031	-175.090	-207.397	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)	-117.018,71	-140.031	-175.090	-207.397	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)	-117.018,71	-140.031	-175.090	-207.397	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	14.000	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbezie- hungen	0,00	14.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-117.018,71	-154.031	-175.090	-207.397	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1862 GIP ERW Personalkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	98.809,31	140.031	175.090	0	207.397	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung	32.447,14	30.950	34.340	0	35.027	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung	254,77	0	0	0	0	0	0
	7 002 21 Personalauszahlung	0,00	0	23.500	0	42.775	0	0
	7 002 22 Personalauszahlung	22.154,91	0	0	0	0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung	21.866,94	32.486	35.000	0	35.700	0	0
	7 002 25 Personalauszahlung	20.433,13	32.486	35.000	0	35.700	0	0
	7 002 27 Personalauszahlung	1.915,75	0	47.250	0	58.195	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung	0,00	44.109	0	0	0	0	0
	7 012 00 Auszahlungen Personal/LST	-263,33	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	98.809,31	140.031	175.090	0	207.397	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.809,31	-140.031	-175.090	0	-207.397	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: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1863 GIP ERW Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973,67	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	973,67	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	973,67	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.289,76	0	600	600	0	0
	5 001 78 Personalaufwand	578,84	0	600	600	0	0
	5 002 09 Personalaufwand	318,80	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand	392,12	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,54	6.692	8.435	8.500	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	79,44	1.350	100	100	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	24,55	0	25	25	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	143,28	167	150	150	0	0
	5 221 00 Heizung	562,12	0	1.000	1.000	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	613,65	1.149	1.200	1.200	0	0
	5 231 00 Reinigung	453,26	694	600	600	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	144,60	116	200	250	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.740,42	1.671	2.000	2.000	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	2.282,55	1.359	2.800	2.800	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	149,15	186	160	175	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	184,52	0	200	200	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.554,44	0	2.615	2.615	0	0
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	814,01	0	850	850	0	0
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	26,13	0	30	30	0	0
	5 732 00 Abschreibung Mieterumbau	4,80	0	5	5	0	0
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	476,55	0	480	480	0	0
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.232,95	0	1.250	1.250	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.814,69	12.554	9.625	9.745	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	111,16	0	200	200	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	814,06	0	1.000	1.000	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	534,89	556	600	650	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	423,36	1.424	500	500	0	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	475,00	504	500	500	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	1.125,00	1.433	1.250	1.250	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1863 GIP ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	91,31	1.132	100	100	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	12,00	17	25	25	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	30,00	43	30	30	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	221,29	1.229	250	250	0	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	0	50	50	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	814,08	896	900	900	0	0
	5 423 00 Mietleasing	279,40	286	300	300	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	411,58	394	450	450	0	0
	5 431 50 Porto	657,19	1.567	700	700	0	0
	5 432 00 Telefon	417,69	452	500	500	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	38,82	53	40	40	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	381,72	530	400	400	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	367,62	500	380	400	0	0
	5 441 00 Versicherungen	1.187,54	1.361	1.200	1.250	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	172,78	122	200	200	0	0
	5 441 55 Beiträge	49,66	55	50	50	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	198,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.036,43	19.246	21.275	21.460	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.062,76	-19.246	-21.275	-21.460	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,63	66	90	90	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	87,63	66	90	90	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-87,63	-66	-90	-90	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-18.150,39	-19.312	-21.365	-21.550	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-18.150,39	-19.312	-21.365	-21.550	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	35.636,36	0	25.000	27.200	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	35.636,36	0	25.000	27.200	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-53.786,75	-19.312	-46.365	-48.750	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.286,14	0	600	0	600	0	0
	7 001 78 Personalauszahlung	578,84	0	600	0	600	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung	318,80	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung	388,50	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	8.492,81	6.692	8.435	0	8.500	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	79,44	1.350	100	0	100	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	45,06	0	25	0	25	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	143,28	167	150	0	150	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	8,14	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	683,72	0	1.000	0	1.000	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	540,94	1.149	1.200	0	1.200	0	0
	7 231 00 Reinigung	406,38	694	600	0	600	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	217,82	116	200	0	250	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwen- dungen	1.662,82	1.671	2.000	0	2.000	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	4.273,24	1.359	2.800	0	2.800	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	232,72	186	160	0	175	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	199,25	0	200	0	200	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81,98	66	90	0	90	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	81,98	66	90	0	90	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	9.519,13	12.554	9.625	0	9.745	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	111,16	0	200	0	200	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskos- ten	814,06	0	1.000	0	1.000	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	534,89	556	600	0	650	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	423,36	1.424	500	0	500	0	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	366,57	504	500	0	500	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	1.125,00	1.433	1.250	0	1.250	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	91,31	1.132	100	0	100	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	12,00	17	25	0	25	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	30,00	43	30	0	30	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	221,29	1.229	250	0	250	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1863 GIP ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 414 20 Geschenke	0,00	0	50	0	50	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	814,08	896	900	0	900	0	0
	7 423 00 Mietleasing	279,40	286	300	0	300	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	599,30	394	450	0	450	0	0
	7 431 50 Porto	661,49	1.567	700	0	700	0	0
	7 432 00 Telefon	416,57	452	500	0	500	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	38,82	53	40	0	40	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	381,68	530	400	0	400	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	710,06	500	380	0	400	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.597,47	1.361	1.200	0	1.250	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	95,16	122	200	0	200	0	0
	7 441 55 Beiträge	49,66	55	50	0	50	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendun- gen	140,00	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwen- dungen	5,80	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.380,06	19.312	18.750	0	18.935	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.380,06	-19.312	-18.750	0	-18.935	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	2.149,65	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	1.335,64	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.unt.410 E.	814,01	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	2.149,65	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.149,65	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1863 GIP ERW Gemeinkosten



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	2.149,65	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.335,64	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	814,01	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	2.149,65	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.149,65	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1864 GIP ERW nicht förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	26,15	36	25	25	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	26,15	36	25	25	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26,15	36	25	25	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-26,15	-36	-25	-25	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)	-26,15	-36	-25	-25	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)	-26,15	-36	-25	-25	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)	-26,15	-36	-25	-25	0	0

Gesamt: 2018 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1864 GIP ERW nicht förderfähig



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	26,15	36	25	0	25	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	26,15	36	25	0	25	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26,15	36	25	0	25	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26,15	-36	-25	0	-25	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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1865 GIP ERW Einnahmen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.145,98	339.879	408.652	440.026	0	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	77.337,32	169.939	204.436	220.292	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	23.200,96	50.982	61.330	66.087	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	42.278,99	74.298	89.368	96.300	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	4.855,75	10.672	12.616	13.273	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Lim- burg	2.427,86	5.336	6.418	6.916	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	13.045,10	28.652	34.484	37.158	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	163.145,98	339.879	408.652	440.026	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)	163.145,98	339.879	408.652	440.026	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)	163.145,98	339.879	408.652	440.026	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)	163.145,98	339.879	408.652	440.026	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)	163.145,98	339.879	408.652	440.026	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	142.408,76	339.879	408.652	0	440.026	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	69.700,66	169.939	204.436	0	220.292	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	20.909,98	50.982	61.330	0	66.087	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	33.476,76	74.298	89.368	0	96.300	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	4.376,27	10.672	12.616	0	13.273	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	2.188,13	5.336	6.418	0	6.916	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	11.756,96	28.652	34.484	0	37.158	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	142.408,76	339.879	408.652	0	440.026	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	142.408,76	339.879	408.652	0	440.026	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
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)	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
19	Finanzerträge	800,83	4.000	500	500	500	500
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	800,83	4.000	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.580,86	5.817	5.018	4.182	3.308	2.394
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	6.580,86	5.817	5.018	4.182	3.308	2.394
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.780,03	-1.817	-4.518	-3.682	-2.808	-1.894
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	451.994,97	455.958	453.257	449.793	450.667	451.581
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	451.994,97	455.958	453.257	449.793	450.667	451.581
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)	451.994,97	455.958	453.257	449.793	450.667	451.581

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.975,00	457.775	457.775	0	453.475	453.475	453.475
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körper- schaften	474.975,00	457.775	457.775	0	453.475	453.475	453.475
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	1.343,11	4.000	500	0	500	500	500
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	1.343,11	4.000	500	0	500	500	500
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.318,11	461.775	458.275	0	453.975	453.975	453.975
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	3.383,80	5.817	5.018	0	4.182	3.308	2.394
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	3.383,80	5.817	5.018	0	4.182	3.308	2.394
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	3.383,80	5.817	5.018	0	4.182	3.308	2.394
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	472.934,31	455.958	453.257	0	449.793	450.667	451.581
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaf- ten	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
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)	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
19	Finanzerträge	800,83	4.000	500	500	500	500
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	800,83	4.000	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.580,86	5.817	5.018	4.182	3.308	2.394
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	6.580,86	5.817	5.018	4.182	3.308	2.394
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.780,03	-1.817	-4.518	-3.682	-2.808	-1.894
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	451.994,97	455.958	453.257	449.793	450.667	451.581
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	451.994,97	455.958	453.257	449.793	450.667	451.581
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)	451.994,97	455.958	453.257	449.793	450.667	451.581

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.975,00	457.775	457.775	0	453.475	453.475	453.475
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körper- schaften	474.975,00	457.775	457.775	0	453.475	453.475	453.475
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	1.343,11	4.000	500	0	500	500	500
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	1.343,11	4.000	500	0	500	500	500
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.318,11	461.775	458.275	0	453.975	453.975	453.975
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	3.383,80	5.817	5.018	0	4.182	3.308	2.394
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	3.383,80	5.817	5.018	0	4.182	3.308	2.394
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	3.383,80	5.817	5.018	0	4.182	3.308	2.394
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	472.934,31	455.958	453.257	0	449.793	450.667	451.581
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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
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)	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
19	Finanzerträge	800,83	4.000	500	500	500	500
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	800,83	4.000	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.580,86	5.817	5.018	4.182	3.308	2.394
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	6.580,86	5.817	5.018	4.182	3.308	2.394
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.780,03	-1.817	-4.518	-3.682	-2.808	-1.894
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	451.994,97	455.958	453.257	449.793	450.667	451.581
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	451.994,97	455.958	453.257	449.793	450.667	451.581
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)	451.994,97	455.958	453.257	449.793	450.667	451.581

Gesamt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.975,00	457.775	457.775	0	453.475	453.475	453.475
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körper- schaften	474.975,00	457.775	457.775	0	453.475	453.475	453.475
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	1.343,11	4.000	500	0	500	500	500
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	1.343,11	4.000	500	0	500	500	500
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.318,11	461.775	458.275	0	453.975	453.975	453.975
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	3.383,80	5.817	5.018	0	4.182	3.308	2.394
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	3.383,80	5.817	5.018	0	4.182	3.308	2.394
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	3.383,80	5.817	5.018	0	4.182	3.308	2.394
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	472.934,31	455.958	453.257	0	449.793	450.667	451.581
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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft
416 EUREGIO FINANZEN

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
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)	457.775,00	457.775	457.775	453.475	453.475	453.475
19	Finanzerträge	800,83	4.000	500	500	500	500
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	800,83	4.000	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.580,86	5.817	5.018	4.182	3.308	2.394
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	6.580,86	5.817	5.018	4.182	3.308	2.394
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-5.780,03	-1.817	-4.518	-3.682	-2.808	-1.894
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	451.994,97	455.958	453.257	449.793	450.667	451.581
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	451.994,97	455.958	453.257	449.793	450.667	451.581
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)	451.994,97	455.958	453.257	449.793	450.667	451.581

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.975,00	457.775	457.775	0	453.475	453.475	453.475
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körper- schaften	474.975,00	457.775	457.775	0	453.475	453.475	453.475
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	1.343,11	4.000	500	0	500	500	500
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	1.343,11	4.000	500	0	500	500	500
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.318,11	461.775	458.275	0	453.975	453.975	453.975
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	3.383,80	5.817	5.018	0	4.182	3.308	2.394
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	3.383,80	5.817	5.018	0	4.182	3.308	2.394
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	3.383,80	5.817	5.018	0	4.182	3.308	2.394
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	472.934,31	455.958	453.257	0	449.793	450.667	451.581
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
5 781 00 Abschreibung Forderungen	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	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-60.569,52	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	-60.569,52	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.569,52	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
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 711 00 Auszahlungen aus lfd.Verwal- tungstätigk.	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	-60.569,52	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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
5 781 00 Abschreibung Forderungen	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	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-60.569,52	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	-60.569,52	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.569,52	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
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 711 00 Auszahlungen aus lfd.Verwal- tungstätigk.	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	-60.569,52	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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
5 781 00 Abschreibung Forderungen	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	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt:

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

2018 Euregio Rhein-Waal
P90 Fremdproj.Durchlauf
P900 Fremdprojekte Durchl.
P9001804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-60.569,52	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	-60.569,52	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.569,52	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
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 711 00 Auszahlungen aus lfd.Verwal- tungstätigk.	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	-60.569,52	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:

2018 Euregio Rhein-Waal
P90 Fremdproj.Durchlauf
P900 Fremdprojekte Durchl.
P9001804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend
1840 Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	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	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-60.569,52	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlau- fende Gelder	-60.569,52	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.569,52	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
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 711 00 Auszahlungen aus lfd.Verwal- tungstätigk.	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	-60.569,52	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

BILANZ
Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Immaterielle Vermögensgegenstände		4.194,00	5.527,00	Allgemeine Rücklage	881.392,76		881.397,76
Sachanlagen				Ausgleichsrücklage	433.634,06		432.271,15
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				Jahresüberschuss	45,55	1.315.072,37	1.362,91
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	591,00		622,00	Sonderposten			
Bauten auf fremdem Grund und Boden	896.209,00		941.826,00	für Zuwendungen		788.253,18	842.530,78
Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.695,00	979.495,00	99.174,00	Rückstellungen			
				Instandhaltungsrückstellungen	74.500,00		74.500,00
				Sonstige Rückstellungen	350.423,28	424.923,28	106.009,71
Umlaufvermögen				Verbindlichkeiten			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	132.426,87		149.066,01
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		401.457,70	507.552,60	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.066,90		211.079,16
				Sonstige Verbindlichkeiten	1.007.115,06	1.202.608,83	893.730,07
				Passive Rechnungsabgrenzung		8.600,00	114.860,15
Sonstige Vermögensgegenstände		1.467,41	70.851,59				
Liquide Mittel		2.308.127,05	2.033.286,80				
Übertrag		3.694.741,16	3.658.839,99	Übertrag		3.739.457,66	3.706.807,70

BILANZ
**Euregio Rhein-Waal
 Kleve**
 zum

AKTIVA

31. Dezember 2016

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.694.741,16	3.658.839,99	Übertrag		3.739.457,66	3.706.807,70
Aktive Rechnungsabgrenzung		44.716,50	47.967,71				
		<u>3.739.457,66</u>	<u>3.706.807,70</u>			<u>3.739.457,66</u>	<u>3.706.807,70</u>

Anhänge

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

Haushalts- jahre	Allgem. Rücklage am 31.12. In TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. In TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. In TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag In TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag am 31.12. In TEUR	Eigenkapital am 31.12. In TEUR	Bilanzsumme am am 31.12. In TEUR	Anteil des Eigen- Kapitals an der Bilanzsumme In %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005	925	133			53	1.111	3.321	33
2006	978	133			-52	1.059	3.269	32
2007	978	81			47	1.106	3.463	32
2008	978	128			166	1.272	3.497	36
2009	1139	133			22	1.294	3.380	38
2010	1161	133			-5	1.289	3.686	35
2011	1161	128			10	2.563	4.119	62
2012	881	418			3	1.302	3.652	36
2013	881	420			6	1.307	3.658	36
2014	881	426			6	1.313	4.128	32
2015	881	432			1	1.315	3.707	35
2016	881	433			4	1.315	3.739	35
2017	881	437			12	1.327	3.751	35
2018	881	449			4	1.331	3.755	35
2019	881	453			1	1.332	3.757	35
2020	881	454			0	1.332	3.757	35

Verbindlichkeitspiegel 2018

31.12.2017

Euregio Rhein-Waal

47533 Kleve

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2018	mit einer Rest- laufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2017		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre			
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3		4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4 vom öffentlichen Bereich							
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.3 von Gemeinden (GV)	115.023,74	18.202,20	81.559,02	15.262,52	132.426,87		
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrech- nungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	589.195,00	589.195,00			493.600,00		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.367,00	38.367,00	0,00	0,00	17.320,00		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	271.284,00	271.284,00			317.414,00		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.013.869,74	917.048,20	81.559,02	15.262,52	960.760,87		
Nachrichtlich anzugeben:							
<i>Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.</i>							

Stellenplan 2018

Verg.-Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen entspricht
BBRA 15	1	1	1	TVÖD Entgeltgruppe 15
BBRA 12	2	2	2	TVÖD Entgeltgruppe 13/14
Sondertarif	2	2	0	indiv.Regelung
TVÖD Entgeltgruppe 14	1	1	1	BBRA13
TVÖD Entgeltgruppe 13	5	5	2,87	BBRA12
TVÖD Entgeltgruppe 12	2	2	4,62	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 11	3	3	5,51	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 10	3	3	0	BBRA 10
TVÖD Entgeltgruppe 9	2	2	4,5	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 8	3	3	1,82	BBRA 8
TVÖD Entgeltgruppe 7	1,5	1,5	1	BBRA 8
Gesamt	25,5	25,5	24,32	
Auszubildende	2	2	1	
Sondertarif Hausmeister	0,4	0,4	0,25	
Sondertarif Euregio Ambassadeur	0,4	0,4	0,25	
Gesamt	28,3	28,3	25,82	