

Begroting 2025



Inhoud

Algemeen

Begrotingsstatuut	5
Voorverslag	6
Totaal resultatenplan	18
Totaal financieel plan	22
P01 Innere Verwaltung	26
P011 Innere Dienste	34
P01101 Allgemeine Verwaltung	40
401 Verwaltung EUREGIO NKF	46
403 Verwaltung ERW Gemeinkosten	52
P013 Eures	56
P01301 Finanzbeihilfe	61
300 EURES	65
313 Eures Gemeinkosten	67
P014 Dienstleistungen und Kooperationen	71
P01414 First Level Control Interreg	77
1411 First Level Control direkt abrechenbar	82
1412 First Level Control Personalkosten	84
1413 First Level Control Gemeinkosten	86
1414 First Level Control nicht abrechenbar	90
1415 First Level Control Einnahmen	92
P01415 FirstLevelControl Interreg VI A	94
1511 First Level Control direkt abrechenbar	99
1512 First Level Control Personalkosten	102
1513 First Level Control Gemeinkosten	104
1514 First Level Control nicht abrechenbar	108
1515 First Level Control Einnahmen	110
P01416 GIP ERW strukturell	112
1611 GIP strukturell projektspezifische Kosten	119
1613 GIP strukturell Gemeinkosten	123
1614 GIP strukturell Aktivitäten Eures	127
1615 GIP strukturell Einnahmen	129
1866 GIP Rijksbijdrage Kosten ERW	131
P016 Sonstige Aktivitäten	133
P01601 Euregio-Forum	137
700 Euregio Forum	141
P01602 Schulprojeke	145
600 Schulprojekt	149
603 Euregionaler Schülerwettbewerb Gemeinkosten	152
P018 Interreg V A	156
P01801 Interreg V A GIS	161
1811 GIS direkt förderfähig	167
1812 GIS Personalkosten	170
1813 GIS Gemeinkosten	172
1814 GIS nicht förderfähig	176
1815 GIS Einnahmen	178
1816 GIS Projekt TIA förderfähig	180
1817 GIS Projekt TIA PK	183

1818 GIS Projekt TIA GK	185
P01802 Interreg V A Programmmanagement	187
1821 PM direkt förderfähig	192
1822 PM Personalkosten	194
1823 PM Gemeinkosten.....	196
1824 PM nicht förderfähig	200
1825 PM Einnahmen	202
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II	204
1841 Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig	209
1842 Rahmenprojekt Priorität II Personalkosten	211
1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten	213
1844 Rahmenprojekt Priorität II nicht förderfähig	217
1845 Rahmenprojekt Priorität II Einnahmen.....	219
P019 Interreg VI A	222
P01901 Interreg VI A GIS 2021-2027	228
1911 GIS direkt förderfähig	234
1912 GIS Personalkosten	238
1913 GIS Gemeinkosten	241
1914 GIS nicht förderfähig	245
1915 GIS Einnahmen.....	247
P01902 Interreg VI A RPM ERW	249
1921 RPM direkt förderfähig	255
1922 RPM Personalkosten	258
1923 RPM Gemeinkosten	261
1924 RPM nicht förderfähig	265
1925 RPM Einnahmen	267
P01903 Interreg VI A KPF P2P ERW.....	270
1931 KPF P2P ERW direkt förderfähig	276
1932 KPF P2P ERW Personalkosten.....	278
1933 KPF P2P ERW Gemeinkosten	280
1934 KPF P2P ERW nicht förderfähig.....	284
1935 KPF P2P ERW Einnahmen	286
P01904 Interreg VI A KPF Education ERW.....	289
1941 KPF Education ERW direkt förderfähig	294
1942 KPF Education ERW Personalkosten.....	296
1943 KPF Education ERW Gemeinkosten	298
1944 KPF Education ERW nicht förderfähig.....	302
1945 KPF Education ERW Einnahmen	304
P01905 Interreg VI A KPF Health ERW	307
1951 KPF Health ERW direkt förderfähig	312
1952 KPF Health ERW Personalkosten	314
1953 KPF Health ERW Gemeinkosten.....	316
1954 KPF Health ERW nicht förderfähig	320
1955 KPF Health ERW Einnahmen.....	322
P01906 Interreg VI A KPF Governance ERW	325
1961 KPF Governance ERW direkt förderfähig	329
1962 KPF Governance ERW Personalkosten	331
1963 KPF Governance ERW Gemeinkosten.....	333
1964 KPF Governance ERW nicht förderfähig	337
1965 KPF Governance ERW Einnahmen.....	339
P01907 Interreg VI A TRAM	342
1971 TRAM direkt förderfähig	346
1972 TRAN Personalkosten.....	349
1973 TRAM Gemeinkosten	351
1974 TRAM nicht förderfähig	355

1975 TRAM Einnahmen	357
P0290 SuSo4MWI	359
291 SuSo4MWI direkt Förderfähig	362
293 SuSo4MWI Gemeinkosten	365
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft	369
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft	371
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft	373
416 EUREGIO FINANZEN	375
P90 Fremdproj. Durchlauf	377
P900 Fremdprojekte Durchl.	379
P9001804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend	381
1840 Rahmenprojekt Priorität II durchlaufend	383
P9001806 Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend	385
1860 GIP extra ERW durchlaufend/Rijksbijdrage	387
P9001807 Interreg Europe durchlaufend	389
270 Brese durchlaufend	391
P9001900 Interreg VI A KPF ERW	393
1930 KPF P2P ERW durchlaufend	395
1940 KPF Education ERW durchlaufend	397
1950 KPF Health ERW durchlaufend	399
1960 KPF Governance ERW durchlaufend	401

Bijlagen bij het begrotingsplan

Samenvatting begroting 2025 (Haushaltsquerschnitt 2025)	403
Balans per 31-12-2023 (Bilanz per 31.12.2023)	405
Resultatenrekening per 31-12-2023 (Ergebnisrechnung per 31.12.2023)	407
Liquiditeitsrekening per 31-12-2023 (Finanzrechnung per 31.12.2023)	411
Ontwikkeling van het eigen vermogen 2023 (Entwicklung des Eigenkapital 2023)	418
Overzicht van schulden 2025 (Verbindlichkeitspiegel 2025)	419
Formatieplaatsenplan 2025 (Stellenplan 2025)	420

**Begrotingsstatuut (Haushaltssatzung)
van de Euregio Rijn-Waal
voor het boekjaar 2025**

Op grond van §§ 78 e.v. van de Gemeindeordnung voor het Land Nordrhein-Westfalen in de versie van de bekendmaking van 14 juli 1994 (GV. NRW. p. 666), laatstelijk gewijzigd door de wet van 5 maart 2024 (GV. NRW. p. 136) en de statuten van het openbaar lichaam Euregio Rijn-Waal van 1 november 1993, laatstelijk gewijzigd op 6 juni 2019, heeft de Raad van de Euregio Rijn-Waal bij besluit van 28 november 2024 het hiernavolgende begrotingsstatuut vastgesteld:

§ 1

Het begrotingsplan (Haushaltsplan) voor het boekjaar 2025, dat de voor de vervulling van de taken van de Euregio Rijn-Waal verwachte realiseerbare opbrengsten en ontstane kosten, alsmede de inkomende stortingen en te verrichten betalingen en noodzakelijke vastleggingskredieten bevat, wordt

in het resultatenplan (Ergebnisplan) met het totaalbedrag van opbrengsten op	3.713.145,00 EUR
het totaalbedrag van kosten op	3.702.738,00 EUR

in het financieel plan (Finanzplan) met

het totaalbedrag van stortingen uit lopende administratieve activiteit op	3.531.845,00 EUR
het totaalbedrag van uitbetalingen uit lopende administratieve activiteit op	3.521.869,00 EUR
het totaalbedrag van stortingen uit de investeringsactiviteit op	0,00 EUR
het totaalbedrag van uitbetalingen uit de investeringsactiviteit op	0,00 EUR
het totaalbedrag van stortingen uit de financieringsactiviteit op	0,00 EUR
het totaalbedrag van uitbetalingen uit de financieringsactiviteit op	0,00 EUR

vastgesteld.

§ 2

Het totaalbedrag aan kredieten dat nodig is voor investeringen wordt op vastgesteld.	0,00 EUR
--	----------

§ 3

Het totaalbedrag aan vastleggingskredieten, dat nodig is voor het verrichten van investeringsuitbetalingen in komende jaren, wordt op vastgesteld.	0,00 EUR
--	----------

§ 4

Het eigen vermogen mag niet worden aangewend.

§ 5

Op kredieten ter verzekering van de liquiditeit wordt geen aanspraak gemaakt.

§ 6

De bijdragen van de lidorganen worden overeenkomstig §19 GKG en § 13, lid 1 van de statuten van het openbaar lichaam op 544.664,00 EUR vastgesteld.

Kleve, 28 november 2024
Voor de Euregioraad

H. Bruls
Voorzitter Euregioraad

A. Kochs
Secretaris

Voorverslag (Vorbericht)

bij het begrotingplan 2025 van de Euregio Rijn-Waal

Het begrotingsplan 2025 is opgesteld met inachtneming van de regelingsvoorstellen voor het lopende financieel beheer van de gemeenten in Nordrhein-Westfalen (NKF-Finanzmanagement-NKF Fivo NRW).

1. Algemeen

Inhoud van het voorverslag

In het voorverslag wordt een overzicht gegeven van de stand en de ontwikkeling van het begrotingsbeheer. De in het begrotingsplan gestelde randvoorwaarden worden in geconcentreerde vorm toegelicht. Bovendien geeft het voorverslag een vooruitblik, met name op wezenlijke veranderingen in de randvoorwaarden van de planning en op de ontwikkeling van belangrijke onderdelen van de planning. Het voorverslag heeft betrekking op de totale planingsperiode en bevat ook toelichtingen over afzonderlijke winst- en verliesposten en financiële posten van het begrotingsplan.

Het begrotingsplan is opgesteld met de planningssoftware DATEV 'Haushaltsplanung pro'.

Bestanddelen van het begrotingsplan

Het begrotingsplan van de Euregio Rijn-Waal bestaat overeenkomstig § 1, lid 1 KomHVO NRW uit:

het resultatenplan (Ergebnisplan),

het financieel plan (Finanzplan),

de deelplannen.

Het resultatenplan bevat alle kosten (middelenverbruik) en opbrengsten (middelenomvang). Aan de hand van te vormen totalen moet worden aangetoond of de opbrengsten de kosten dekken, dan wel of er eventueel een tekort ontstaat. De geraamde bedragen vormen een totale volmacht voor kosten en opbrengsten van het boekjaar.

Het financieel plan bevat een overzicht van alle stortingen en uitbetalingen. Het plan dient om de liquiditeitstoestand weer te geven en te plannen. De verandering van het middelenbestand ten opzichte van het bestand bij aanvang wordt aan het einde van de planingsperiode in de cijfers opgenomen. Daarmee vormt het financieel plan de basis voor de ontwikkeling van financieringstechnieken.

De totaalplannen (totaal resultatenplan / totaal financieel plan) vormen een samenvatting van de bijbehorende deelplannen.

De deelplannen worden op het niveau van de productgebieden gehanteerd. Het totaal van alle deelplannen komt overeen met de waarden van het totaalplan.

De deelplannen worden ingedeeld in de volgende productgebieden:

01	Intern beheer
16	Algemeen financieel beheer
90	Extern/doorlopend

De inhoudelijke betekenis van de afzonderlijke productgebieden blijkt uit het productplan, dat in de bijlage wordt opgevoerd.

Bij het begrotingsplan zijn overeenkomstig § 1, lid 2 KomHVO NRW bijgevoegd:

het voorverslag (Vorbericht),

het formatieplaatsenplan (Stellenplan),

de samenvatting van de begroting (Haushaltsquerschnitt),

de balans, de resultatenrekening en de liquiditeitsrekening van twee jaar geleden,

een overzicht van de vermoedelijke stand van de schulden aan het begin van het boekjaar,

ontwikkeling van het eigen vermogen.

Een overzicht van de vastleggingskredieten is niet nodig, omdat vastleggingskredieten volgens het begrotingsstatuut niet zijn voorzien.

Toelichting bij het resultatenplan en financieel plan van de Euregio Rijn-Waal voor het boekjaar 2025

In principe is bij de planning van de ramingen zo te werk gegaan dat de te verwachten kosten en opbrengsten c.q. stortingen en uitbetalingen zijn bepaald door de werkelijke waarden uit het boekjaar 2023 te extrapoleren. Daarbij zijn de gemiddelde waarden tot nu toe met inachtneming van de te verwachten prijsstijgingen voortgezet. Bij de planning van de projectkosten zijn de desbetreffende waarden van de planningsjaren op de afzonderlijke rekeningen omgeslagen. Alle tot op dit moment bekende gegevens voor de Interreg VI-subsidieperiode zijn opgenomen in productgebied 01 Intern beheer onder productgroep P019 Interreg VI A.

Een nieuw Interreg Europe-project, Sustainable Solutions as Drivers for Migrant Worker Integration in Border Regions (SuSo4MWI) is opgenomen in productgebied 01 Intern beheer.

Het Interreg VI A-programma is zo ver gevorderd dat bindende financiële gegevens konden worden opgenomen in de begrotingsplanning 2025-2027.

Dit betreft de projecten:

- FLC Interreg VI A
- Gemeenschappelijk Interreg-Secretariaat Interreg VI A
- Programmamanagement Interreg VI A
- Kleinprojectenfonds People-to-People Interreg VI A
- Kleinprojectenfonds Education Interreg VI A
- Kleinprojectenfonds Health Interreg VI A
- Kleinprojectenfonds Governance Interreg VI A
- TRAM Interreg VI A

Financiële middelen voor een scholierenproject zijn opgenomen in productgebied 01.

Het voormalige Interreg V A-project GrensInfoPunt wordt sinds 1 januari 2021 voortgezet als zelfstandige instelling van de Euregio Rijn-Waal. De bijbehorende financiële middelen worden opgenomen in productgroep P01416.

Toelichting bij het resultatenplan

Het resultatenplan voorziet voor 2025

een resultaat uit lopende administratieve activiteit van	10.407,00 EUR
een gewoon bedrijfsresultaat van	- 2.593,00 EUR
en een jaarresultaat van	10.407,00 EUR.

Opbrengsten

Subsidies en algemene omslagen

De leden zijn verplicht jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage te betalen. De hoogte van de lidmaatschapsbijdragen richt zich naar het aantal inwoners. In de Raadsvergadering van 15 juni 2023 is besloten om de lidmaatschapsbijdragen te indexeren. Gezien de huidige krappe liquiditeitspositie van de gemeenten, zowel aan Duitse als aan Nederlandse zijde, moet de Euregio Rijn-Waal momenteel meer doen om het huidige belang van de Europese gedachte bij de leden van de Euregio Rijn-Waal over het voetlicht te brengen. De lidmaatschapsbijdragen bedragen voor 2025 544.664,00 EUR.

De subsidies voor de Interreg VI A-projecten en voor het GrensInfoPunt zijn eveneens opgenomen onder ontvangen subsidies.

Bovendien worden hier de institutionele subsidie voor grensoverschrijdende maatregelen ter hoogte van ca. 40.000,00 EUR van het Land NRW en 15.000,00 EUR aan institutionele subsidie van de provincie Limburg aan de Euregio Rijn-Waal opgenomen.

Subsidiemiddelen worden door de EU, de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de deelstaat Niedersachsen, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Gelderland, de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg beschikbaar gesteld.

Publiekrechtelijke prestatievergoedingen

Van publiekrechtelijke prestatievergoedingen is bij de Euregio Rijn-Waal geen sprake.

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen

Van privaatrechtelijke prestatievergoedingen is bij de Euregio Rijn-Waal geen sprake.

Kostenvergoedingen en kostenomslagen

Ter controle van het correcte gebruik van subsidiemiddelen heeft de beheersautoriteit een eigen First Level Control opgezet. De First Level Control wordt momenteel bemenst door drie medewerkers, van wie er twee parttime werken. De kosten hiervan worden voor 100% vergoed en worden opgenomen onder kostenvergoedingen.

Alle grensinfopunten langs de Duits-Nederlandse grens hebben van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aan instructies gebonden subsidie van 926.850 EUR ontvangen. Het financiële beheer van de subsidie voor de komende jaren is overgedragen aan de Euregio Rijn-Waal. Voor het beheer van het budget wordt een kostenvergoeding betaald.

Overige gewone opbrengsten

Bij de overige gewone opbrengsten gaat het in essentie om verkoopopbrengsten, samengevoegde inkomsten en de overboeking van voorzieningen. Bovendien wordt voor door de begeleidingsgroep gevraagde aanpassingen aan het monitoringsysteem Interreg VI A door het Land NRW 214.000 EUR uit rentegelden beschikbaar gesteld.

Kosten

Personeelskosten

De personeelskosten zijn samengesteld uit de volgende bestanddelen:

Lopende inkomens van de secretaris en de functionarissen incl. bijkomende personele kosten (bijdrage sociale verzekeringen, prestatievergoedingen, enz.)

Voorzieningen voor gewerkte overuren en niet opgenomen verlof. De op de balansdatum niet gebruikte verlofdagen en het verrichte overwerk dienen te worden geregistreerd, beoordeeld en in de zin van een periodespecifieke vastlegging van de personeelskosten als voorziening te worden opgenomen.

De hoogte van de personeelskosten richt zich vooral naar de verwachte invulling van de formatieplaatsen. In het formatieplaatsenplan worden in totaal 32,6 in te vullen formatieplaatsen opgenomen, waarvan momenteel 26,75 formatieplaatsen (stand juni 2024) zijn ingevuld.

Kosten voor betalingen in natura en diensten

Hier dienen alle kosten te worden opgenomen die economisch samenhangen met administratieve handelingen of kosten dan wel administratieve opbrengsten. De kosten voor betalingen in natura en diensten omvatten onder meer kosten van energie, water, afvalwater, kosten voor instandhouding (incl. reparatie- en onderhoudskosten) en het beheer van de vaste activa.

Tot de kosten voor betalingen in natura en diensten behoren bovendien alle kosten van verrichtingen door derden (bijv. kosten voor huur en energie, schoonmaak van de dienstruimten en overige exploitatiekosten). Ook worden hier de kosten voor *public relations* en evenementen opgenomen. De berekening is gebaseerd op geëxtrapoleerde ervaringsgegevens of op prognoses.

Afschrijvingen op de balans

De afschrijvingen op de balans vormen het waardeverbruik of middelenverbruik van de vaste activa binnen een boekjaar.

Overdrachtskosten

Hier zijn de toewijzingen voor andere gebieden, de cofinanciering van afzonderlijke projecten in het kader van de programma's Interreg VI A en Interreg Europe, het scholenproject en het GrensInfoPunt uit de eigen middelen van de Euregio Rijn-Waal opgenomen.

Overige gewone kosten

De overige gewone kosten omvatten alle kosten die niet aan de tot nu toe genoemde kostenposten, rentekosten en soortgelijke kosten kunnen worden toegewezen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om juridische kosten en advieskosten, controlekosten, nascholings- en reiskosten van medewerkers en om representatiekosten. De berekening is gebaseerd op geëxtrapoleerde ervaringsgegevens of op concrete prognoses.

Financiële opbrengsten

Basis voor de berekening van de financiële opbrengsten en renteopbrengsten zijn de op prognose gebaseerde gemiddelde liquiditeitsvoorraden en de vermoedelijke hoogte van de financiële vaste activa. De huidige financiële situatie op de kapitaalmarkt is echter zodanig dat er weer rente-inkomsten kunnen worden gegenereerd. Dienovereenkomstige rente-inkomsten zijn in de begroting opgenomen.

Toelichting bij het financieel plan

De verschillen tussen het resultatenplan (Ergebnisplan) en het financieel plan (Finanzplan) bestaan hierin dat in het financieel plan alleen de daadwerkelijke kapitaalstroom wordt weergegeven. In het resultatenplan worden ook de voor het resultaat effectieve ramingen weergegeven, die geen kapitaalstroom vormen. Hierbij gaat het bij de subsidies en algemene omslagen in detail om de overdrachtskosten en om de overboeking van bijzondere posten en voorzieningen, bij de kosten voor betalingen in natura en diensten om de balansafschrijvingen.

Stortingen

Subsidies en algemene omslagen

Het verschil met het financieel plan komt voort uit de in het resultatenplan geraamde overboeking van bijzondere posten uit subsidies ter hoogte van 51.300,00 EUR en uit de overboeking van een verlaging van voorzieningen ter hoogte van 130.000,00 EUR.

Bij de uitbetalingen komt het verschil tussen het resultatenplan en het financieel plan voort uit de afschrijvingen op de balans ter hoogte van 70.894,00 EUR, toevoeging aan de voorzieningen voor niet-opgenomen verlof ter hoogte van 4.200 EUR en overdrachtskosten ter hoogte van 152.486 EUR, voorzieningen voor deeltijd voor ouderen ter hoogte van 20.503 EUR en bijkomende kosten van geldverkeer ter hoogte van 2.000,00 EUR.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke prestatievergoedingen

Van publiekrechtelijke prestatievergoedingen is bij de Euregio Rijn-Waal geen sprake.

Overige stortingen

De overige stortingen omvatten de geplande gemengde inkomsten en de rentestortingen. Bovendien zijn hier de rentegelden van het Land NRW voor de aanpassing van het monitoringsysteem ter hoogte van 214.000 EUR opgenomen.

Uitbetalingen

Uitbetalingen aan personeel

De hoogte van de uitbetalingen aan personeel komt overeen met de hoogte van de lopende inkomens van de functionarissen incl. bijkomende personele kosten. De pensionering van drie medewerkers in 2024 en de opvolging van de secretaris hebben echter geleid tot een aanzienlijke verandering in het personeelsbestand.

Uitbetalingen ten behoeve van sociale voorzieningen

Bij de Euregio Rijn-Waal komen geen uitbetalingen ten behoeve van sociale voorzieningen voor.

Uitbetalingen in natura en voor diensten

De betalingen in natura en diensten zijn conform de geraamde kosten in volle omvang uitbetaald.

Rentes en overige uitbetalingen

Hier zijn de bijkomende kosten van geldverkeer ter hoogte van 2.000,00 EUR opgenomen.

Formatieplaatsenplan

Het formatieplaatsenplan is niet gewijzigd.

Algemene informatie begrotingsplanning 2025

Sinds de introductie van INTERREG in 1991 is het subsidieprogramma met succes geïmplementeerd in het Duits-Nederlandse grensgebied. INTERREG I (tot 1993) bracht mensen, organisaties en bedrijven aan beide kanten van de grens dicht bij elkaar. Daarnaast werden hiaten in de grensoverschrijdende infrastructuur gelokaliseerd en verholpen. De vier Duits-Nederlandse grensregio's (Eems Dollard Regio, EUREGIO, Euregio Rijn-Waal, euregio rijn-maas-noord) werden opgedeeld in vier afzonderlijke programmagebieden.

In de tweede fase (INTERREG II; 1994-1999) werd de grensoverschrijdende samenwerking verder verdiept en de kwaliteit van de projecten verbeterd.

INTERREG IIIA (looptijd 2000-2006) breidde de samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen en de economie rechts en links van de grens uit en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van grensoverschrijdende netwerken. Voor het eerst werden de vier afzonderlijke programma's samengevoegd tot twee programmagebieden. Enerzijds was er een gezamenlijk programma, dat de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord omvatte. In het noordelijke grensgebied werd het programma van de Eems Dollard Regio uitgevoerd (zie Programmagebied). De nauwere samenwerking tussen de grensregio's maakte ook de uitvoering van grote, transregionale projecten mogelijk.

In INTERREG IV A (looptijd 2007-2013) werd deze ontwikkeling consequent voortgezet: de voorheen twee afzonderlijke programmagebieden werden samengevoegd tot één programmagebied dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot de Nederrijn. De bestaande grensoverschrijdende structuren en netwerken werden verder uitgebouwd en belangrijke innovatieve projecten werden uitgevoerd.

Deze ontwikkeling wordt voortgezet met het programma INTERREG V. Met een vereenvoudigde opzet en met de focus op twee prioriteiten wordt de innovatiekracht van het programmagebied verder vergroot en wordt bijgedragen aan het verminderen van de barrièrewerking van de Duits-Nederlandse grens. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het behalen van concrete en meetbare resultaten.

Het financieringsgebied van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland strekt zich uit van de Noordzeekust tot de Nederrijn. Dat is ongeveer 460 km langs de grens. De uitbreiding van het programmagebied in 2014 resulteerde in nog meer mogelijkheden voor samenwerking in het kader van INTERREG.

De Europese Unie financiert het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland 2014-2020 met ongeveer 222 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Nationale ministeries, provincies en andere openbare instellingen op regionaal en lokaal niveau zorgen voor aanvullende financiering. In totaal kan zo tot en met 2020 bijna een half miljard euro worden geïnvesteerd in grensoverschrijdende projecten. Het Interreg V A-programma liep ten einde op 31 december 2022, maar de projecten voor technische bijstand werden verlengd tot 30 november 2023. In 2024 zijn alle Interreg V A-projecten afgerekend.

INTERREG VI Nederland-Deutschland

In juli 2020 heeft de Raad van ministers van de Europese Unie onder voorzitterschap van Duitsland het Meerjarig Financieel Kader van de Europese Unie voor de periode 2024-2027 aangenomen. Hierin zijn ook de financiële randvoorwaarden voor het nieuwe INTERREG VI-programma opgenomen. Voor het INTERREG VI-programma is iets minder dan 8 miljard euro beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld over de EU-lidstaten, die het budget op hun beurt verdelen over de verschillende INTERREG-programma's.

De Europese Unie financiert het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland 2021-2027 met ongeveer 225 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Nationale ministeries, provincies en andere openbare instellingen op regionaal en lokaal niveau zorgen voor aanvullende financiering. In totaal kan zo tot en met 2027 bijna een half miljard euro worden geïnvesteerd in grensoverschrijdende projecten.

Programmapartners

- Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
- Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
- Provincie Groningen
- Provincie Fryslân
- Provincie Drenthe
- Provincie Flevoland
- Provincie Overijssel
- Provincie Gelderland
- Provincie Noord-Brabant
- Provincie Limburg
- Eems Dollard Regio
- EUREGIO
- Euregio Rijn-Waal
- euregio rijn-maas-noord

De programmapartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Daartoe hebben zij een gezamenlijke overeenkomst ondertekend waarin de verantwoordelijkheden en verplichtingen voor de uitvoering van het Interreg-programma zijn vastgelegd.

Welke prioriteiten zijn er?

In het kader van het cohesiebeleid 2021-2027 zijn in het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland ter bevordering van de economische groei, de werkgelegenheid, de sociale integratie en de samenwerking in de grensregio vier prioriteiten (gebieden met thematische doelstellingen) vastgelegd:

Een innovatiever programmagebied

Een groener programmagebied

Samen werken aan een verbonden grensgebied

Een Europa dat dichterbij zijn burgers in het grensgebied staat

Deze prioriteiten richten zich naar de nationale en regionale strategieën van de 15 programmapartners en moeten een zo succesvol mogelijke ontwikkeling van het programmagebied mogelijk maken.

Elk project wordt aan één prioriteit toegekend. Concreet zal dit de prioriteit zijn waarvan de thematische doelstellingen het meest overeenkomen met de inhoud van het project.

Wat zijn de prioritaire thema's?

Om de doelstellingen van het programma te realiseren zijn in het programmagebied vijf centrale thema's gedefinieerd:

Energie & klimaat

High Tech Systems & Materials

Integratie, onderwijs & arbeidsmarkt

Agro & Food

Health & Care

Deze prioriteiten passen goed bij de actualisering van de Strategische Agenda van de Euregio Rijn-Waal en bieden veel mogelijkheden om initiatieven die voor de Euregio belangrijk zijn financieel te ondersteunen.

Interreg VI A-projecten

Programmamanagement

Het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal is belast met de technische ondersteuning voor de uitvoering van INTERREG VI A in het programmagebied. Het programmamanagement ondersteunt, adviseert en begeleidt de projectdragers bij de ontwikkeling en uitvoering van de projecten, controleert de aanvragen zowel inhoudelijk als financieel, zorgt voor de communicatie met de Interreg-partners en bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor.

Gemeenschappelijk Interreg-Secretariaat

Voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland is er een gemeenschappelijk technisch secretariaat opgericht (Gemeenschappelijk INTERREG-secretariaat, GIS), dat alle technisch-administratieve taken op zich neemt die verband houden met de afwikkeling van het programma en dat de beheersautoriteit en in voorkomende gevallen de auditautoriteit bij hun administratieve taken ondersteunt.

Daarnaast zal er meer aandacht uitgaan naar de efficiëntie- en kwaliteitsborging van de projecten binnen het totale programma.

Kleinprojectenfonds People-to-People

Als basis voor een goed functionerende grensoverschrijdende samenwerking is het belangrijk dat burgers en organisaties in het programmagebied elkaar leren kennen en regelmatig contact hebben.

Het Kleinprojectenfonds (KPF) **People-to-People** van de **Euregio Rijn-Waal** biedt vanuit het Interreg-programma financiële steun voor kleinere projecten en miniprojecten. De projecten hebben direct betrekking op de inwoners van het programmagebied. De focus ligt op Duitse en Nederlandse burgers, verenigingen en organisaties in de grensregio die partners over de grens willen leren kennen en zo wederzijds vertrouwen willen opbouwen.

Met het KPF People-to-People wordt Europa in de regio voor iedereen zichtbaar en tastbaar en worden Europese waarden uitgedragen door middel van concrete samenwerking dicht bij de burger.

Een forfaitaire subsidie van 750 euro kan worden gebruikt om uitwisselingsprogramma's of evenementen te ondersteunen. Voor verdergaande samenwerking is steun mogelijk tot 25.000 EUR. De administratieve last voor de eindbegunstigden is door het (exclusieve) gebruik van de vereenvoudigde kostenopties laag.

De Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord zijn ieder leadpartner van vier KPF's op het gebied van gezondheid, onderwijs, governance en people-to-people. Uniforme besluitvormingscriteria, regelmatig overleg, gezamenlijke promotiemaatregelen en een uniform frontoffice voor alle 16 fondsen zorgen ervoor dat de geselecteerde projecten op gelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het operationele programma van Interreg Deutschland-Nederland.

Kleinprojectenfonds Education

Als basis voor een goed functionerende grensoverschrijdende samenwerking is het belangrijk dat burgers en organisaties in het programmagebied elkaar leren kennen en regelmatig contact hebben.

Het Kleinprojectenfonds (KPF) **Onderwijs** van de **Euregio Rijn-Waal** biedt vanuit het Interreg-programma financiële steun voor kleinere projecten en miniprojecten. Projecten op het gebied van onderwijs hebben betrekking op kinderen, studenten, professionals en leerlingen uit alle lagen van de bevolking. De projecten kunnen bijvoorbeeld worden aangevraagd door Duitse en Nederlandse scholen, kinderdagverblijven, hogescholen en universiteiten of andere onderwijsgerelateerde organisaties in het programmagebied die grensoverschrijdend willen samenwerken om wederzijds vertrouwen op te bouwen.

Met het KPF Onderwijs wordt Europa in de regio voor iedereen zichtbaar en tastbaar en worden Europese waarden uitgedragen door middel van concrete samenwerking dicht bij de burger, vooral met jongeren.

Een forfaitaire subsidie van 750 euro kan worden gebruikt om uitwisselingsprogramma's of evenementen te ondersteunen. Voor verdere samenwerking is steun mogelijk tot 25.000 EUR. De administratieve last voor de eindbegunstigden is door het (exclusieve) gebruik van de vereenvoudigde kostenopties laag.

De Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord zijn ieder leadpartner van vier KPF's op het gebied van gezondheid, onderwijs, governance en people-to-people. Uniforme besluitvormingscriteria, regelmatig overleg, gezamenlijke promotiemaatregelen en een uniform frontoffice voor alle 16 fondsen zorgen ervoor dat de geselecteerde projecten op gelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het operationele programma van Interreg Deutschland-Nederland.

Als programma-instrument gaan de KPF's vergezeld van een ondersteunende structuur die bestaat uit de Interreg-partners of een delegatie daarvan.

Kleinprojectenfonds Health

Als basis voor een goed functionerende grensoverschrijdende samenwerking is het belangrijk dat burgers en organisaties in het programmagebied elkaar leren kennen en regelmatig contact hebben.

Het Kleinprojectenfonds (KPF) **Gezondheid** van de **Euregio Rijn-Waal** biedt vanuit het Interreg-programma financiële steun voor kleinere projecten en miniprojecten. Projecten in de gezondheidszorg hebben uiteindelijk betrekking op alle inwoners van het programmagebied. De focus ligt op ziekenhuizen, onderzoeksinstituten, gezondheidsdiensten en andere instellingen en organisaties in het programmagebied die zich richten op gezondheidszorg en preventie en die partners over de grens willen leren kennen en zo wederzijds vertrouwen willen opbouwen.

Met het KPF Gezondheid wordt Europa in de regio voor iedereen zichtbaar en tastbaar en worden Europese waarden uitgedragen door middel van concrete samenwerking dicht bij de burger.

Een forfaitaire subsidie van 750 euro kan worden gebruikt om uitwisselingsprogramma's of evenementen te ondersteunen. Voor verdere samenwerking is steun mogelijk tot 25.000 EUR. De administratieve last voor de eindbegunstigden is door het (exclusieve) gebruik van de vereenvoudigde kostenopties laag.

De Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord zijn ieder leadpartner van vier KPF's op het gebied van gezondheid, onderwijs, governance en people-to-people. Uniforme besluitvormingscriteria, regelmatig overleg, gezamenlijke promotiemaatregelen en een uniform frontoffice voor alle 16 fondsen zorgen ervoor dat de geselecteerde projecten op gelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het operationele programma van Interreg Deutschland-Nederland.

Als programma-instrument gaan de KPF's vergezeld van een ondersteunende structuur die bestaat uit de Interreg-partners of een delegatie daarvan.

Kleinprojectenfonds Governance

Als basis voor een goed functionerende grensoverschrijdende samenwerking is het belangrijk dat burgers en organisaties in het programmagebied elkaar leren kennen en regelmatig contact hebben.

Het Kleinprojectenfonds (KPF) **Governance** van de **Euregio Rijn-Waal** biedt vanuit het Interreg-programma financiële

steun voor kleinere projecten en miniprojecten. Projecten op het gebied van governance zijn gericht op het verbeteren van het openbaar bestuur. Begunstigden zijn bijvoorbeeld gemeenten en andere organisaties in de publieke sector.

Met het KPF Governance wordt Europa in de regio voor iedereen zichtbaar en tastbaar en worden Europese waarden uitgedragen door middel van concrete samenwerking dicht bij de burger.

Een forfaitaire subsidie van 750 euro kan worden gebruikt om uitwisselingsprogramma's of evenementen te ondersteunen. Voor verdergaande samenwerking is steun mogelijk tot 25.000 EUR. De administratieve last voor de eindbegunstigden is door het (exclusieve) gebruik van de vereenvoudigde kostenopties laag.

De Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord zijn ieder leadpartner van vier KPF's op het gebied van gezondheid, onderwijs, governance en people-to-people. Uniforme besluitvormingscriteria, regelmatig overleg, gezamenlijke promotiemaatregelen en een uniform frontoffice voor alle 16 fondsen zorgen ervoor dat de geselecteerde projecten op gelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het operationele programma van Interreg Deutschland-Nederland.

TRAM

Het project realiseert een doelstelling van de prioriteit 'Een Europa dat dicht bij zijn burgers in het grensgebied staat' en het daarmee samenhangende specifieke doel 'Verbetering van de efficiëntie van overheidsinstanties door hun juridische en administratieve samenwerking en de samenwerking tussen burgers, actoren van het maatschappelijk middenveld en instellingen te bevorderen, met name met als doel juridische en andere belemmeringen in grensregio's weg te nemen'. Om de overkoepelende doelstelling van het project te realiseren, namelijk het verbeteren van de situatie van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio door middel van grensoverschrijdende uitwisseling en het opzetten van grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren tussen overheden, adviescentra en maatschappelijke organisaties, moet recht worden gedaan aan de complexiteit van de problematiek waarmee transnationale arbeidsmigranten te maken hebben. Daarom zijn er projectactiviteiten op de volgende thematische gebieden gepland: Sociale begeleiding, Werk en ondernemingen, Wonen en samenleven.

Dit zal de efficiëntie van overheidsinstanties vergroten, doordat de grensoverschrijdende samenwerking tussen deskundige instanties en adviescentra aan de Duitse en Nederlandse kant van de Euregiogrens wordt verbeterd. Zij krijgen een beter inzicht in juridische en administratieve structuren. Zo worden adviescentra van de gemeenten, maar ook van vakbonden en andere maatschappelijke organisaties aan beide zijden van de grens eerst in staat gesteld om uitgebreid inzicht te krijgen in de problematiek waarmee transnationale arbeidsmigranten te maken hebben, om ze vervolgens op basis daarvan te kunnen adviseren en verdere maatregelen kunnen nemen. Er worden modellen ontwikkeld voor goed werk en goede huisvesting voor arbeidsmigranten, die de juridische hiaten als gevolg van de geldende nationale verantwoordelijkheden opvullen en die er langdurig toe kunnen bijdragen om arbeidsmigranten als geschoolde arbeidskrachten te binden en voor de regio te behouden.

Interreg Europe

Sustainable Solutions as drivers for Migrant Worker Integration in Border Regions (SuSo4MWI)

Leadpartner: Euregio Rijn-Waal

Partner:

Provincie Noord Brabant (NL), KMOP Social Action and Innovation Centre (GR), Zemgale Planning Region (LV), Employment Service of Slovenia (SI), Satu Mare County Intercommunity Development Association (RO), Just Transition Institute (GR), Beiras e Serra da Estrela Intermunicipal Community (PT), Free to travel (AL).

Dit project betreft arbeidsmigranten in een grensoverschrijdende context.

Met betrekking tot dit thema werd in de Strategische Agenda 2025+ van de Euregio Rijn-Waal het volgende verwoord: "Ook de omgang met arbeidsmigranten vraagt om een Euregionale strategie. Arbeidsmigranten kunnen een oplossing voor het tekort aan vakkrachten bieden. Van belang is daarbij een goede grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens, zodat deze groep bij de verantwoordelijke overheden bekend is. De ontwikkelingen in 2020 met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten in de vleesindustrie onderstrepen dit nog eens." Het programma Interreg Europe is daarom ontwikkeld om het interregionale leren tussen voor het beleid relevante organisaties in heel Europa te bevorderen met als doel de uitvoering van regionaal ontwikkelingsbeleid te verbeteren. Het stelt overheden en andere organisaties die relevant zijn voor het regionale ontwikkelingsbeleid in staat om praktijken uit

te wisselen en door te geven over hoe overheidsinterventies werken en uiteindelijk oplossingen opleveren die alle burgers ten goede komen.

De samenwerking met andere, ook in een grensregio gevestigde organisaties, om van elkaar te leren, best practices uit te wisselen en uiteindelijk de voorstellen in de Strategische Agenda 2025 met betrekking tot de situatie van arbeidsmigranten te actualiseren, biedt verdere (project)handvatten en mogelijkheden voor de toekomst.

Het projectvoorstel werd in juni 2024 ingediend bij het programmasecretariaat.

Als de beslissing over de projectaanvraag eind 2024 positief uitvalt, zal het vierjarige project in het voorjaar van 2025 van start gaan. De financiële middelen hiervoor zijn opgenomen in de begroting.

Diensten en samenwerkingsverbanden

First Level Control

Alle subsidiabele kosten in het Interreg V A- en Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland moeten voorafgaand aan de uitbetaling worden getoetst op de conformiteit met de regelingen van het programma. Dit omvat naast de controle van bestedingsbewijzen en verzoeken tot uitbetaling ook het uitvoeren van controles bij de projecten in het veld. Met deze taak is een First Level Control-instantie via het toenmalige Ministerium für Wirtschaft Energie Industrie Mittelstand und Handwerk des Landes NRW belast, waarbij deze instantie door regionale kantoren op vier verschillende plaatsen in het programmagebied wordt vertegenwoordigd. Deze toetsingsinstantie moet door alle projecten worden gebruikt als verantwoordelijke First Level Control-instantie. In principe geldt het volgende: zonder bevestiging door de First Level Control van de subsidiabiliteit van gedeclareerde kosten kunnen er geen gelden worden uitbetaald. Ook bij de Euregio Rijn-Waal is een regionale vestiging voor First Level Control ingericht, die geleidelijk wordt opgebouwd. De First Level Control (FLC) van alle Euregio's wordt gecoördineerd via de Euregio Rijn-Waal. Momenteel wordt de FLC bij de Euregio Rijn-Waal bezet door 1 fte.

Financieel beheer GIP-subsidie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Alle grensinfpunten langs de Duits-Nederlandse grens hebben van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aan instructies gebonden subsidie van 926.850 EUR ontvangen. Het financiële beheer van de subsidie voor de komende jaren is overgedragen aan de Euregio Rijn-Waal. Hiervoor wordt een vergoeding betaald.

Schoolproject/uitwisseling scholieren

De Euregio Rijn-Waal organiseert voor het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal en de aangrenzende districten (Kreise) een creatieve wedstrijd voor scholen met als thema taal en cultuur van het buurland. Daarbij kan worden gedacht aan theater, gedichten, films, enz. De doelgroep zijn leerlingen tussen de 14 en 18 jaar. De scholenwedstrijd richt zich dus op middelbare scholen.

Er worden voor de deelnemende schoolklassen verschillende workshops aangeboden, zodat de leerlingen enerzijds professionele ondersteuning krijgen bij de uitvoering van het projectconcept en anderzijds meer te weten komen het buurland.

Aan het einde van het project presenteren de schoolklassen hun eindresultaten aan een vakjury tijdens een groot slotevenement dat veel publiciteit krijgt. De beste inzendingen worden bekroond met passende prijzen, bijvoorbeeld een tripje met de klas naar het buurland.

GrensInfoPunt structureel

Grensoverschrijdend wonen en werken hoeft niet moeilijk te zijn als mensen op de nodige vragen ook de juiste antwoorden krijgen. Welke belastingen en sociale premies moet ik betalen en waar? Hoeveel kinderbijslag of pensioen krijg ik en wanneer? Wat moet ik doen bij ziekte of werkloosheid? Wie nadenkt over werken in het buurland, zal zich deze vragen vroeg of laat stellen. Ook bedrijven worden met deze problematiek geconfronteerd. Alle antwoorden zijn te vinden bij het GrensInfoPunt. Hier wordt de persoonlijke situatie van een grensganger fundamenteel in kaart gebracht en eerste vragen worden meteen beantwoord.

Als het ingewikkelder wordt, kijkt het team van het GrensInfoPunt uit naar zijn uitgebreide netwerk van specialisten in Duitsland en Nederland. Dit adviesstelsel is vergelijkbaar met het huisartsmodel. Belastingkantoren, socialeverzekeringsinstanties, arbeidsbemiddelingsinstanties, vakbonden aan beide zijden van de grens maken deel uit van het netwerk.

Op tien momenten per jaar staan zo'n 15 deskundigen van de verschillende organisaties ter beschikking, meteen en zonder dat men zich van tevoren hoeft aan te melden. Het GrensInfoPunt Rijn-Waal werkt ook nauw samen met andere grensinfopunten langs de Duits-Nederlandse grens. Het GrensInfoPunt werd van 2016 tot en met 2020 gefinancierd in het kader van INTERREG V A-projecten. Vanwege het succes van de werkzaamheden is een structurele financiering tot 2025 vanuit fondsen van het Ministerie van SZW, de Nederlandse provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en het Land Nordrhein-Westfalen gewaarborgd. De vervolffinanciering is aangevraagd.

Euregionale samenwerking in onderwijs, arbeidsmigratie, binnenlandse veiligheid en gezondheidszorg: kansen voor de toekomst van de Euregio

De vele projecten en netwerken laten zien dat de Euregio Rijn-Waal een groot potentieel biedt als modelregio voor grensoverschrijdende samenwerking. In deze regio, die wordt gekenmerkt door nauwe banden tussen de buurlanden Duitsland en Nederland, kunnen tal van innovatieve projecten op het gebied van **Euregionaal onderwijs**, **arbeidsmigratie** en **binnenlandse veiligheid** worden gestimuleerd. Deze samenwerking versterkt niet alleen de regionale economie, maar draagt ook bij aan de verbetering van de levenskwaliteit en sociale integratie.

Een belangrijke factor voor de duurzame ontwikkeling van de Euregio is **Euregionaal onderwijs**. Vooral in de context van arbeidsmigratie is nauwe samenwerking op het gebied van onderwijs essentieel. Migranten die naar de regio komen, hebben vaak te maken met taal- en cultuurbarrières die hun integratie kunnen bemoeilijken. Een grensoverschrijdend onderwijsaanbod dat het verwerven van taalvaardigheid, beroepskwalificaties en interculturele vaardigheden bevordert, draagt niet alleen bij aan professionele integratie, maar versterkt ook de sociale cohesie en het wederzijdse begrip.

Arbeidsmigratie vormt in de Euregio zowel een uitdaging als een kans. De regio is aangewezen op gekwalificeerde arbeidskrachten, vooral in sectoren zoals de gezondheidsindustrie en de verpleegzorg, maar ook in de technische sector. De toenemende arbeidsmigratie vormt een waardevolle bron om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten tegen te gaan.

Een ander belangrijk aspect van grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio betreft de **binnenlandse veiligheid**. De nauwe banden tussen beide landen vereisen een gecoördineerde samenwerking tussen de veiligheidsinstanties om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden en adequaat te reageren op natuurrampen of andere calamiteiten. De uitwisseling van informatie is een belangrijk element om de interne veiligheid in de Euregio te waarborgen.

Met grensoverschrijdende initiatieven kunnen veiligheidsinstanties niet alleen hun efficiëntie verbeteren, maar ook meer vertrouwen opbouwen in de veiligheidsstructuren, wat leidt tot een hogere levenskwaliteit en meer cohesie onder de bevolking. Vooral met betrekking tot de toegang tot hulpdiensten en de veiligheid in gebieden dicht bij de grens is een nauwe samenwerking van groot belang.

De Euregio als 'veldlaboratorium' blijft bovendien tal van mogelijkheden bieden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen in de **gezondheidszorg** en de gezondheidsindustrie. De regio wordt geconfronteerd met demografische uitdagingen zoals een vergrijzende bevolking en een afname van de bevolking in plattelandsgebieden. Deze veranderingen vereisen een aanpassing van de gezondheidszorg en de verpleegzorg. Daarbij bieden deelthema's zoals technologie, preventie, patiëntenmobiliteit, opleiding (tekort aan geschoolde arbeidskrachten), arbeidsmarkt en verpleegzorg meerwaarde.

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.511.815,68	2.656.006	3.120.326	3.137.234	3.073.950	3.088.876
	41 010 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
	41 220 00 Nutzungsentgelt Forum	7.665,45	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41 395 00 Zuschüsse Interreg Europe	51.253,34	0	108.630	116.308	73.902	80.308
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	845.438,53	875.334	866.214	860.467	836.541	837.089
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	241.386,70	247.560	238.495	236.602	232.551	232.731
	41 480 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	18.000,00	0	0	0	0	0
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	213.827,81	225.875	223.986	222.095	220.474	220.654
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	46.561	46.563	46.563	46.563	46.563
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	143.578,64	253.486	351.407	353.324	342.718	344.315
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	35.270,81	30.182	31.455	31.455	31.455	31.455
	41 522 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Limburg	1.023,32	235	489	489	489	489
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	36.924,40	29.508	30.165	30.165	30.165	30.165
	41 524 00 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.500,00	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	41 525 00 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.000	42.000	42.000	44.000	44.000
	41 526 50 Zuschüsse GIP Rijksbijdrage Min. SZW	158.250,00	0	182.986	182.986	182.986	182.986
	41 527 00 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	274.479	274.479	274.479	274.479
	41 527 50 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	158.250	91.493	91.493	91.493	91.493
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53.071,68	36.640	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.207,87	260.157	233.819	231.426	251.426	261.426
	44 880 00 Kostenerstattung First Level Control	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
	44 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	53.577,96	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.645,27	298.635	344.000	158.500	189.996	189.706
	45 330 00 Vermischte Einnahmen	194.198,57	600	214.000	1.500	1.500	1.500
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	72.123,65	282.700	130.000	155.000	124.000	140.000
	45 830 50 Erträge Auflösung/Herabsetzg.Rückst.ATZ	0,00	0	0	2.000	64.496	48.206
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	1.323,05	15.335	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.959.668,82	3.214.798	3.698.145	3.527.160	3.515.372	3.540.008
11	- Personalaufwendungen	2.065.597,82	2.391.980	2.396.989	2.466.676	2.515.311	2.537.411
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	100.355,40	109.501	96.321	63.800	45.395	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	152.063,62	86.000	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	107.534,78	130.181	121.100	123.800	124.350	125.750
	50 017 30 Personalaufwand 5001730	108.590,74	117.751	115.228	118.744	122.367	126.098
	50 017 60 Personalaufwand 5001760	125.374,04	50.000	0	0	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	8.350,59	8.105	0	0	0	0
	50 017 90 Personalaufwand 5001790	63.608,94	66.168	69.626	71.058	72.519	74.010
	50 018 50 Personalaufwand 5001850	62.557,28	66.698	64.900	65.600	66.200	66.700
	50 018 60 Personalaufwand 5001860	50.109,00	50.309	50.750	51.100	51.450	51.800
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	62.675,00	65.000	63.795	64.840	65.285	65.730

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
50 020 20 Personalaufwand 5002020	78.404,71	107.987	86.400	89.400	90.400	92.400
50 020 30 Personalaufwand 5002030	0,00	0	84.676	86.000	88.000	90.000
50 020 80 Personalaufwand 5002080	88.595,14	80.797	102.700	103.890	104.960	106.430
50 021 10 Personalaufwand 5002110	97.108,15	103.922	105.000	107.000	109.000	111.000
50 022 00 Personalaufwand 5002200	65.813,23	55.793	65.700	67.500	68.300	74.000
50 022 10 Personalaufwand 5002210	37.234,60	36.157	56.666	63.231	64.496	65.786
50 022 60 Personalaufwand 5002260	64.061,07	71.636	70.000	73.000	74.500	76.000
50 022 80 Personalaufwand 5002280	50.889,32	0	0	0	0	0
50 022 90 Personalaufwand 5002290	11.951,31	0	0	0	0	0
50 023 00 Personalaufwand 5002300	87.383,35	92.373	0	0	0	0
50 023 10 Personalaufwand 5002310	74.151,35	81.412	86.097	97.333	99.320	101.347
50 023 20 Personalaufwand 5002320	19.832,62	0	0	0	0	0
50 023 30 Personalaufwand 5002330	71.126,45	74.757	77.564	79.950	83.409	84.941
50 023 50 Personalaufwand 5002350	52.999,96	56.000	61.500	65.500	68.500	71.800
50 023 60 Personalaufwand 5002360	83.140,37	92.373	91.132	94.165	97.290	100.509
50 024 10 Personalaufwand 5002410	66.526,15	78.670	0	0	0	0
50 024 20 Personalaufwand 5002420	6.415,44	0	0	0	0	0
50 024 40 Personalaufwand 5002440	74.197,17	71.600	85.712	87.000	89.000	92.000
50 024 70 Personalaufwand 5002470	19.838,75	13.000	14.099	14.381	14.668	14.962
50 024 80 Personalaufwand 5002480	8.965,40	15.000	14.099	14.381	14.668	14.962
50 024 90 Personalaufwand 5002490	19.025,49	15.000	0	0	0	0
50 025 00 Personalaufwand 5002500	67.304,55	78.670	79.000	80.000	82.500	84.000
50 025 10 Personalaufwand 5002510	42.656,65	75.647	79.841	81.485	83.154	91.243
50 025 20 Personalaufwand 5002520	16.074,52	58.874	60.000	62.000	65.000	67.000
50 025 30 Personalaufwand 5002530	20.009,76	85.043	86.000	88.000	90.000	92.000
50 025 40 Personalaufwand 5002540	0,00	10.000	20.300	20.950	12.000	0
50 025 50 Personalaufwand 5002550	0,00	10.000	0	0	0	0
50 025 60 Personalaufwand 5002560	5.197,85	62.523	68.800	69.800	70.500	71.000
50 025 61 Personalaufwand 5002561	0,00	0	77.486	79.810	82.204	84.671
50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	62.540	57.920	59.420	59.920	60.920
50 025 80 Personalaufwand 5002580	0,00	98.647	9.450	0	0	0
50 025 90 Personalaufwand 5002590	0,00	0	14.099	14.381	14.668	14.962
50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	15.575	15.575	15.475	15.475
50 026 10 Personalaufwand 5002610	0,00	0	84.231	86.000	88.000	90.000
50 026 20 Personalaufwand 5002620	0,00	0	69.105	70.487	71.897	73.335
50 026 30 Personalaufwand 5002630	0,00	0	67.214	68.895	70.617	77.493
50 026 40 Personalaufwand 5002640	0,00	0	0	0	80.000	104.687
50 190 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	30,00	600	200	200	200	200
50 630 00 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	20.503	63.800	10.899	0
50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-4.554,93	13.246	4.200	4.200	4.200	4.200
50 800 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	40.000	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.578,17	441.796	796.382	562.261	527.119	512.928
52 010 00 Fremdleistungen	87.026,08	83.865	169.583	176.748	120.085	110.253
52 030 00 Fremdleistungen Publizität	78.619,80	75.008	95.530	68.730	106.030	106.030
52 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	15.364,24	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.922,60	2.000	1.718	1.730	1.722	1.734
52 090 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	600	600	600	600
52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	70.593,77	87.200	111.300	106.300	88.300	81.800

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 210 00 Heizung (Gas)	8.341,33	6.586	8.832	9.220	9.595	9.995
52 215 00 Strom, Wasser	7.435,13	7.730	8.445	8.835	9.205	9.545
52 310 00 Reinigung	35.762,11	24.705	32.252	33.080	33.530	34.070
52 311 00 Sonstige Raumkosten	2.317,11	2.102	2.310	2.313	2.301	2.304
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	23.829,27	16.825	20.041	20.165	20.200	20.335
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	50.180,82	39.565	48.655	49.470	50.590	51.250
52 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	161.164,11	57.000	262.500	50.000	50.000	50.000
52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.868,59	2.610	5.189	5.440	5.481	5.532
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	12.553,21	16.900	11.427	11.630	11.480	11.480
52 510 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.362,28	65.975	70.894	70.992	70.887	70.887
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	3.886,48	4.007	4.035	4.035	3.985	3.985
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	2.672,40	343	2.552	2.550	2.550	2.550
57 310 00 AfA Euregio-Forum	39.735,00	39.731	39.725	39.725	39.725	39.725
57 320 00 AfA Mieterumbau	59,00	56	47	47	47	47
57 440 00 AfA Außenanlagen	338,00	295	275	275	270	270
57 630 00 AfA auf BGA	23.732,94	21.543	24.260	24.360	24.310	24.310
57 810 00 Abschreibungen Forderungen	11.938,46	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,78	50.000	152.486	152.486	152.486	162.612
53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,78	50.000	152.486	152.486	152.486	162.612
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.481,78	250.850	283.987	280.044	258.852	261.325
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	23.771,27	26.935	26.248	28.300	19.305	19.360
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	24.077,51	19.490	32.918	33.170	27.060	27.460
54 020 00 Verwaltungskosten	10.014,51	10.635	10.420	10.420	10.520	10.670
54 025 00 Buchführungskosten	5.559,65	5.480	6.340	6.345	6.400	6.455
54 026 00 Digitalisierungskosten	15.850,83	8.140	18.680	11.185	11.150	11.155
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	7.943,26	4.970	6.935	7.085	7.260	7.460
54 120 00 Fortbildungskosten	7.202,91	9.500	11.500	11.500	8.500	8.500
54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.486,61	3.680	11.235	11.235	7.985	7.985
54 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	108,60	0	160	160	160	160
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	8.807,04	5.150	9.250	9.250	9.270	9.270
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	18.380,31	16.523	21.985	21.985	21.485	21.485
54 135 00 Erstattung Reisekosten Projektpartner	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54 140 00 Bewirtungskosten	36.490,26	32.305	34.115	34.330	34.175	35.085
54 142 00 Geschenke	4.001,98	5.400	4.250	4.250	4.250	4.250
54 220 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	6.000	0	0	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	11.299,92	11.136	12.336	12.440	12.390	12.490
54 310 00 Bürobedarf	4.542,60	5.145	5.220	5.320	5.405	5.505
54 311 00 Büromaterial	0,00	70	30	30	30	30
54 315 00 Porto	4.518,30	4.850	5.060	5.080	5.055	5.065
54 320 00 Telefon	12.422,58	11.960	10.530	10.575	10.655	10.705
54 325 00 Telefax und Internetkosten	18.214,17	14.971	18.150	18.200	18.320	18.360
54 330 00 EDV-Bedarf	888,63	5.875	1.110	1.152	1.167	1.197
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	2.906,98	3.835	2.775	2.840	2.870	2.920
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	2.348,14	2.585	2.360	2.362	2.320	2.328
54 410 00 Versicherungen	19.085,30	17.930	20.400	20.800	21.060	21.320

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 415 00 Sonstige Abgaben	6.075,47	1.840	1.260	1.260	1.250	1.250
54 415 50 Beiträge	830,32	5.375	750	750	740	740
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	12.254,63	3.470	5.470	5.520	5.570	5.620
54 995 00 Sonstige Aufwendungen	2.900,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.976.020,83	3.200.601	3.700.738	3.532.459	3.524.655	3.545.163
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.352,01	14.197	-2.593	-5.299	-9.283	-5.155
19 + Finanzerträge	6.133,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46 010 00 Sonstiger Zinsertrag	6.133,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.723,16	4.070	2.000	2.000	2.000	2.000
55 140 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	437,24	0	0	0	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	1.285,92	4.070	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.410,20	5.930	13.000	13.000	13.000	13.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.941,81	20.127	10.407	7.701	3.717	7.845
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - 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)	-11.941,81	20.127	10.407	7.701	3.717	7.845
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-11.941,81	20.127	10.407	7.701	3.717	7.845
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	422,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-422,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.034,21	2.619.366	3.069.026	3.085.934	3.022.650	3.037.576
	61 010 00 Mitgliedsbeiträge	498.625,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
	61 220 00 Nutzungsentgelt Forum	8.036,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61 395 00 Zuschüsse Interreg Europe	66.067,85	0	108.630	116.308	73.902	80.308
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	562.725,24	875.334	866.214	860.467	836.541	837.089
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	108.150,78	247.560	238.495	236.602	232.551	232.731
	61 480 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	13.500,00	0	0	0	0	0
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	96.223,16	225.875	223.986	222.095	220.474	220.654
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	46.561	46.563	46.563	46.563	46.563
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	76.843,01	253.486	351.407	353.324	342.718	344.315
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	34.413,40	30.182	31.455	31.455	31.455	31.455
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	2.278,86	235	489	489	489	489
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	35.864,64	29.508	30.165	30.165	30.165	30.165
	61 524 00 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.500,00	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	61 525 00 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.000	42.000	42.000	44.000	44.000
	61 526 50 Zuschuss GIP Rijksbijdrage Min. SZW	0,00	0	182.986	182.986	182.986	182.986
	61 527 00 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	274.479	274.479	274.479	274.479
	61 527 50 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	91.493	91.493	91.493	91.493
	61 700 00 Zuschüsse Programm EURES	10.031,17	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.319,16	260.157	233.819	231.426	251.426	261.426
	64 880 00 Kostenerstattung First Level Control	113.319,16	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
	64 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	316.047,48	298.635	214.000	1.500	1.500	1.500
	65 330 00 Vermischte Einnahmen	80.567,91	600	214.000	1.500	1.500	1.500
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	39.139,76	298.035	0	0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	196.339,81	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	66 010 00 sonstiger Zinsertrag	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.400,85	3.188.158	3.531.845	3.333.860	3.290.576	3.315.502
10	- Personalauszahlungen	2.068.218,97	2.338.734	2.439.500	2.467.571	2.570.829	2.610.704
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	100.355,40	109.501	96.321	63.800	45.395	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	145.677,37	86.000	0	0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	104.859,92	130.181	121.100	123.800	124.350	125.750
	70 017 30 Personalauszahlung 5001730	108.590,74	117.751	115.228	118.744	122.367	126.098
	70 017 60 Personalauszahlung 5001760	122.192,30	50.000	0	0	0	0
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	8.350,59	8.105	0	0	0	0
	70 017 90 Personalauszahlung 5001790	63.608,94	66.168	69.626	71.058	72.519	74.010
	70 018 50 Personalauszahlung 5001850	62.557,28	66.698	64.900	65.600	66.200	66.700
	70 018 60 Personalauszahlung 5001860	50.109,00	50.309	50.750	51.100	51.450	51.800
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	62.675,00	65.000	63.795	64.840	65.285	65.730
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	78.404,71	107.987	86.400	89.400	90.400	92.400

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
70 020 30 Personalauszahlung 5002030	0,00	0	84.676	86.000	88.000	90.000
70 020 80 Personalauszahlung 5002080	88.595,14	80.797	102.700	103.890	104.960	106.430
70 021 10 Personalauszahlung 5002110	97.108,15	103.922	105.000	107.000	109.000	111.000
70 022 00 Personalauszahlung 5002200	65.813,23	55.793	65.700	67.500	68.300	74.000
70 022 10 Personalauszahlung 5002210	37.234,60	36.157	56.666	63.231	64.496	65.786
70 022 60 Personalauszahlung 5002260	64.061,07	71.636	70.000	73.000	74.500	76.000
70 022 80 Personalauszahlung 5002280	50.889,32	0	0	0	0	0
70 022 90 Personalauszahlung 5002290	11.951,31	0	0	0	0	0
70 023 00 Personalauszahlung 5002300	87.383,35	92.373	0	0	0	0
70 023 10 Personalauszahlung 5002310	74.151,35	81.412	86.097	97.333	99.320	101.347
70 023 20 Personalauszahlung 5002320	19.832,62	0	0	0	0	0
70 023 30 Personalauszahlung 5002330	71.126,45	74.757	77.564	79.950	83.409	84.941
70 023 50 Personalauszahlung 5002350	52.999,96	56.000	61.500	65.500	68.500	71.800
70 023 60 Personalauszahlung 5002360	83.140,37	92.373	158.346	163.060	167.907	178.002
70 024 10 Personalauszahlung 5002410	66.526,15	78.670	0	0	0	0
70 024 20 Personalauszahlung 5002420	6.415,44	0	0	0	0	0
70 024 40 Personalauszahlung 5002440	74.197,17	71.600	85.712	87.000	89.000	92.000
70 024 70 Personalauszahlung 5002470	20.649,56	13.000	14.099	14.381	14.668	14.962
70 024 80 Personalauszahlung 5002480	12.967,30	15.000	14.099	14.381	14.668	14.962
70 024 90 Personalauszahlung 5002490	23.763,23	15.000	0	0	0	0
70 025 00 Personalauszahlung 5002500	67.304,55	78.670	79.000	80.000	82.500	84.000
70 025 10 Personalauszahlung 5002510	42.656,65	75.647	79.841	81.485	83.154	91.243
70 025 20 Personalauszahlung 5002520	16.074,52	58.874	60.000	62.000	65.000	67.000
70 025 30 Personalauszahlung 5002530	20.009,76	85.043	86.000	88.000	90.000	92.000
70 025 40 Personalauszahlung 5002540	0,00	10.000	20.300	20.950	12.000	0
70 025 50 Personalauszahlung 5002550	0,00	10.000	0	0	0	0
70 025 60 Personalauszahlung 5002560	5.197,85	62.523	68.800	69.800	70.500	71.000
70 025 61 Personalauszahlung 5002561	0,00	0	77.486	79.810	82.204	84.671
70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	62.540	57.920	59.420	59.920	60.920
70 025 80 Personalauszahlung 5002580	0,00	98.647	9.450	0	0	0
70 025 90 Personalauszahlung 5002590	0,00	0	14.099	14.381	14.668	14.962
70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	15.575	15.575	15.475	15.475
70 026 10 Personalauszahlung 5002610	0,00	0	84.231	86.000	88.000	90.000
70 026 20 Personalauszahlung 5002620	0,00	0	69.105	70.487	71.897	73.335
70 026 30 Personalauszahlung 5002630	0,00	0	67.214	68.895	70.617	77.493
70 026 40 Personalauszahlung 5002640	0,00	0	0	0	80.000	104.687
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	758,62	0	0	0	0	0
70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	30,00	600	200	200	200	200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.841,78	441.796	796.382	562.261	527.119	512.928
72 010 00 Fremdleistungen	80.009,04	83.865	169.583	176.748	120.085	110.253
72 030 00 Fremdleistungen Publizität	68.526,94	75.008	95.530	68.730	106.030	106.030
72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	15.684,96	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.402,70	2.000	1.718	1.730	1.722	1.734
72 090 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	600	600	600	600
72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	65.045,98	87.200	111.300	106.300	88.300	81.800
72 210 00 Heizung	5.476,03	6.586	8.832	9.220	9.595	9.995
72 215 00 Strom, Wasser	7.935,48	7.730	8.445	8.835	9.205	9.545
72 310 00 Reinigung	35.386,52	24.705	32.252	33.080	33.530	34.070
72 311 00 Sonstige Raumkosten	1.565,83	2.102	2.310	2.313	2.301	2.304
72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	25.090,09	16.825	20.041	20.165	20.200	20.335

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	50.884,57	39.565	48.655	49.470	50.590	51.250
72 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	136.843,11	57.000	262.500	50.000	50.000	50.000
72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	3.593,10	2.610	5.189	5.440	5.481	5.532
72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	12.797,43	16.900	11.427	11.630	11.480	11.480
72 510 00 Fremdfahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.228,85	4.070	2.000	2.000	2.000	2.000
75 140 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	942,93	0	0	0	0	0
75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	1.285,92	4.070	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	241.292,49	250.850	283.987	280.044	258.852	261.325
74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	24.961,27	26.935	26.248	28.300	19.305	19.360
74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	12.241,94	19.490	32.918	33.170	27.060	27.460
74 020 00 Verwaltungskosten	10.014,51	10.635	10.420	10.420	10.520	10.670
74 025 00 Buchführungskosten	5.546,57	5.480	6.340	6.345	6.400	6.455
74 026 00 Digitalisierungskosten	5.230,06	8.140	18.680	11.185	11.150	11.155
74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	7.928,26	4.970	6.935	7.085	7.260	7.460
74 120 00 Fortbildungskosten	7.543,41	9.500	11.500	11.500	8.500	8.500
74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.452,01	3.680	11.235	11.235	7.985	7.985
74 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	108,60	0	160	160	160	160
74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	8.807,04	5.150	9.250	9.250	9.270	9.270
74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	17.816,94	16.523	21.985	21.985	21.485	21.485
74 135 00 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74 140 00 Bewirtungskosten	38.454,69	32.305	34.115	34.330	34.175	35.085
74 142 00 Geschenke	5.470,52	5.400	4.250	4.250	4.250	4.250
74 220 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	3.124,83	6.000	0	0	0	0
74 221 00 Mieten für Einrichtungen	11.299,92	11.136	12.336	12.440	12.390	12.490
74 310 00 Bürobedarf	4.542,60	5.145	5.220	5.320	5.405	5.505
74 311 00 Büromaterial	0,00	70	30	30	30	30
74 315 00 Porto	4.479,57	4.850	5.060	5.080	5.055	5.065
74 320 00 Telefon	12.309,45	11.960	10.530	10.575	10.655	10.705
74 325 00 Telefax und Internetkosten	19.687,63	14.971	18.150	18.200	18.320	18.360
74 330 00 EDV-Bedarf	638,73	5.875	1.110	1.152	1.167	1.197
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	2.577,18	3.835	2.775	2.840	2.870	2.920
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	2.190,84	2.585	2.360	2.362	2.320	2.328
74 410 00 Versicherungen	5.862,50	17.930	20.400	20.800	21.060	21.320
74 415 00 Sonstige Abgaben	6.397,66	1.840	1.260	1.260	1.250	1.250
74 415 50 Beiträge	830,32	5.375	750	750	740	740
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	13.375,44	3.470	5.470	5.520	5.570	5.620
74 995 00 Auszahlung sonstige Aufwendungen	2.900,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.582,09	3.035.450	3.521.869	3.311.876	3.358.800	3.386.957
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-512.181,24	152.708	9.976	21.984	-68.224	-71.455
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

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	56.206,61	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	53.623,34	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	2.583,27	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	56.206,61	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-56.206,61	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-568.387,85	152.708	9.976	21.984	-68.224	-71.455
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	22.277,07	0	0	0	0	0
	79 240 00 Tilg.Invest.kred.so.öff.Ber.Euro	22.277,07	0	0	0	0	0
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.277,07	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-590.664,92	152.708	9.976	21.984	-68.224	-71.455
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.177.313,75	586.649	739.357	749.333	771.317	703.093
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	586.648,83	739.357	749.333	771.317	703.093	631.638

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016.715,68	2.126.881	2.575.662	2.576.226	2.496.116	2.505.527
	41 220 00 Nutzungsentgelt Forum	7.665,45	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41 395 00 Zuschüsse Interreg Europe	51.253,34	0	108.630	116.308	73.902	80.308
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	845.438,53	875.334	866.214	860.467	836.541	837.089
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	241.386,70	247.560	238.495	236.602	232.551	232.731
	41 480 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	18.000,00	0	0	0	0	0
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	213.827,81	225.875	223.986	222.095	220.474	220.654
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	46.561	46.563	46.563	46.563	46.563
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	143.578,64	253.486	351.407	353.324	342.718	344.315
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	35.270,81	30.182	31.455	31.455	31.455	31.455
	41 522 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Limburg	1.023,32	235	489	489	489	489
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	36.924,40	29.508	30.165	30.165	30.165	30.165
	41 524 00 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.500,00	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	41 525 00 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.000	42.000	42.000	44.000	44.000
	41 526 50 Zuschüsse GIP Rijksbijdrage Min. SZW	158.250,00	0	182.986	182.986	182.986	182.986
	41 527 00 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	274.479	274.479	274.479	274.479
	41 527 50 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	158.250	91.493	91.493	91.493	91.493
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53.071,68	36.640	51.300	51.300	51.300	51.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.207,87	260.157	233.819	231.426	251.426	261.426
	44 880 00 Kostenerstattung First Level Control	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
	44 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	53.577,96	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.645,27	298.635	344.000	158.500	189.996	189.706
	45 330 00 Vermischte Einnahmen	194.198,57	600	214.000	1.500	1.500	1.500
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	72.123,65	282.700	130.000	155.000	124.000	140.000
	45 830 50 Erträge Auflösung/Herabsetzg.Rückst.ATZ	0,00	0	0	2.000	64.496	48.206
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	1.323,05	15.335	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.464.568,82	2.685.673	3.153.481	2.966.152	2.937.538	2.956.659
11	- Personalaufwendungen	2.065.597,82	2.391.980	2.396.989	2.466.676	2.515.311	2.537.411
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	100.355,40	109.501	96.321	63.800	45.395	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	152.063,62	86.000	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	107.534,78	130.181	121.100	123.800	124.350	125.750
	50 017 30 Personalaufwand 5001730	108.590,74	117.751	115.228	118.744	122.367	126.098
	50 017 60 Personalaufwand 5001760	125.374,04	50.000	0	0	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	8.350,59	8.105	0	0	0	0
	50 017 90 Personalaufwand 5001790	63.608,94	66.168	69.626	71.058	72.519	74.010
	50 018 50 Personalaufwand 5001850	62.557,28	66.698	64.900	65.600	66.200	66.700
	50 018 60 Personalaufwand 5001860	50.109,00	50.309	50.750	51.100	51.450	51.800
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	62.675,00	65.000	63.795	64.840	65.285	65.730
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	78.404,71	107.987	86.400	89.400	90.400	92.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
50 020 30 Personalaufwand 5002030	0,00	0	84.676	86.000	88.000	90.000
50 020 80 Personalaufwand 5002080	88.595,14	80.797	102.700	103.890	104.960	106.430
50 021 10 Personalaufwand 5002110	97.108,15	103.922	105.000	107.000	109.000	111.000
50 022 00 Personalaufwand 5002200	65.813,23	55.793	65.700	67.500	68.300	74.000
50 022 10 Personalaufwand 5002210	37.234,60	36.157	56.666	63.231	64.496	65.786
50 022 60 Personalaufwand 5002260	64.061,07	71.636	70.000	73.000	74.500	76.000
50 022 80 Personalaufwand 5002280	50.889,32	0	0	0	0	0
50 022 90 Personalaufwand 5002290	11.951,31	0	0	0	0	0
50 023 00 Personalaufwand 5002300	87.383,35	92.373	0	0	0	0
50 023 10 Personalaufwand 5002310	74.151,35	81.412	86.097	97.333	99.320	101.347
50 023 20 Personalaufwand 5002320	19.832,62	0	0	0	0	0
50 023 30 Personalaufwand 5002330	71.126,45	74.757	77.564	79.950	83.409	84.941
50 023 50 Personalaufwand 5002350	52.999,96	56.000	61.500	65.500	68.500	71.800
50 023 60 Personalaufwand 5002360	83.140,37	92.373	91.132	94.165	97.290	100.509
50 024 10 Personalaufwand 5002410	66.526,15	78.670	0	0	0	0
50 024 20 Personalaufwand 5002420	6.415,44	0	0	0	0	0
50 024 40 Personalaufwand 5002440	74.197,17	71.600	85.712	87.000	89.000	92.000
50 024 70 Personalaufwand 5002470	19.838,75	13.000	14.099	14.381	14.668	14.962
50 024 80 Personalaufwand 5002480	8.965,40	15.000	14.099	14.381	14.668	14.962
50 024 90 Personalaufwand 5002490	19.025,49	15.000	0	0	0	0
50 025 00 Personalaufwand 5002500	67.304,55	78.670	79.000	80.000	82.500	84.000
50 025 10 Personalaufwand 5002510	42.656,65	75.647	79.841	81.485	83.154	91.243
50 025 20 Personalaufwand 5002520	16.074,52	58.874	60.000	62.000	65.000	67.000
50 025 30 Personalaufwand 5002530	20.009,76	85.043	86.000	88.000	90.000	92.000
50 025 40 Personalaufwand 5002540	0,00	10.000	20.300	20.950	12.000	0
50 025 50 Personalaufwand 5002550	0,00	10.000	0	0	0	0
50 025 60 Personalaufwand 5002560	5.197,85	62.523	68.800	69.800	70.500	71.000
50 025 61 Personalaufwand 5002561	0,00	0	77.486	79.810	82.204	84.671
50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	62.540	57.920	59.420	59.920	60.920
50 025 80 Personalaufwand 5002580	0,00	98.647	9.450	0	0	0
50 025 90 Personalaufwand 5002590	0,00	0	14.099	14.381	14.668	14.962
50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	15.575	15.575	15.475	15.475
50 026 10 Personalaufwand 5002610	0,00	0	84.231	86.000	88.000	90.000
50 026 20 Personalaufwand 5002620	0,00	0	69.105	70.487	71.897	73.335
50 026 30 Personalaufwand 5002360	0,00	0	67.214	68.895	70.617	77.493
50 026 40 Personalaufwand 5002640	0,00	0	0	0	80.000	104.687
50 190 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	30,00	600	200	200	200	200
50 630 00 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	20.503	63.800	10.899	0
50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-4.554,93	13.246	4.200	4.200	4.200	4.200
50 800 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	40.000	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.578,17	441.796	796.382	562.261	527.119	512.928
52 010 00 Fremdleistungen	87.026,08	83.865	169.583	176.748	120.085	110.253
52 030 00 Fremdleistungen Publizität	78.619,80	75.008	95.530	68.730	106.030	106.030
52 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	15.364,24	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.922,60	2.000	1.718	1.730	1.722	1.734
52 090 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	600	600	600	600
52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	70.593,77	87.200	111.300	106.300	88.300	81.800

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 210 00 Heizung (Gas)	8.341,33	6.586	8.832	9.220	9.595	9.995
52 215 00 Strom, Wasser	7.435,13	7.730	8.445	8.835	9.205	9.545
52 310 00 Reinigung	35.762,11	24.705	32.252	33.080	33.530	34.070
52 311 00 Sonstige Raumkosten	2.317,11	2.102	2.310	2.313	2.301	2.304
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	23.829,27	16.825	20.041	20.165	20.200	20.335
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	50.180,82	39.565	48.655	49.470	50.590	51.250
52 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	161.164,11	57.000	262.500	50.000	50.000	50.000
52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.868,59	2.610	5.189	5.440	5.481	5.532
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	12.553,21	16.900	11.427	11.630	11.480	11.480
52 510 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.362,28	65.975	70.894	70.992	70.887	70.887
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	3.886,48	4.007	4.035	4.035	3.985	3.985
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	2.672,40	343	2.552	2.550	2.550	2.550
57 310 00 AfA Euregio-Forum	39.735,00	39.731	39.725	39.725	39.725	39.725
57 320 00 AfA Mieterumbau	59,00	56	47	47	47	47
57 440 00 AfA Außenanlagen	338,00	295	275	275	270	270
57 630 00 AfA auf BGA	23.732,94	21.543	24.260	24.360	24.310	24.310
57 810 00 Abschreibungen Forderungen	11.938,46	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,78	50.000	152.486	152.486	152.486	162.612
53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,78	50.000	152.486	152.486	152.486	162.612
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.481,78	250.850	283.987	280.044	258.852	261.325
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	23.771,27	26.935	26.248	28.300	19.305	19.360
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	24.077,51	19.490	32.918	33.170	27.060	27.460
54 020 00 Verwaltungskosten	10.014,51	10.635	10.420	10.420	10.520	10.670
54 025 00 Buchführungskosten	5.559,65	5.480	6.340	6.345	6.400	6.455
54 026 00 Digitalisierungskosten	15.850,83	8.140	18.680	11.185	11.150	11.155
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	7.943,26	4.970	6.935	7.085	7.260	7.460
54 120 00 Fortbildungskosten	7.202,91	9.500	11.500	11.500	8.500	8.500
54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.486,61	3.680	11.235	11.235	7.985	7.985
54 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	108,60	0	160	160	160	160
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	8.807,04	5.150	9.250	9.250	9.270	9.270
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	18.380,31	16.523	21.985	21.985	21.485	21.485
54 135 00 Erstattung Reisekosten Projektpartner	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54 140 00 Bewirtungskosten	36.490,26	32.305	34.115	34.330	34.175	35.085
54 142 00 Geschenke	4.001,98	5.400	4.250	4.250	4.250	4.250
54 220 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	6.000	0	0	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	11.299,92	11.136	12.336	12.440	12.390	12.490
54 310 00 Bürobedarf	4.542,60	5.145	5.220	5.320	5.405	5.505
54 311 00 Büromaterial	0,00	70	30	30	30	30
54 315 00 Porto	4.518,30	4.850	5.060	5.080	5.055	5.065
54 320 00 Telefon	12.422,58	11.960	10.530	10.575	10.655	10.705
54 325 00 Telefax und Internetkosten	18.214,17	14.971	18.150	18.200	18.320	18.360
54 330 00 EDV-Bedarf	888,63	5.875	1.110	1.152	1.167	1.197
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	2.906,98	3.835	2.775	2.840	2.870	2.920
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	2.348,14	2.585	2.360	2.362	2.320	2.328

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 410 00 Versicherungen	19.085,30	17.930	20.400	20.800	21.060	21.320
54 415 00 Sonstige Abgaben	6.075,47	1.840	1.260	1.260	1.250	1.250
54 415 50 Beiträge	830,32	5.375	750	750	740	740
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	12.254,63	3.470	5.470	5.520	5.570	5.620
54 995 00 Sonstige Aufwendungen	2.900,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.976.020,83	3.200.601	3.700.738	3.532.459	3.524.655	3.545.163
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.452,01	-514.928	-547.257	-566.307	-587.117	-588.504
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.285,92	4.070	2.000	2.000	2.000	2.000
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	1.285,92	4.070	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.285,92	-4.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.737,93	-518.998	-549.257	-568.307	-589.117	-590.504
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-512.737,93	-518.998	-549.257	-568.307	-589.117	-590.504
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.930,00	0	0	0	0	0
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	9.930,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.930,00	0	0	0	0	0
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.930,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.737,93	-518.998	-549.257	-568.307	-589.117	-590.504
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-512.737,93	-518.998	-549.257	-568.307	-589.117	-590.504

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.409,21	2.090.241	2.524.362		2.524.926	2.444.816	2.454.227
	61 220 00 Nutzungsentgelt Forum	8.036,10	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	61 395 00 Zuschüsse Interreg Europe	66.067,85	0	108.630		116.308	73.902	80.308
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	562.725,24	875.334	866.214		860.467	836.541	837.089
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	108.150,78	247.560	238.495		236.602	232.551	232.731
	61 480 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	13.500,00	0	0		0	0	0
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	96.223,16	225.875	223.986		222.095	220.474	220.654
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	46.561	46.563		46.563	46.563	46.563
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	76.843,01	253.486	351.407		353.324	342.718	344.315
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	34.413,40	30.182	31.455		31.455	31.455	31.455
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	2.278,86	235	489		489	489	489
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	35.864,64	29.508	30.165		30.165	30.165	30.165
	61 524 00 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.500,00	15.000	16.000		16.500	17.000	17.500
	61 525 00 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.000	42.000		42.000	44.000	44.000
	61 526 50 Zuschuss GIP Rijksbijdrage Min. SZW	0,00	0	182.986		182.986	182.986	182.986
	61 527 00 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	274.479		274.479	274.479	274.479
	61 527 50 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	91.493		91.493	91.493	91.493
	61 700 00 Zuschüsse Programm EURES	10.031,17	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.319,16	260.157	233.819		231.426	251.426	261.426
	64 880 00 Kostenerstattung First Level Control	113.319,16	235.157	218.819		216.426	236.426	246.426
	64 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	113.830,28	298.635	214.000		1.500	1.500	1.500
	65 330 00 Vermischte Einnahmen	80.567,91	600	214.000		1.500	1.500	1.500
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	39.139,76	298.035	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-5.877,39	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.558,65	2.649.033	2.972.181		2.757.852	2.697.742	2.717.153
10	Personalauszahlungen	2.068.188,90	2.338.734	2.439.500		2.467.571	2.570.829	2.610.704
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	100.355,40	109.501	96.321		63.800	45.395	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	145.677,37	86.000	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	104.859,92	130.181	121.100		123.800	124.350	125.750
	70 017 30 Personalauszahlung 5001730	108.590,74	117.751	115.228		118.744	122.367	126.098
	70 017 60 Personalauszahlung 5001760	122.192,30	50.000	0		0	0	0
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	8.350,59	8.105	0		0	0	0
	70 017 90 Personalauszahlung 5001790	63.608,94	66.168	69.626		71.058	72.519	74.010
	70 018 50 Personalauszahlung 5001850	62.557,28	66.698	64.900		65.600	66.200	66.700
	70 018 60 Personalauszahlung 5001860	50.109,00	50.309	50.750		51.100	51.450	51.800
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	62.675,00	65.000	63.795		64.840	65.285	65.730
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	78.404,71	107.987	86.400		89.400	90.400	92.400

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
70 020 30 Personalauszahlung 5002030	0,00	0	84.676		86.000	88.000	90.000
70 020 80 Personalauszahlung 5002080	88.595,14	80.797	102.700		103.890	104.960	106.430
70 021 10 Personalauszahlung 5002110	97.108,15	103.922	105.000		107.000	109.000	111.000
70 022 00 Personalauszahlung 5002200	65.813,23	55.793	65.700		67.500	68.300	74.000
70 022 10 Personalauszahlung 5002210	37.234,60	36.157	56.666		63.231	64.496	65.786
70 022 60 Personalauszahlung 5002260	64.061,07	71.636	70.000		73.000	74.500	76.000
70 022 80 Personalauszahlung 5002280	50.889,32	0	0		0	0	0
70 022 90 Personalauszahlung 5002290	11.951,31	0	0		0	0	0
70 023 00 Personalauszahlung 5002300	87.383,35	92.373	0		0	0	0
70 023 10 Personalauszahlung 5002310	74.151,35	81.412	86.097		97.333	99.320	101.347
70 023 20 Personalauszahlung 5002320	19.832,62	0	0		0	0	0
70 023 30 Personalauszahlung 5002330	71.126,45	74.757	77.564		79.950	83.409	84.941
70 023 50 Personalauszahlung 5002350	52.999,96	56.000	61.500		65.500	68.500	71.800
70 023 60 Personalauszahlung 5002360	83.140,37	92.373	158.346		163.060	167.907	178.002
70 024 10 Personalauszahlung 5002410	66.526,15	78.670	0		0	0	0
70 024 20 Personalauszahlung 5002420	6.415,44	0	0		0	0	0
70 024 40 Personalauszahlung 5002440	74.197,17	71.600	85.712		87.000	89.000	92.000
70 024 70 Personalauszahlung 5002470	20.649,56	13.000	14.099		14.381	14.668	14.962
70 024 80 Personalauszahlung 5002480	12.967,30	15.000	14.099		14.381	14.668	14.962
70 024 90 Personalauszahlung 5002490	23.763,23	15.000	0		0	0	0
70 025 00 Personalauszahlung 5002500	67.304,55	78.670	79.000		80.000	82.500	84.000
70 025 10 Personalauszahlung 5002510	42.656,65	75.647	79.841		81.485	83.154	91.243
70 025 20 Personalauszahlung 5002520	16.074,52	58.874	60.000		62.000	65.000	67.000
70 025 30 Personalauszahlung 5002530	20.009,76	85.043	86.000		88.000	90.000	92.000
70 025 40 Personalauszahlung 5002540	0,00	10.000	20.300		20.950	12.000	0
70 025 50 Personalauszahlung 5002550	0,00	10.000	0		0	0	0
70 025 60 Personalauszahlung 5002560	5.197,85	62.523	68.800		69.800	70.500	71.000
70 025 61 Personalauszahlung 5002561	0,00	0	77.486		79.810	82.204	84.671
70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	62.540	57.920		59.420	59.920	60.920
70 025 80 Personalauszahlung 5002580	0,00	98.647	9.450		0	0	0
70 025 90 Personalauszahlung 5002590	0,00	0	14.099		14.381	14.668	14.962
70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	15.575		15.575	15.475	15.475
70 026 10 Personalauszahlung 5002610	0,00	0	84.231		86.000	88.000	90.000
70 026 20 Personalauszahlung 5002620	0,00	0	69.105		70.487	71.897	73.335
70 026 30 Personalauszahlung 5002630	0,00	0	67.214		68.895	70.617	77.493
70 026 40 Personalauszahlung 5002640	0,00	0	0		0	80.000	104.687
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	758,62	0	0		0	0	0
70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	30,00	600	200		200	200	200
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Be schäft.	-30,07	0	0		0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.841,78	441.796	796.382		562.261	527.119	512.928
72 010 00 Fremdleistungen	80.009,04	83.865	169.583		176.748	120.085	110.253
72 030 00 Fremdleistungen Publizität	68.526,94	75.008	95.530		68.730	106.030	106.030
72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	15.684,96	18.500	18.000		18.000	18.000	18.000
72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.402,70	2.000	1.718		1.730	1.722	1.734
72 090 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	600		600	600	600
72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	65.045,98	87.200	111.300		106.300	88.300	81.800

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72 210 00 Heizung	5.476,03	6.586	8.832		9.220	9.595	9.995
72 215 00 Strom, Wasser	7.935,48	7.730	8.445		8.835	9.205	9.545
72 310 00 Reinigung	35.386,52	24.705	32.252		33.080	33.530	34.070
72 311 00 Sonstige Raumkosten	1.565,83	2.102	2.310		2.313	2.301	2.304
72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	25.090,09	16.825	20.041		20.165	20.200	20.335
72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	50.884,57	39.565	48.655		49.470	50.590	51.250
72 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	136.843,11	57.000	262.500		50.000	50.000	50.000
72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	3.593,10	2.610	5.189		5.440	5.481	5.532
72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	12.797,43	16.900	11.427		11.630	11.480	11.480
72 510 00 Fremdfahrzeugen	0,00	200	0		0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.285,92	4.070	2.000		2.000	2.000	2.000
75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	1.285,92	4.070	2.000		2.000	2.000	2.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	241.292,49	250.850	283.987		280.044	258.852	261.325
74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	24.961,27	26.935	26.248		28.300	19.305	19.360
74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	12.241,94	19.490	32.918		33.170	27.060	27.460
74 020 00 Verwaltungskosten	10.014,51	10.635	10.420		10.420	10.520	10.670
74 025 00 Buchführungskosten	5.546,57	5.480	6.340		6.345	6.400	6.455
74 026 00 Digitalisierungskosten	5.230,06	8.140	18.680		11.185	11.150	11.155
74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	7.928,26	4.970	6.935		7.085	7.260	7.460
74 120 00 Fortbildungskosten	7.543,41	9.500	11.500		11.500	8.500	8.500
74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.452,01	3.680	11.235		11.235	7.985	7.985
74 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	108,60	0	160		160	160	160
74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	8.807,04	5.150	9.250		9.250	9.270	9.270
74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	17.816,94	16.523	21.985		21.985	21.485	21.485
74 135 00 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	500,00	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
74 140 00 Bewirtungskosten	38.454,69	32.305	34.115		34.330	34.175	35.085
74 142 00 Geschenke	5.470,52	5.400	4.250		4.250	4.250	4.250
74 220 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	3.124,83	6.000	0		0	0	0
74 221 00 Mieten für Einrichtungen	11.299,92	11.136	12.336		12.440	12.390	12.490
74 310 00 Bürobedarf	4.542,60	5.145	5.220		5.320	5.405	5.505
74 311 00 Büromaterial	0,00	70	30		30	30	30
74 315 00 Porto	4.479,57	4.850	5.060		5.080	5.055	5.065
74 320 00 Telefon	12.309,45	11.960	10.530		10.575	10.655	10.705
74 325 00 Telefax und Internetkosten	19.687,63	14.971	18.150		18.200	18.320	18.360
74 330 00 EDV-Bedarf	638,73	5.875	1.110		1.152	1.167	1.197
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	2.577,18	3.835	2.775		2.840	2.870	2.920
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	2.190,84	2.585	2.360		2.362	2.320	2.328
74 410 00 Versicherungen	5.862,50	17.930	20.400		20.800	21.060	21.320
74 415 00 Sonstige Abgaben	6.397,66	1.840	1.260		1.260	1.250	1.250
74 415 50 Beiträge	830,32	5.375	750		750	740	740
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	13.375,44	3.470	5.470		5.520	5.570	5.620
74 995 00 Auszahlung sonstige Aufwendungen	2.900,00	4.600	3.000		3.000	3.000	3.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.609,09	3.035.450	3.521.869		3.311.876	3.358.800	3.386.957
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.050,44	-386.417	-549.688		-554.024	-661.058	-669.804
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.206,61	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	53.623,34	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	2.583,27	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.206,61	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.206,61	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.872,47	55.000	71.800	72.300	74.800	75.300
	41 480 00 Forumsbeiträge	18.000,00	0	0	0	0	0
	41 524 00 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.500,00	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	41 525 00 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.000	42.000	42.000	44.000	44.000
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.097,47	0	13.800	13.800	13.800	13.800
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	13.902,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	13.902,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.138,01	251.700	91.500	118.500	149.996	149.706
	45 330 00 Vermischte Einnahmen	1.379,46	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	21.729,81	236.000	90.000	115.000	84.000	100.000
	45 830 50 Erträge	0,00	0	0	2.000	64.496	48.206
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	28,74	15.100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.913,23	311.700	178.300	205.800	239.796	240.006
11	- Personalaufwendungen	260.843,52	451.159	372.424	414.650	427.614	422.887
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	26.352,44	69.818	53.621	42.300	18.015	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	96.836,14	86.000	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	23.509,63	92.311	66.000	68.000	83.000	84.000
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	1.232,51	1.400	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	9.235,47	29.905	9.500	9.500	9.500	9.500
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	78.404,71	63.552	81.000	84.000	85.000	87.000
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	23.241,14	22.236	48.000	48.500	49.000	50.000
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	11.221,14	0	11.300	11.400	11.500	16.000
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	14.580,66	15.412	15.500	18.000	20.000	22.000
	50 024 20 Personalaufwand 5002420	6.415,44	0	0	0	0	0
	50 025 40 Personalaufwand 5002540	0,00	10.000	20.300	20.950	12.000	0
	50 025 50 Personalaufwand 5002550	0,00	10.000	0	0	0	0
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	39.875	42.000	43.500	44.000	45.000
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	50 026 40 Personalaufwand 5002640	0,00	0	0	0	80.000	104.687
	50 190 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	30,00	600	200	200	200	200
	50 630 00 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	20.503	63.800	10.899	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-30.215,76	10.050	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.390,82	82.050	99.230	110.230	126.130	119.530
	52 010 00 Fremdleistungen	26.572,74	16.750	22.000	22.000	22.000	22.000
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	789,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	52 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9.647,99	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	529,12	400	600	600	600	600
	52 090 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	600	600	600	600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	40.355,22	30.500	21.200	31.200	46.200	39.200
52 210 00 Heizung (Gas)	1.721,68	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
52 215 00 Strom, Wasser	1.534,60	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
52 310 00 Reinigung	8.304,32	4.500	8.500	8.700	8.800	8.900
52 311 00 Sonstige Raumkosten	770,74	500	830	830	830	830
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	6.558,01	3.500	6.600	6.700	6.800	6.900
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	12.883,88	7.500	13.500	13.500	14.000	14.000
52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	173,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.949,55	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52 510 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.475,34	7.033	6.606	6.606	6.606	6.606
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	579,60	2.300	580	580	580	580
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	96,87	74	100	100	100	100
57 310 00 AfA Euregio-Forum	8,53	7	10	10	10	10
57 320 00 AfA Mieterumbau	16,24	12	16	16	16	16
57 440 00 AfA Außenanlagen	93,02	40	100	100	100	100
57 630 00 AfA auf BGA	5.742,62	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
57 810 00 Abschreibungen Forderungen	11.938,46	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000	152.486	152.486	152.486	162.612
53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,00	50.000	152.486	152.486	152.486	162.612
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.304,68	96.975	101.400	94.330	95.280	96.050
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	4.615,60	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	3.715,31	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200
54 020 00 Verwaltungskosten	1.935,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 025 00 Buchführungskosten	1.530,09	1.100	1.600	1.600	1.650	1.650
54 026 00 Digitalisierungskosten	4.362,31	1.100	9.500	2.000	2.000	2.000
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	2.335,52	1.225	2.350	2.450	2.550	2.650
54 120 00 Fortbildungskosten	2.821,05	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.562,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	56,40	0	100	100	100	100
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.778,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7.601,56	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54 140 00 Bewirtungskosten	22.610,25	20.500	21.600	21.700	22.250	22.800
54 142 00 Geschenke	3.794,57	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54 220 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	6.000	0	0	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	3.109,80	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
54 310 00 Bürobedarf	1.238,05	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54 315 00 Porto	2.695,94	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54 320 00 Telefon	3.470,40	3.000	3.550	3.550	3.600	3.600
54 325 00 Telefax und Internetkosten	2.923,20	2.050	3.000	3.030	3.030	3.050
54 330 00 EDV-Bedarf	96,05	5.125	100	100	100	100
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	1.167,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	898,00	625	1.000	1.000	1.000	1.000
54 410 00 Versicherungen	4.765,76	3.500	5.000	5.200	5.400	5.500
54 415 00 Sonstige Abgaben	5.211,65	525	550	550	550	550
54 415 50 Beiträge	228,51	4.675	300	300	300	300

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	3.880,81	800	3.700	3.700	3.700	3.700
54 995 00 Sonstige Aufwendungen	2.900,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.014,36	687.217	732.146	778.302	808.116	807.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.101,13	-375.517	-553.846	-572.502	-568.320	-567.679
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	800	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.101,13	-376.317	-554.346	-573.002	-568.820	-568.179
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-366.101,13	-376.317	-554.346	-573.002	-568.820	-568.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.023,00	0	0	0	0	0
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.023,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.124,13	-376.317	-554.346	-573.002	-568.820	-568.179
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-369.124,13	-376.317	-554.346	-573.002	-568.820	-568.179

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.275,00	55.000	58.000		58.500	61.000	61.500
	61 480 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	13.500,00	0	0		0	0	0
	61 524 00 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.500,00	15.000	16.000		16.500	17.000	17.500
	61 525 00 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.000	42.000		42.000	44.000	44.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	64 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	-4.559,94	251.700	1.500		1.500	1.500	1.500
	65 330 00 Vermischte Einnahmen	1.288,71	600	1.500		1.500	1.500	1.500
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	28,74	251.100	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-5.877,39	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.715,06	311.700	74.500		75.000	77.500	78.000
10	Personalauszahlungen	284.238,31	441.109	351.421		350.350	416.215	422.387
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	26.352,44	69.818	53.621		42.300	18.015	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	92.769,29	86.000	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	22.924,84	92.311	66.000		68.000	83.000	84.000
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	1.232,51	1.400	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	9.235,47	29.905	9.500		9.500	9.500	9.500
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	78.404,71	63.552	81.000		84.000	85.000	87.000
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	23.241,14	22.236	48.000		48.500	49.000	50.000
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	11.221,14	0	11.300		11.400	11.500	16.000
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	14.580,66	15.412	15.500		18.000	20.000	22.000
	70 024 20 Personalauszahlung 5002420	6.415,44	0	0		0	0	0
	70 025 40 Personalauszahlung 5002540	0,00	10.000	20.300		20.950	12.000	0
	70 025 50 Personalauszahlung 5002550	0,00	10.000	0		0	0	0
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	39.875	42.000		43.500	44.000	45.000
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	70 026 40 Personalauszahlung 5002640	0,00	0	0		0	80.000	104.687
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.139,26	0	0		0	0	0
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	30,00	600	200		200	200	200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft.	-30,07	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.013,26	82.050	99.230		110.230	126.130	119.530
	72 010 00 Fremdleistungen	24.869,00	16.750	22.000		22.000	22.000	22.000
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	789,00	5.000	5.000		5.500	5.500	5.500
	72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9.629,91	7.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	661,25	400	600		600	600	600

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72 090 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	600		600	600	600
72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	44.421,95	30.500	21.200		31.200	46.200	39.200
72 210 00 Heizung	1.130,27	1.000	1.800		1.900	2.000	2.100
72 215 00 Strom, Wasser	1.637,87	1.200	1.600		1.700	1.800	1.900
72 310 00 Reinigung	8.266,55	4.500	8.500		8.700	8.800	8.900
72 311 00 Sonstige Raumkosten	563,99	500	830		830	830	830
72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	6.905,00	3.500	6.600		6.700	6.800	6.900
72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	13.347,74	7.500	13.500		13.500	14.000	14.000
72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	173,97	0	2.000		2.000	2.000	2.000
72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	4.016,76	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
72 510 00 Fremdfahrzeugen	0,00	200	0		0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	500		500	500	500
75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	800	500		500	500	500
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	93.165,01	96.975	101.400		94.330	95.280	96.050
74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	4.943,10	10.600	11.000		11.000	11.000	11.000
74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	3.772,51	3.400	5.200		5.200	5.200	5.200
74 020 00 Verwaltungskosten	1.935,74	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
74 025 00 Buchführungskosten	1.526,49	1.100	1.600		1.600	1.650	1.650
74 026 00 Digitalisierungskosten	1.439,38	1.100	9.500		2.000	2.000	2.000
74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	2.335,52	1.225	2.350		2.450	2.550	2.650
74 120 00 Fortbildungskosten	3.161,55	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000
74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.559,07	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
74 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	56,40	0	100		100	100	100
74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.778,50	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.795,91	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
74 140 00 Bewirtungskosten	24.253,68	20.500	21.600		21.700	22.250	22.800
74 142 00 Geschenke	5.263,11	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
74 220 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	3.124,83	6.000	0		0	0	0
74 221 00 Mieten für Einrichtungen	3.109,80	2.400	3.200		3.200	3.200	3.200
74 310 00 Bürobedarf	1.238,05	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
74 315 00 Porto	2.701,13	3.000	2.400		2.400	2.400	2.400
74 320 00 Telefon	3.410,50	3.000	3.550		3.550	3.600	3.600
74 325 00 Telefax und Internetkosten	4.736,05	2.050	3.000		3.030	3.030	3.050
74 330 00 EDV-Bedarf	27,28	5.125	100		100	100	100
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	846,37	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	727,22	625	1.000		1.000	1.000	1.000
74 410 00 Versicherungen	1.083,65	3.500	5.000		5.200	5.400	5.500
74 415 00 Sonstige Abgaben	5.098,51	525	550		550	550	550
74 415 50 Beiträge	228,51	4.675	300		300	300	300
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.112,15	800	3.700		3.700	3.700	3.700
74 995 00 Auszahlung sonstige Aufwendungen	2.900,00	4.600	3.000		3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.416,58	620.934	552.551		555.410	638.125	638.467
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.701,52	-309.234	-478.051		-480.410	-560.625	-560.467
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.978,83	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	12.399,23	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	579,60	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.978,83	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.978,83	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.872,47	55.000	71.800	72.300	74.800	75.300
	41 480 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	18.000,00	0	0	0	0	0
	41 524 00 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.500,00	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	41 525 00 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.000	42.000	42.000	44.000	44.000
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.097,47	0	13.800	13.800	13.800	13.800
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	13.902,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	13.902,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.138,01	251.700	91.500	118.500	149.996	149.706
	45 330 00 Vermischte Einnahmen	1.379,46	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	21.729,81	236.000	90.000	115.000	84.000	100.000
	45 830 50 Erträge Auflösung/Herabsetzg.Rückst.ATZ	0,00	0	0	2.000	64.496	48.206
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	28,74	15.100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.913,23	311.700	178.300	205.800	239.796	240.006
11	- Personalaufwendungen	260.843,52	451.159	372.424	414.650	427.614	422.887
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	26.352,44	69.818	53.621	42.300	18.015	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	96.836,14	86.000	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	23.509,63	92.311	66.000	68.000	83.000	84.000
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	1.232,51	1.400	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	9.235,47	29.905	9.500	9.500	9.500	9.500
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	78.404,71	63.552	81.000	84.000	85.000	87.000
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	23.241,14	22.236	48.000	48.500	49.000	50.000
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	11.221,14	0	11.300	11.400	11.500	16.000
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	14.580,66	15.412	15.500	18.000	20.000	22.000
	50 024 20 Personalaufwand 5002420	6.415,44	0	0	0	0	0
	50 025 40 Personalaufwand 5002540	0,00	10.000	20.300	20.950	12.000	0
	50 025 50 Personalaufwand 5002550	0,00	10.000	0	0	0	0
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	39.875	42.000	43.500	44.000	45.000
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	50 026 40 Personalaufwand 5002640	0,00	0	0	0	80.000	104.687
	50 190 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	30,00	600	200	200	200	200
	50 630 00 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	20.503	63.800	10.899	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-30.215,76	10.050	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.390,82	82.050	99.230	110.230	126.130	119.530
	52 010 00 Fremdleistungen	26.572,74	16.750	22.000	22.000	22.000	22.000
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	789,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	52 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9.647,99	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	529,12	400	600	600	600	600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 090 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	600	600	600	600
52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	40.355,22	30.500	21.200	31.200	46.200	39.200
52 210 00 Heizung (Gas)	1.721,68	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
52 215 00 Strom, Wasser	1.534,60	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
52 310 00 Reinigung	8.304,32	4.500	8.500	8.700	8.800	8.900
52 311 00 Sonstige Raumkosten	770,74	500	830	830	830	830
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	6.558,01	3.500	6.600	6.700	6.800	6.900
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	12.883,88	7.500	13.500	13.500	14.000	14.000
52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	173,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.949,55	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52 510 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.475,34	7.033	6.606	6.606	6.606	6.606
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	579,60	2.300	580	580	580	580
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	96,87	74	100	100	100	100
57 310 00 AfA Euregio-Forum	8,53	7	10	10	10	10
57 320 00 AfA Mieterumbau	16,24	12	16	16	16	16
57 440 00 AfA Außenanlagen	93,02	40	100	100	100	100
57 630 00 AfA auf BGA	5.742,62	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
57 810 00 Abschreibungen Forderungen	11.938,46	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000	152.486	152.486	152.486	162.612
53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,00	50.000	152.486	152.486	152.486	162.612
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.304,68	96.975	101.400	94.330	95.280	96.050
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	4.615,60	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	3.715,31	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200
54 020 00 Verwaltungskosten	1.935,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 025 00 Buchführungskosten	1.530,09	1.100	1.600	1.600	1.650	1.650
54 026 00 Digitalisierungskosten	4.362,31	1.100	9.500	2.000	2.000	2.000
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	2.335,52	1.225	2.350	2.450	2.550	2.650
54 120 00 Fortbildungskosten	2.821,05	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.562,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	56,40	0	100	100	100	100
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.778,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7.601,56	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54 140 00 Bewirtungskosten	22.610,25	20.500	21.600	21.700	22.250	22.800
54 142 00 Geschenke	3.794,57	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54 220 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	6.000	0	0	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	3.109,80	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
54 310 00 Bürobedarf	1.238,05	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54 315 00 Porto	2.695,94	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54 320 00 Telefon	3.470,40	3.000	3.550	3.550	3.600	3.600
54 325 00 Telefax und Internetkosten	2.923,20	2.050	3.000	3.030	3.030	3.050
54 330 00 EDV-Bedarf	96,05	5.125	100	100	100	100
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	1.167,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	898,00	625	1.000	1.000	1.000	1.000
54 410 00 Versicherungen	4.765,76	3.500	5.000	5.200	5.400	5.500

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 415 00 Sonstige Abgaben	5.211,65	525	550	550	550	550
54 415 50 Beiträge	228,51	4.675	300	300	300	300
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	3.880,81	800	3.700	3.700	3.700	3.700
54 995 00 Sonstige Aufwendungen	2.900,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.014,36	687.217	732.146	778.302	808.116	807.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.101,13	-375.517	-553.846	-572.502	-568.320	-567.679
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	800	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.101,13	-376.317	-554.346	-573.002	-568.820	-568.179
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-366.101,13	-376.317	-554.346	-573.002	-568.820	-568.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.023,00	0	0	0	0	0
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.023,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.124,13	-376.317	-554.346	-573.002	-568.820	-568.179
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-369.124,13	-376.317	-554.346	-573.002	-568.820	-568.179

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.275,00	55.000	58.000		58.500	61.000	61.500	
	61 480 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	13.500,00	0	0		0	0	0	
	61 524 00 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.500,00	15.000	16.000		16.500	17.000	17.500	
	61 525 00 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.000	42.000		42.000	44.000	44.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	64 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
7	Sonstige Einzahlungen	-4.559,94	251.700	1.500		1.500	1.500	1.500	
	65 330 00 Vermischte Einnahmen	1.288,71	600	1.500		1.500	1.500	1.500	
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	28,74	251.100	0		0	0	0	
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-5.877,39	0	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.715,06	311.700	74.500		75.000	77.500	78.000	
10	Personalauszahlungen	284.238,31	441.109	351.421		350.350	416.215	422.387	
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	26.352,44	69.818	53.621		42.300	18.015	0	
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	92.769,29	86.000	0		0	0	0	
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	22.924,84	92.311	66.000		68.000	83.000	84.000	
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	1.232,51	1.400	0		0	0	0	
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	9.235,47	29.905	9.500		9.500	9.500	9.500	
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	78.404,71	63.552	81.000		84.000	85.000	87.000	
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	23.241,14	22.236	48.000		48.500	49.000	50.000	
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	11.221,14	0	11.300		11.400	11.500	16.000	
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	14.580,66	15.412	15.500		18.000	20.000	22.000	
	70 024 20 Personalauszahlung 5002420	6.415,44	0	0		0	0	0	
	70 025 40 Personalauszahlung 5002540	0,00	10.000	20.300		20.950	12.000	0	
	70 025 50 Personalauszahlung 5002550	0,00	10.000	0		0	0	0	
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	39.875	42.000		43.500	44.000	45.000	
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
	70 026 40 Personalauszahlung 5002640	0,00	0	0		0	80.000	104.687	
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.139,26	0	0		0	0	0	
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	30,00	600	200		200	200	200	
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.B eschäft.	-30,07	0	0		0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.013,26	82.050	99.230		110.230	126.130	119.530	
	72 010 00 Fremdleistungen	24.869,00	16.750	22.000		22.000	22.000	22.000	
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	789,00	5.000	5.000		5.500	5.500	5.500	
	72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9.629,91	7.500	10.000		10.000	10.000	10.000	

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	661,25	400	600			600	600	600
	72 090 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	600			600	600	600
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	44.421,95	30.500	21.200			31.200	46.200	39.200
	72 210 00 Heizung	1.130,27	1.000	1.800			1.900	2.000	2.100
	72 215 00 Strom, Wasser	1.637,87	1.200	1.600			1.700	1.800	1.900
	72 310 00 Reinigung	8.266,55	4.500	8.500			8.700	8.800	8.900
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	563,99	500	830			830	830	830
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	6.905,00	3.500	6.600			6.700	6.800	6.900
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	13.347,74	7.500	13.500			13.500	14.000	14.000
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	173,97	0	2.000			2.000	2.000	2.000
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	4.016,76	2.500	5.000			5.000	5.000	5.000
	72 510 00 Fremdfahrzeugen	0,00	200	0			0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	500			500	500	500
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	800	500			500	500	500
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0			0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	93.165,01	96.975	101.400			94.330	95.280	96.050
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	4.943,10	10.600	11.000			11.000	11.000	11.000
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	3.772,51	3.400	5.200			5.200	5.200	5.200
	74 020 00 Verwaltungskosten	1.935,74	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
	74 025 00 Buchführungskosten	1.526,49	1.100	1.600			1.600	1.650	1.650
	74 026 00 Digitalisierungskosten	1.439,38	1.100	9.500			2.000	2.000	2.000
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	2.335,52	1.225	2.350			2.450	2.550	2.650
	74 120 00 Fortbildungskosten	3.161,55	2.500	4.000			4.000	4.000	4.000
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.559,07	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
	74 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	56,40	0	100			100	100	100
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.778,50	1.750	1.750			1.750	1.750	1.750
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.795,91	7.000	8.000			8.000	8.000	8.000
	74 140 00 Bewirtungskosten	24.253,68	20.500	21.600			21.700	22.250	22.800
	74 142 00 Geschenke	5.263,11	5.000	4.000			4.000	4.000	4.000
	74 220 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	3.124,83	6.000	0			0	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	3.109,80	2.400	3.200			3.200	3.200	3.200
	74 310 00 Bürobedarf	1.238,05	1.500	1.300			1.300	1.300	1.300
	74 315 00 Porto	2.701,13	3.000	2.400			2.400	2.400	2.400
	74 320 00 Telefon	3.410,50	3.000	3.550			3.550	3.600	3.600
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	4.736,05	2.050	3.000			3.030	3.030	3.050
	74 330 00 EDV-Bedarf	27,28	5.125	100			100	100	100
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	846,37	1.000	1.200			1.200	1.200	1.200
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	727,22	625	1.000			1.000	1.000	1.000
	74 410 00 Versicherungen	1.083,65	3.500	5.000			5.200	5.400	5.500
	74 415 00 Sonstige Abgaben	5.098,51	525	550			550	550	550
	74 415 50 Beiträge	228,51	4.675	300			300	300	300

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.112,15	800	3.700		3.700	3.700	3.700
	74 995 00 Auszahlung sonstige Aufwendungen	2.900,00	4.600	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.416,58	620.934	552.551		555.410	638.125	638.467
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.701,52	-309.234	-478.051		-480.410	-560.625	-560.467
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.978,83	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	12.399,23	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	579,60	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.978,83	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.978,83	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.872,47	55.000	71.800	72.300	74.800	75.300
	41 480 00 Forumsbeiträge	18.000,00	0	0	0	0	0
	Gesundheitsfürsorge						
	41 524 00 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.500,00	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	41 525 00 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.000	42.000	42.000	44.000	44.000
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.097,47	0	13.800	13.800	13.800	13.800
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	13.902,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	13.902,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.109,27	251.600	91.500	118.500	149.996	149.706
	45 330 00 Vermischte Einnahmen	1.379,46	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	21.729,81	236.000	90.000	115.000	84.000	100.000
	45 830 50 Erträge	0,00	0	0	2.000	64.496	48.206
	Auflösung/Herabsetzg.Rückst.ATZ						
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.884,49	311.600	178.300	205.800	239.796	240.006
11	- Personalaufwendungen	161.868,20	449.709	358.924	401.150	414.114	409.387
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	0,00	69.818	53.621	42.300	18.015	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	76.459,36	86.000	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	17.589,47	92.311	66.000	68.000	83.000	84.000
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	0,00	29.905	0	0	0	0
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	78.404,71	63.552	81.000	84.000	85.000	87.000
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	0,00	22.236	48.000	48.500	49.000	50.000
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	11.221,14	0	11.300	11.400	11.500	16.000
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	0,00	15.412	15.500	18.000	20.000	22.000
	50 024 20 Personalaufwand 5002420	6.415,44	0	0	0	0	0
	50 025 40 Personalaufwand 5002540	0,00	10.000	20.300	20.950	12.000	0
	50 025 50 Personalaufwand 5002550	0,00	10.000	0	0	0	0
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	39.875	42.000	43.500	44.000	45.000
	50 026 40 Personalaufwand 5002640	0,00	0	0	0	80.000	104.687
	50 190 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	30,00	600	200	200	200	200
	50 630 00 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	20.503	63.800	10.899	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-28.251,92	10.000	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.804,90	58.900	55.830	66.330	81.330	74.330
	52 010 00 Fremdleistungen	26.321,61	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	789,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	52 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9.647,99	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 090 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	600	600	600	600
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	39.212,82	30.000	20.000	30.000	45.000	38.000
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	228,48	200	230	230	230	230

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5,00	0	0	0	0	0
52 510 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.938,46	2.000	0	0	0	0
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0
57 810 00 Abschreibungen Forderungen	11.938,46	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000	152.486	152.486	152.486	162.612
53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,00	50.000	152.486	152.486	152.486	162.612
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.050,82	73.600	64.350	60.380	60.880	61.400
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	255,76	25	250	250	250	250
54 120 00 Fortbildungskosten	2.677,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.562,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	56,40	0	100	100	100	100
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.778,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7.601,56	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54 140 00 Bewirtungskosten	21.019,13	20.000	20.000	20.000	20.500	21.000
54 142 00 Geschenke	3.794,57	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54 220 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	6.000	0	0	0	0
54 310 00 Bürobedarf	29,99	500	50	50	50	50
54 315 00 Porto	2.344,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 320 00 Telefon	240,00	250	250	250	250	250
54 325 00 Telefax und Internetkosten	2.220,10	1.500	2.250	2.280	2.280	2.300
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	5.000	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	671,85	300	700	700	700	700
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	461,25	250	500	500	500	500
54 415 00 Sonstige Abgaben	4.736,50	25	50	50	50	50
54 415 50 Beiträge	0,00	4.500	50	50	50	50
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	701,22	200	700	700	700	700
54 995 00 Sonstige Aufwendungen	2.900,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.662,38	634.209	631.590	680.346	708.810	707.729
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.777,89	-322.609	-453.290	-474.546	-469.014	-467.723
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.777,89	-322.609	-453.290	-474.546	-469.014	-467.723
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-184.777,89	-322.609	-453.290	-474.546	-469.014	-467.723
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.023,00	0	0	0	0	0
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.023,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.800,89	-322.609	-453.290	-474.546	-469.014	-467.723
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-187.800,89	-322.609	-453.290	-474.546	-469.014	-467.723

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.275,00	55.000	58.000		58.500	61.000	61.500
	61 480 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	13.500,00	0	0		0	0	0
	61 524 00 Zuschüsse Institutionell Limburg	13.500,00	15.000	16.000		16.500	17.000	17.500
	61 525 00 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	39.275,00	40.000	42.000		42.000	44.000	44.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	64 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	-4.588,68	251.600	1.500		1.500	1.500	1.500
	65 330 00 Vermischte Einnahmen	1.288,71	600	1.500		1.500	1.500	1.500
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,00	251.000	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-5.877,39	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.686,32	311.600	74.500		75.000	77.500	78.000
10	Personalauszahlungen	184.302,18	439.709	337.921		336.850	402.715	408.887
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	0,00	69.818	53.621		42.300	18.015	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	73.248,28	86.000	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	17.151,94	92.311	66.000		68.000	83.000	84.000
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	0,00	29.905	0		0	0	0
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	78.404,71	63.552	81.000		84.000	85.000	87.000
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	0,00	22.236	48.000		48.500	49.000	50.000
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	11.221,14	0	11.300		11.400	11.500	16.000
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	0,00	15.412	15.500		18.000	20.000	22.000
	70 024 20 Personalauszahlung 5002420	6.415,44	0	0		0	0	0
	70 025 40 Personalauszahlung 5002540	0,00	10.000	20.300		20.950	12.000	0
	70 025 50 Personalauszahlung 5002550	0,00	10.000	0		0	0	0
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	39.875	42.000		43.500	44.000	45.000
	70 026 40 Personalauszahlung 5002640	0,00	0	0		0	80.000	104.687
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.139,26	0	0		0	0	0
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	30,00	600	200		200	200	200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	-30,07	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.149,81	58.900	55.830		66.330	81.330	74.330
	72 010 00 Fremdleistungen	24.617,87	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	789,00	5.000	5.000		5.500	5.500	5.500
	72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9.629,91	7.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 090 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	600		600	600	600
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	43.279,55	30.000	20.000		30.000	45.000	38.000

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	228,48	200	230		230	230	230
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	5,00	0	0		0	0	0
	72 510 00 Fremdfahrzeugen	0,00	200	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	62.162,77	73.600	64.350		60.380	60.880	61.400
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	1.020,43	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	0	5.000		1.000	1.000	1.000
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	255,76	25	250		250	250	250
	74 120 00 Fortbildungskosten	3.017,55	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.559,07	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	56,40	0	100		100	100	100
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.778,50	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.795,91	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	74 140 00 Bewirtungskosten	22.682,83	20.000	20.000		20.000	20.500	21.000
	74 142 00 Geschenke	5.263,11	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 220 00 EDV / Arbeitsmittel-Miete	3.124,83	6.000	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	29,99	500	50		50	50	50
	74 315 00 Porto	2.344,87	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 320 00 Telefon	240,00	250	250		250	250	250
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	4.019,85	1.500	2.250		2.280	2.280	2.300
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	5.000	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	353,95	300	700		700	700	700
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	290,50	250	500		500	500	500
	74 415 00 Sonstige Abgaben	4.728,00	25	50		50	50	50
	74 415 50 Beiträge	0,00	4.500	50		50	50	50
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	701,22	200	700		700	700	700
	74 995 00 Auszahlung sonstige Aufwendungen	2.900,00	4.600	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.614,76	572.209	458.101		463.560	544.925	544.617
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.928,44	-260.609	-383.601		-388.560	-467.425	-466.617
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,74	100	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	28,74	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28,74	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	98.975,32	1.450	13.500	13.500	13.500	13.500
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	26.352,44	0	0	0	0	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	20.376,78	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	5.920,16	0	0	0	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	1.232,51	1.400	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	9.235,47	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	23.241,14	0	0	0	0	0
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	14.580,66	0	0	0	0	0
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-1.963,84	50	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.585,92	23.150	43.400	43.900	44.800	45.200
	52 010 00 Fremdleistungen	251,13	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	529,12	400	600	600	600	600
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.142,40	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 210 00 Heizung (Gas)	1.721,68	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	52 215 00 Strom, Wasser	1.534,60	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
	52 310 00 Reinigung	8.304,32	4.500	8.500	8.700	8.800	8.900
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	542,26	300	600	600	600	600
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	6.558,01	3.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	12.883,88	7.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	173,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.944,55	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.536,88	5.033	6.606	6.606	6.606	6.606
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	579,60	300	580	580	580	580
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	96,87	74	100	100	100	100
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	8,53	7	10	10	10	10
	57 320 00 AfA Mieterumbau	16,24	12	16	16	16	16
	57 440 00 AfA Außenanlagen	93,02	40	100	100	100	100
	57 630 00 AfA auf BGA	5.742,62	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.253,86	23.375	37.050	33.950	34.400	34.650
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	4.615,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	3.715,31	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 020 00 Verwaltungskosten	1.935,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 025 00 Buchführungskosten	1.530,09	1.100	1.600	1.600	1.650	1.650
54 026 00 Digitalisierungskosten	4.362,31	1.100	4.500	1.000	1.000	1.000
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	2.079,76	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400
54 120 00 Fortbildungskosten	144,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54 140 00 Bewirtungskosten	1.591,12	500	1.600	1.700	1.750	1.800
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	3.109,80	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
54 310 00 Bürobedarf	1.208,06	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
54 315 00 Porto	351,07	2.000	400	400	400	400
54 320 00 Telefon	3.230,40	2.750	3.300	3.300	3.350	3.350
54 325 00 Telefax und Internetkosten	703,10	550	750	750	750	750
54 330 00 EDV-Bedarf	96,05	125	100	100	100	100
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	495,69	700	500	500	500	500
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	436,75	375	500	500	500	500
54 410 00 Versicherungen	4.765,76	3.500	5.000	5.200	5.400	5.500
54 415 00 Sonstige Abgaben	475,15	500	500	500	500	500
54 415 50 Beiträge	228,51	175	250	250	250	250
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	3.179,59	600	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.351,98	53.008	100.556	97.956	99.306	99.956
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.323,24	-52.908	-100.556	-97.956	-99.306	-99.956
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	800	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.323,24	-53.708	-101.056	-98.456	-99.806	-100.456
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-181.323,24	-53.708	-101.056	-98.456	-99.806	-100.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.323,24	-53.708	-101.056	-98.456	-99.806	-100.456
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.323,24	-53.708	-101.056	-98.456	-99.806	-100.456

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	28,74	100	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	28,74	100	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,74	100	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	99.936,13	1.400	13.500		13.500	13.500	13.500
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	26.352,44	0	0		0	0	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	19.521,01	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	5.772,90	0	0		0	0	0
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	1.232,51	1.400	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	9.235,47	0	9.500		9.500	9.500	9.500
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	23.241,14	0	0		0	0	0
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	14.580,66	0	0		0	0	0
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.863,45	23.150	43.400		43.900	44.800	45.200
	72 010 00 Fremdleistungen	251,13	1.750	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	661,25	400	600		600	600	600
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	1.142,40	500	1.200		1.200	1.200	1.200
	72 210 00 Heizung	1.130,27	1.000	1.800		1.900	2.000	2.100
	72 215 00 Strom, Wasser	1.637,87	1.200	1.600		1.700	1.800	1.900
	72 310 00 Reinigung	8.266,55	4.500	8.500		8.700	8.800	8.900
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	335,51	300	600		600	600	600
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	6.905,00	3.500	6.600		6.700	6.800	6.900
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	13.347,74	7.500	13.500		13.500	14.000	14.000
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	173,97	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	4.011,76	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	500		500	500	500
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	800	500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	31.002,24	23.375	37.050		33.950	34.400	34.650
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	4.943,10	600	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	2.752,08	2.200	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 020 00 Verwaltungskosten	1.935,74	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 025 00 Buchführungskosten	1.526,49	1.100	1.600		1.600	1.650	1.650
	74 026 00 Digitalisierungskosten	1.439,38	1.100	4.500		1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	2.079,76	1.200	2.100		2.200	2.300	2.400
74 120 00 Fortbildungskosten	144,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
74 140 00 Bewertungskosten	1.570,85	500	1.600		1.700	1.750	1.800
74 221 00 Mieten für Einrichtungen	3.109,80	2.400	3.200		3.200	3.200	3.200
74 310 00 Bürobedarf	1.208,06	1.000	1.250		1.250	1.250	1.250
74 315 00 Porto	356,26	2.000	400		400	400	400
74 320 00 Telefon	3.170,50	2.750	3.300		3.300	3.350	3.350
74 325 00 Telefax und Internetkosten	716,20	550	750		750	750	750
74 330 00 EDV-Bedarf	27,28	125	100		100	100	100
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	492,42	700	500		500	500	500
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	436,72	375	500		500	500	500
74 410 00 Versicherungen	1.083,65	3.500	5.000		5.200	5.400	5.500
74 415 00 Sonstige Abgaben	370,51	500	500		500	500	500
74 415 50 Beiträge	228,51	175	250		250	250	250
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	3.410,93	600	3.000		3.000	3.000	3.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.801,82	48.725	94.450		91.850	93.200	93.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.773,08	-48.625	-94.450		-91.850	-93.200	-93.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.978,83	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	12.399,23	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	579,60	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	12.978,83	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.978,83	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Eures (EUROpean EmploymentServices) ist ein von der Europäischen Kommission 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							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,52	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	69,52	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	3,06	0	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	3,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72,58	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-135,33	0	0	0	0	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-135,33	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,97	0	0	0	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	14,85	0	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	36,48	0	0	0	0	0
	52 210 00 Heizung (Gas)	118,59	0	0	0	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	105,77	0	0	0	0	0
	52 310 00 Reinigung	572,24	0	0	0	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	37,40	0	0	0	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	451,89	0	0	0	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	702,13	0	0	0	0	0
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	11,99	0	0	0	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	176,63	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105,92	0	0	0	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	6,68	0	0	0	0	0
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,59	0	0	0	0	0
	57 320 00 AfA Mieterumbau	1,12	0	0	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	6,41	0	0	0	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	91,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,31	0	0	0	0	0
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	318,01	0	0	0	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	256,01	0	0	0	0	0
	54 020 00 Verwaltungskosten	40,86	0	0	0	0	0
	54 025 00 Buchführungskosten	105,42	0	0	0	0	0
	54 026 00 Digitalisierungskosten	300,65	0	0	0	0	0
	54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	25,37	0	0	0	0	0
	54 140 00 Bewirtungskosten	109,63	0	0	0	0	0
	54 221 00 Mieten für Einrichtungen	214,32	0	0	0	0	0
	54 310 00 Bürobedarf	83,23	0	0	0	0	0
	54 315 00 Porto	24,17	0	0	0	0	0
	54 320 00 Telefon	107,95	0	0	0	0	0
	54 325 00 Telefax und Internetkosten	45,17	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 330 00 EDV-Bedarf	4,74	0	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	34,15	0	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	30,09	0	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	328,39	0	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	20,29	0	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	15,75	0	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	219,11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.481,87	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.409,29	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.409,29	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-4.409,29	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.409,29	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.409,29	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.031,17	0	0		0	0	0
	61 700 00 Zuschüsse Programm EURES	10.031,17	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3,06	0	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	3,06	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.034,23	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,08	0	0		0	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	14,85	0	0		0	0	0
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	45,59	0	0		0	0	0
	72 210 00 Heizung	77,83	0	0		0	0	0
	72 215 00 Strom, Wasser	112,89	0	0		0	0	0
	72 310 00 Reinigung	569,63	0	0		0	0	0
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	23,15	0	0		0	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	475,80	0	0		0	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	734,09	0	0		0	0	0
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	11,99	0	0		0	0	0
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	181,26	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.794,95	0	0		0	0	0
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	340,58	0	0		0	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	189,64	0	0		0	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	40,86	0	0		0	0	0
	74 025 00 Buchführungskosten	105,17	0	0		0	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	99,24	0	0		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	25,37	0	0		0	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	108,23	0	0		0	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	214,32	0	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	83,23	0	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	24,52	0	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	107,95	0	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	46,08	0	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	33,92	0	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	30,08	0	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	74,67	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 415 00 Sonstige Abgaben	20,29	0	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	15,75	0	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	235,05	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042,03	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.992,20	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	444,96	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	444,96	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	444,96	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-444,96	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,52	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	69,52	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	3,06	0	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	3,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72,58	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-135,33	0	0	0	0	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-135,33	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,97	0	0	0	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	14,85	0	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	36,48	0	0	0	0	0
	52 210 00 Heizung (Gas)	118,59	0	0	0	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	105,77	0	0	0	0	0
	52 310 00 Reinigung	572,24	0	0	0	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	37,40	0	0	0	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	451,89	0	0	0	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	702,13	0	0	0	0	0
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	11,99	0	0	0	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	176,63	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105,92	0	0	0	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	6,68	0	0	0	0	0
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,59	0	0	0	0	0
	57 320 00 AfA Mieterumbau	1,12	0	0	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	6,41	0	0	0	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	91,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,31	0	0	0	0	0
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	318,01	0	0	0	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	256,01	0	0	0	0	0
	54 020 00 Verwaltungskosten	40,86	0	0	0	0	0
	54 025 00 Buchführungskosten	105,42	0	0	0	0	0
	54 026 00 Digitalisierungskosten	300,65	0	0	0	0	0
	54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	25,37	0	0	0	0	0
	54 140 00 Bewirtungskosten	109,63	0	0	0	0	0
	54 221 00 Mieten für Einrichtungen	214,32	0	0	0	0	0
	54 310 00 Bürobedarf	83,23	0	0	0	0	0
	54 315 00 Porto	24,17	0	0	0	0	0
	54 320 00 Telefon	107,95	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 325 00 Telefax und Internetkosten	45,17	0	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	4,74	0	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	34,15	0	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	30,09	0	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	328,39	0	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	20,29	0	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	15,75	0	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	219,11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.481,87	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.409,29	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.409,29	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.409,29	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.409,29	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.409,29	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.031,17	0	0		0	0	0	
	61 700 00 Zuschüsse Programm EURES	10.031,17	0	0		0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	3,06	0	0		0	0	0	
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	3,06	0	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.034,23	0	0		0	0	0	
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,08	0	0		0	0	0	
	72 010 00 Fremdleistungen	14,85	0	0		0	0	0	
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	45,59	0	0		0	0	0	
	72 210 00 Heizung	77,83	0	0		0	0	0	
	72 215 00 Strom, Wasser	112,89	0	0		0	0	0	
	72 310 00 Reinigung	569,63	0	0		0	0	0	
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	23,15	0	0		0	0	0	
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	475,80	0	0		0	0	0	
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	734,09	0	0		0	0	0	
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	11,99	0	0		0	0	0	
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	181,26	0	0		0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	1.794,95	0	0		0	0	0	
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	340,58	0	0		0	0	0	
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	189,64	0	0		0	0	0	
	74 020 00 Verwaltungskosten	40,86	0	0		0	0	0	
	74 025 00 Buchführungskosten	105,17	0	0		0	0	0	
	74 026 00 Digitalisierungskosten	99,24	0	0		0	0	0	
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	25,37	0	0		0	0	0	
	74 140 00 Bewirtungskosten	108,23	0	0		0	0	0	
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	214,32	0	0		0	0	0	
	74 310 00 Bürobedarf	83,23	0	0		0	0	0	
	74 315 00 Porto	24,52	0	0		0	0	0	
	74 320 00 Telefon	107,95	0	0		0	0	0	
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	46,08	0	0		0	0	0	
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	33,92	0	0		0	0	0	
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	30,08	0	0		0	0	0	

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 410 00 Versicherungen	74,67	0	0		0	0	0
	74 415 00 Sonstige Abgaben	20,29	0	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	15,75	0	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	235,05	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042,03	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.992,20	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	444,96	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	444,96	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	444,96	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-444,96	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.031,17	0	0		0	0	0
	61 700 00 Zuschüsse Programm EURES	10.031,17	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.031,17	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.031,17	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,52	0	0	0	0	0
41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	69,52	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	3,06	0	0	0	0	0
45 910 00 Periodenfremde Erträge	3,06	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72,58	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-135,33	0	0	0	0	0
50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-135,33	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,97	0	0	0	0	0
52 010 00 Fremdleistungen	14,85	0	0	0	0	0
52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	36,48	0	0	0	0	0
52 210 00 Heizung (Gas)	118,59	0	0	0	0	0
52 215 00 Strom, Wasser	105,77	0	0	0	0	0
52 310 00 Reinigung	572,24	0	0	0	0	0
52 311 00 Sonstige Raumkosten	37,40	0	0	0	0	0
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	451,89	0	0	0	0	0
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	702,13	0	0	0	0	0
52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	11,99	0	0	0	0	0
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	176,63	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105,92	0	0	0	0	0
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	6,68	0	0	0	0	0
57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,59	0	0	0	0	0
57 320 00 AfA Mieterumbau	1,12	0	0	0	0	0
57 440 00 AfA Außenanlagen	6,41	0	0	0	0	0
57 630 00 AfA auf BGA	91,12	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,31	0	0	0	0	0
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	318,01	0	0	0	0	0
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	256,01	0	0	0	0	0
54 020 00 Verwaltungskosten	40,86	0	0	0	0	0
54 025 00 Buchführungskosten	105,42	0	0	0	0	0
54 026 00 Digitalisierungskosten	300,65	0	0	0	0	0
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	25,37	0	0	0	0	0
54 140 00 Bewirtungskosten	109,63	0	0	0	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	214,32	0	0	0	0	0
54 310 00 Bürobedarf	83,23	0	0	0	0	0
54 315 00 Porto	24,17	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 320 00 Telefon	107,95	0	0	0	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	45,17	0	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	4,74	0	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	34,15	0	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	30,09	0	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	328,39	0	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	20,29	0	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	15,75	0	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	219,11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.481,87	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.409,29	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.409,29	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.409,29	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.409,29	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.409,29	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3,06	0	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	3,06	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,06	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,08	0	0		0	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	14,85	0	0		0	0	0
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	45,59	0	0		0	0	0
	72 210 00 Heizung	77,83	0	0		0	0	0
	72 215 00 Strom, Wasser	112,89	0	0		0	0	0
	72 310 00 Reinigung	569,63	0	0		0	0	0
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	23,15	0	0		0	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	475,80	0	0		0	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	734,09	0	0		0	0	0
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	11,99	0	0		0	0	0
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	181,26	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.794,95	0	0		0	0	0
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	340,58	0	0		0	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	189,64	0	0		0	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	40,86	0	0		0	0	0
	74 025 00 Buchführungskosten	105,17	0	0		0	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	99,24	0	0		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	25,37	0	0		0	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	108,23	0	0		0	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	214,32	0	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	83,23	0	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	24,52	0	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	107,95	0	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	46,08	0	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	33,92	0	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	30,08	0	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	74,67	0	0		0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 415 00 Sonstige Abgaben	20,29	0	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	15,75	0	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	235,05	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042,03	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.038,97	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	444,96	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	444,96	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	444,96	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-444,96	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.347,85	424.467	731.944	731.944	731.944	731.944
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	0,00	106.467	182.986	182.986	182.986	182.986
	41 526 50 Zuschüsse GIP Rijksbijdrage Min. SZW	158.250,00	0	182.986	182.986	182.986	182.986
	41 527 00 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	274.479	274.479	274.479	274.479
	41 527 50 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	158.250	91.493	91.493	91.493	91.493
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.847,85	1.500	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	166.305,12	255.157	218.819	216.426	236.426	246.426
	44 880 00 Kostenerstattung First Level Control	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
	44 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	39.675,21	20.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.199,63	85	0	0	0	0
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	21.175,83	0	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	23,80	85	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.852,60	679.709	950.763	948.370	968.370	978.370
11	- Personalaufwendungen	429.193,28	551.752	648.170	658.437	673.990	685.557
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	19.727,86	12.202	13.000	6.500	9.000	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	14.600,64	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	4.883,91	11.589	12.000	12.200	12.400	12.550
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	921,42	1.000	0	0	0	0
	50 017 90 Personalaufwand 5001790	63.608,94	66.168	69.626	71.058	72.519	74.010
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	6.944,93	5.795	7.000	7.200	7.400	7.600
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	7.979	0	0	0	0
	50 020 30 Personalaufwand 5002030	0,00	0	84.676	86.000	88.000	90.000
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	17.425,05	18.007	14.700	14.800	14.800	14.800
	50 022 10 Personalaufwand 5002210	37.234,60	36.157	56.666	63.231	64.496	65.786
	50 022 90 Personalaufwand 5002290	11.951,31	0	0	0	0	0
	50 023 10 Personalaufwand 5002310	74.151,35	81.412	86.097	97.333	99.320	101.347
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	10.967,80	12.480	12.500	12.500	12.500	12.500
	50 024 40 Personalaufwand 5002440	74.197,17	71.600	85.712	87.000	89.000	92.000
	50 024 70 Personalaufwand 5002470	19.838,75	13.000	14.099	14.381	14.668	14.962
	50 024 80 Personalaufwand 5002480	8.965,40	15.000	14.099	14.381	14.668	14.962
	50 024 90 Personalaufwand 5002490	19.025,49	15.000	0	0	0	0
	50 025 10 Personalaufwand 5002510	42.656,65	75.647	79.841	81.485	83.154	91.243
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	6.969	4.200	4.200	4.200	4.200
	50 025 80 Personalaufwand 5002580	0,00	98.647	9.450	0	0	0
	50 025 90 Personalaufwand 5002590	0,00	0	14.099	14.381	14.668	14.962
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	800	800	800	800
	50 026 20 Personalaufwand 5002620	0,00	0	69.105	70.487	71.897	73.335
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	2.092,01	3.100	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.193,98	74.655	170.617	151.532	140.834	131.162
	52 010 00 Fremdleistungen	41.489,56	16.550	118.517	108.682	68.274	58.392
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	33.520,33	35.500	30.150	20.650	50.150	50.150
	52 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	33,72	350	120	120	120	120
52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	10.688,08	700	10.600	10.600	10.600	10.600
52 210 00 Heizung (Gas)	110,02	800	830	880	940	1.000
52 215 00 Strom, Wasser	98,17	930	950	1.000	1.050	1.100
52 310 00 Reinigung	530,37	3.350	3.400	3.550	3.650	3.750
52 311 00 Sonstige Raumkosten	34,65	200	200	200	200	200
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	418,83	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	1.095,44	6.200	2.050	2.050	2.050	2.050
52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	11,09	100	150	150	150	150
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	163,72	4.175	1.050	1.050	1.050	1.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.261,52	4.281	3.486	3.536	3.536	3.536
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	6,19	55	60	60	60	60
57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,55	5	6	6	6	6
57 320 00 AfA Mieterumbau	1,04	10	10	10	10	10
57 440 00 AfA Außenanlagen	5,93	31	10	10	10	10
57 630 00 AfA auf BGA	3.247,81	3.980	3.200	3.250	3.250	3.250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.753,88	25.295	37.200	37.580	37.945	38.300
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	294,84	500	600	600	600	600
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	237,28	1.550	1.600	1.650	1.650	1.680
54 020 00 Verwaltungskosten	1.797,89	2.100	1.900	1.900	1.950	2.000
54 025 00 Buchführungskosten	97,69	875	900	900	900	900
54 026 00 Digitalisierungskosten	278,37	170	180	180	180	180
54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.769,11	1.200	1.700	1.750	1.800	1.850
54 120 00 Fortbildungskosten	4.381,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	947,51	630	160	160	160	160
54 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	19,20	0	20	20	20	20
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.330,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.161,68	1.050	2.700	2.700	2.700	2.700
54 140 00 Bewirtungskosten	3.123,59	3.100	3.300	3.350	3.400	3.450
54 142 00 Geschenke	39,88	200	50	50	50	50
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	198,60	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
54 310 00 Bürobedarf	77,22	500	500	500	500	500
54 315 00 Porto	640,15	800	650	660	675	680
54 320 00 Telefon	1.119,92	1.750	800	830	890	920
54 325 00 Telefax und Internetkosten	11.722,63	3.650	12.050	12.060	12.070	12.080
54 330 00 EDV-Bedarf	532,00	150	650	680	700	720
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	75,04	570	150	150	150	150
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	327,84	810	620	620	620	620
54 410 00 Versicherungen	304,40	2.700	2.700	2.800	2.860	2.920
54 415 00 Sonstige Abgaben	58,82	380	50	50	50	50
54 415 50 Beiträge	14,58	160	120	120	120	120
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	203,06	600	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.402,66	655.983	859.473	851.085	856.305	858.555

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.550,06	23.726	91.290	97.285	112.065	119.815
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	650	150	150	150	150
	55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	650	150	150	150	150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-650	-150	-150	-150	-150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.550,06	23.076	91.140	97.135	111.915	119.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-46.550,06	23.076	91.140	97.135	111.915	119.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.542,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.542,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.092,06	23.076	91.140	97.135	111.915	119.665
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.092,06	23.076	91.140	97.135	111.915	119.665

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.500,00	422.967	731.944		731.944	731.944	731.944
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	0,00	106.467	182.986		182.986	182.986	182.986
	61 526 50 Zuschuss GIP Rijksbijdrage Min. SZW	0,00	0	182.986		182.986	182.986	182.986
	61 527 00 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	274.479		274.479	274.479	274.479
	61 527 50 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	91.493		91.493	91.493	91.493
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.319,16	255.157	218.819		216.426	236.426	246.426
	64 880 00 Kostenerstattung First Level Control	113.319,16	235.157	218.819		216.426	236.426	246.426
	64 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	20.000	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	23,80	85	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	23,80	85	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.842,96	678.209	950.763		948.370	968.370	978.370
10	Personalauszahlungen	437.319,74	548.652	647.670		657.937	673.490	685.057
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	19.727,86	12.202	13.000		6.500	9.000	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	13.987,46	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	4.762,43	11.589	12.000		12.200	12.400	12.550
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	921,42	1.000	0		0	0	0
	70 017 90 Personalauszahlung 5001790	63.608,94	66.168	69.626		71.058	72.519	74.010
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	6.944,93	5.795	7.000		7.200	7.400	7.600
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	7.979	0		0	0	0
	70 020 30 Personalauszahlung 5002030	0,00	0	84.676		86.000	88.000	90.000
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	17.425,05	18.007	14.700		14.800	14.800	14.800
	70 022 10 Personalauszahlung 5002210	37.234,60	36.157	56.666		63.231	64.496	65.786
	70 022 90 Personalauszahlung 5002290	11.951,31	0	0		0	0	0
	70 023 10 Personalauszahlung 5002310	74.151,35	81.412	86.097		97.333	99.320	101.347
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	10.967,80	12.480	12.500		12.500	12.500	12.500
	70 024 40 Personalauszahlung 5002440	74.197,17	71.600	85.712		87.000	89.000	92.000
	70 024 70 Personalauszahlung 5002470	20.649,56	13.000	14.099		14.381	14.668	14.962
	70 024 80 Personalauszahlung 5002480	12.967,30	15.000	14.099		14.381	14.668	14.962
	70 024 90 Personalauszahlung 5002490	23.763,23	15.000	0		0	0	0
	70 025 10 Personalauszahlung 5002510	42.656,65	75.647	79.841		81.485	83.154	91.243
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	6.969	4.200		4.200	4.200	4.200
	70 025 80 Personalauszahlung 5002580	0,00	98.647	9.450		0	0	0
	70 025 90 Personalauszahlung 5002590	0,00	0	14.099		14.381	14.668	14.962
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	800		800	800	800
	70 026 20 Personalauszahlung 5002620	0,00	0	69.105		70.487	71.897	73.335
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.402,68	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.715,82	74.655	170.617		151.532	140.834	131.162
	72 010 00 Fremdleistungen	40.045,73	16.550	118.517		108.682	68.274	58.392

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72 030 00 Fremdleistungen Publizität	33.468,28	35.500	30.150		20.650	50.150	50.150
72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	3.000	0		0	0	0
72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	42,13	350	120		120	120	120
72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	10.688,08	700	10.600		10.600	10.600	10.600
72 210 00 Heizung	72,25	800	830		880	940	1.000
72 215 00 Strom, Wasser	104,74	930	950		1.000	1.050	1.100
72 310 00 Reinigung	527,97	3.350	3.400		3.550	3.650	3.750
72 311 00 Sonstige Raumkosten	21,44	200	200		200	200	200
72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	441,01	2.800	2.600		2.600	2.600	2.600
72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	1.125,08	6.200	2.050		2.050	2.050	2.050
72 410 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	11,09	100	150		150	150	150
72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	168,02	4.175	1.050		1.050	1.050	1.050
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	650	150		150	150	150
75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	650	150		150	150	150
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	31.651,81	25.295	37.200		37.580	37.945	38.300
74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	315,74	500	600		600	600	600
74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	175,76	1.550	1.600		1.650	1.650	1.680
74 020 00 Verwaltungskosten	1.797,89	2.100	1.900		1.900	1.950	2.000
74 025 00 Buchführungskosten	97,47	875	900		900	900	900
74 026 00 Digitalisierungskosten	91,72	170	180		180	180	180
74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	1.769,11	1.200	1.700		1.750	1.800	1.850
74 120 00 Fortbildungskosten	4.381,86	0	1.500		1.500	1.500	1.500
74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	938,51	630	160		160	160	160
74 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	19,20	0	20		20	20	20
74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.330,72	0	2.000		2.000	2.000	2.000
74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.158,41	1.050	2.700		2.700	2.700	2.700
74 140 00 Bewirtungskosten	3.332,28	3.100	3.300		3.350	3.400	3.450
74 142 00 Geschenke	39,88	200	50		50	50	50
74 221 00 Mieten für Einrichtungen	198,60	1.850	1.900		1.950	2.000	2.050
74 310 00 Bürobedarf	77,22	500	500		500	500	500
74 315 00 Porto	640,49	800	650		660	675	680
74 320 00 Telefon	1.119,92	1.750	800		830	890	920
74 325 00 Telefax und Internetkosten	11.723,47	3.650	12.050		12.060	12.070	12.080
74 330 00 EDV-Bedarf	527,60	150	650		680	700	720
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	74,83	570	150		150	150	150
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	341,28	810	620		620	620	620
74 410 00 Versicherungen	69,23	2.700	2.700		2.800	2.860	2.920
74 415 00 Sonstige Abgaben	198,20	380	50		50	50	50
74 415 50 Beiträge	14,58	160	120		120	120	120
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	217,84	600	400		400	400	400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.687,37	649.252	855.637		847.199	852.419	854.669
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.844,41	28.957	95.126		101.171	115.951	123.701
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.014,74	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	2.014,74	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.014,74	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.014,74	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Alle förderfähigen Kosten im INTERREG V A Programm Deutschland-Niederland müssen vor der Auszahlung von Fördermitteln auf die Einhaltung der Richtlinien des Programms geprüft werden. Hierzu gehört neben der Kontrolle von Verwendungsnachweisen und Mittelabrufen auch die Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen bei den Projekten. Mit dieser Aufgabe wurde eine First-Level-Control-Stelle durch das Ministerium für Wirtschaft Energie Industrie Mittelstand und Handwerk des Landes NRW beauftragt, die an vier verschiedenen Stellen im Programmgebiet mit Regionalbüros vertreten ist. Diese Prüfstelle muss von allen Projekten als zuständige First-Level-Control Stelle genutzt werden. Grundsätzlich gilt: ohne die Bestätigungen der First-Level-Control zur Förderfähigkeit von de-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 P Euregio Rhein-Waal
Produktbereich P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt P01414 First Level Control Interreg

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,56	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	189,56	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	8,73	0	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	8,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-125,41	0	0	0	0	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-125,41	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,84	0	0	0	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	13,76	0	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	33,80	0	0	0	0	0
	52 210 00 Heizung (Gas)	109,92	0	0	0	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	98,04	0	0	0	0	0
	52 310 00 Reinigung	530,38	0	0	0	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	34,60	0	0	0	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	418,84	0	0	0	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	650,67	0	0	0	0	0
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	11,11	0	0	0	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	163,72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,16	0	0	0	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	6,19	0	0	0	0	0
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,54	0	0	0	0	0
	57 320 00 AfA Mieterumbau	1,04	0	0	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	5,94	0	0	0	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	84,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,16	0	0	0	0	0
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	294,74	0	0	0	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	237,28	0	0	0	0	0
	54 020 00 Verwaltungskosten	37,88	0	0	0	0	0
	54 025 00 Buchführungskosten	97,72	0	0	0	0	0
	54 026 00 Digitalisierungskosten	278,60	0	0	0	0	0
	54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	23,52	0	0	0	0	0
	54 140 00 Bewirtungskosten	101,60	0	0	0	0	0
	54 221 00 Mieten für Einrichtungen	198,60	0	0	0	0	0
	54 310 00 Bürobedarf	77,17	0	0	0	0	0
	54 315 00 Porto	22,43	0	0	0	0	0
	54 320 00 Telefon	100,06	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 325 00 Telefax und Internetkosten	41,77	0	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	4,39	0	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	31,67	0	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	27,90	0	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	304,36	0	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	18,81	0	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	14,59	0	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	203,07	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.153,75	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.955,46	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.955,46	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-3.955,46	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.955,46	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.955,46	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.054,50	0	0		0	0	0
	64 880 00 Kostenerstattung First Level Control	52.054,50	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	8,74	0	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	8,74	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.063,24	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,57	0	0		0	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	13,76	0	0		0	0	0
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	42,24	0	0		0	0	0
	72 210 00 Heizung	72,15	0	0		0	0	0
	72 215 00 Strom, Wasser	104,63	0	0		0	0	0
	72 310 00 Reinigung	527,97	0	0		0	0	0
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	21,40	0	0		0	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	441,00	0	0		0	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	680,30	0	0		0	0	0
	72 410 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	11,11	0	0		0	0	0
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	168,01	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.663,55	0	0		0	0	0
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	315,66	0	0		0	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	175,76	0	0		0	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	37,88	0	0		0	0	0
	74 025 00 Buchführungskosten	97,49	0	0		0	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	91,92	0	0		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	23,52	0	0		0	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	100,30	0	0		0	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	198,60	0	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	77,17	0	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	22,77	0	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	100,06	0	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	42,60	0	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	31,46	0	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	27,90	0	0		0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 410 00 Versicherungen	69,22	0	0		0	0	0
	74 415 00 Sonstige Abgaben	18,81	0	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	14,59	0	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	217,84	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.746,12	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.317,12	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	412,44	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	412,44	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	412,44	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-412,44	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,56	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	189,56	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	8,73	0	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	8,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-125,41	0	0	0	0	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-125,41	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,84	0	0	0	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	13,76	0	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	33,80	0	0	0	0	0
	52 210 00 Heizung (Gas)	109,92	0	0	0	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	98,04	0	0	0	0	0
	52 310 00 Reinigung	530,38	0	0	0	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	34,60	0	0	0	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	418,84	0	0	0	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	650,67	0	0	0	0	0
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	11,11	0	0	0	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	163,72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,16	0	0	0	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	6,19	0	0	0	0	0
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,54	0	0	0	0	0
	57 320 00 AfA Mieterumbau	1,04	0	0	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	5,94	0	0	0	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	84,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,16	0	0	0	0	0
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	294,74	0	0	0	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	237,28	0	0	0	0	0
	54 020 00 Verwaltungskosten	37,88	0	0	0	0	0
	54 025 00 Buchführungskosten	97,72	0	0	0	0	0
	54 026 00 Digitalisierungskosten	278,60	0	0	0	0	0
	54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	23,52	0	0	0	0	0
	54 140 00 Bewirtungskosten	101,60	0	0	0	0	0
	54 221 00 Mieten für Einrichtungen	198,60	0	0	0	0	0
	54 310 00 Bürobedarf	77,17	0	0	0	0	0
	54 315 00 Porto	22,43	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 320 00 Telefon	100,06	0	0	0	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	41,77	0	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	4,39	0	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	31,67	0	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	27,90	0	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	304,36	0	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	18,81	0	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	14,59	0	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	203,07	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.153,75	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.955,46	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.955,46	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-3.955,46	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.955,46	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.955,46	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	8,74	0	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	8,74	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,74	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,57	0	0		0	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	13,76	0	0		0	0	0
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	42,24	0	0		0	0	0
	72 210 00 Heizung	72,15	0	0		0	0	0
	72 215 00 Strom, Wasser	104,63	0	0		0	0	0
	72 310 00 Reinigung	527,97	0	0		0	0	0
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	21,40	0	0		0	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	441,00	0	0		0	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	680,30	0	0		0	0	0
	72 410 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	11,11	0	0		0	0	0
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	168,01	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.663,55	0	0		0	0	0
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	315,66	0	0		0	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	175,76	0	0		0	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	37,88	0	0		0	0	0
	74 025 00 Buchführungskosten	97,49	0	0		0	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	91,92	0	0		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	23,52	0	0		0	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	100,30	0	0		0	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	198,60	0	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	77,17	0	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	22,77	0	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	100,06	0	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	42,60	0	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	31,46	0	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	27,90	0	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	69,22	0	0		0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 415 00 Sonstige Abgaben	18,81	0	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	14,59	0	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	217,84	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.746,12	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.737,38	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	412,44	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	412,44	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	412,44	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-412,44	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.054,50	0	0		0	0	0
	64 880 00 Kostenerstattung First Level Control	52.054,50	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.054,50	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.054,50	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,14	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	39,14	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	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
	44 880 00 Kostenerstattung First Level Control	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	0,00	25	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.669,05	235.182	218.819	216.426	236.426	246.426
11	- Personalaufwendungen	91.767,28	194.695	201.438	192.900	198.100	200.300
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	4.147,15	3.846	4.000	2.000	3.000	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	3.112,99	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	993,83	3.653	4.000	4.100	4.200	4.300
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	193,59	200	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	1.457,67	1.827	1.500	1.600	1.700	1.800
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	2.515	0	0	0	0
	50 020 30 Personalaufwand 5002030	0,00	0	84.676	86.000	88.000	90.000
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	3.662,35	5.676	5.700	5.800	5.800	5.800
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	2.301,75	3.934	4.000	4.000	4.000	4.000
	50 024 40 Personalaufwand 5002440	74.197,17	71.600	85.712	87.000	89.000	92.000
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	2.197	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 025 80 Personalaufwand 5002580	0,00	98.647	9.450	0	0	0
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	200	200	200	200
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1.700,78	600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745,51	7.705	9.630	9.680	9.690	9.700
	52 010 00 Fremdleistungen	4.898,60	350	5.300	5.300	5.300	5.300
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	500	0	0	0	0
	52 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	3.000	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	528,00	200	600	600	600	600
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	150	180	180	190	200
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	180	200	200	200	200
	52 310 00 Reinigung	0,00	650	700	750	750	750
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	318,91	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	100	100	100	100	100
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	175	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,35	239	151	151	151	151
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	10	10	10	10	10
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,00	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	2	0	0	0	0
57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	6	0	0	0	0
57 630 00 AfA auf BGA	93,35	180	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,50	3.795	5.710	5.810	5.820	5.860
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	200	200	200	200
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	300	300	350	350	380
54 020 00 Verwaltungskosten	364,14	400	400	400	400	400
54 025 00 Buchführungskosten	0,00	175	200	200	200	200
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	170	180	180	180	180
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	215,52	200	200	200	200	200
54 120 00 Fortbildungskosten	4.381,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	61,01	30	60	60	60	60
54 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	19,20	0	20	20	20	20
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	357,40	0	500	500	500	500
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	638,82	300	700	700	700	700
54 140 00 Bewirtungskosten	180,55	300	300	300	300	300
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	350	350	350	350	350
54 315 00 Porto	0,00	50	0	0	0	0
54 320 00 Telefon	240,00	350	0	0	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100	100	100	100
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	100	100	100	100	100
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	120	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	60	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	0,00	500	500	550	560	570
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	50	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	0,00	40	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.064,64	206.434	216.929	208.541	213.761	216.011
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.604,41	28.748	1.890	7.885	22.665	30.415
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	150	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-150	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.604,41	28.598	1.890	7.885	22.665	30.415
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	22.604,41	28.598	1.890	7.885	22.665	30.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.604,41	28.598	1.890	7.885	22.665	30.415
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.604,41	28.598	1.890	7.885	22.665	30.415

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.264,66	235.157	218.819		216.426	236.426	246.426	
	64 880 00 Kostenerstattung First Level Control	61.264,66	235.157	218.819		216.426	236.426	246.426	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	25	0		0	0	0	
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,00	25	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.264,66	235.182	218.819		216.426	236.426	246.426	
10	Personalauszahlungen	89.911,05	194.095	201.438		192.900	198.100	200.300	
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	4.147,15	3.846	4.000		2.000	3.000	0	
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	2.982,26	0	0		0	0	0	
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	969,11	3.653	4.000		4.100	4.200	4.300	
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	193,59	200	0		0	0	0	
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	1.457,67	1.827	1.500		1.600	1.700	1.800	
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	2.515	0		0	0	0	
	70 020 30 Personalauszahlung 5002030	0,00	0	84.676		86.000	88.000	90.000	
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	3.662,35	5.676	5.700		5.800	5.800	5.800	
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	2.301,75	3.934	4.000		4.000	4.000	4.000	
	70 024 40 Personalauszahlung 5002440	74.197,17	71.600	85.712		87.000	89.000	92.000	
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	2.197	2.200		2.200	2.200	2.200	
	70 025 80 Personalauszahlung 5002580	0,00	98.647	9.450		0	0	0	
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	200		200	200	200	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745,51	7.705	9.630		9.680	9.690	9.700	
	72 010 00 Fremdleistungen	4.898,60	350	5.300		5.300	5.300	5.300	
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	500	0		0	0	0	
	72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	3.000	0		0	0	0	
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	528,00	200	600		600	600	600	
	72 210 00 Heizung	0,00	150	180		180	190	200	
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	180	200		200	200	200	
	72 310 00 Reinigung	0,00	650	700		750	750	750	
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	600	600		600	600	600	
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	318,91	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800	
	72 410 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	100	100		100	100	100	
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	175	50		50	50	50	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	150	0		0	0	0	
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	150	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	6.493,30	3.795	5.710		5.810	5.820	5.860
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	200		200	200	200
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	300	300		350	350	380
	74 020 00 Verwaltungskosten	364,14	400	400		400	400	400
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	175	200		200	200	200
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	170	180		180	180	180
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	215,52	200	200		200	200	200
	74 120 00 Fortbildungskosten	4.381,86	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	61,01	30	60		60	60	60
	74 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	19,20	0	20		20	20	20
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	357,40	0	500		500	500	500
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	673,62	300	700		700	700	700
	74 140 00 Bewirtungskosten	180,55	300	300		300	300	300
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	350	350		350	350	350
	74 315 00 Porto	0,00	50	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	240,00	350	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100		100	100	100
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	120	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	60	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	0,00	500	500		550	560	570
	74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	50	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	0,00	40	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.149,86	205.745	216.778		208.390	213.610	215.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.885,20	29.437	2.041		8.036	22.816	30.566
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.602,35	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	1.602,35	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.602,35	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.602,35	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390,90	3.750	5.600	5.600	5.600	5.600
	52 010 00 Fremdleistungen	4.862,90	50	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	500	0	0	0	0
	52 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	3.000	0	0	0	0
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	528,00	200	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526,01	530	2.860	2.860	2.860	2.860
	54 120 00 Fortbildungskosten	4.381,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	61,01	30	60	60	60	60
	54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	357,40	0	500	500	500	500
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	545,19	300	600	600	600	600
	54 140 00 Bewirtungskosten	180,55	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.916,91	4.280	8.460	8.460	8.460	8.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.916,91	-4.280	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.916,91	-4.280	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.916,91	-4.280	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.916,91	-4.280	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.916,91	-4.280	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390,90	3.750	5.600		5.600	5.600	5.600
	72 010 00 Fremdleistungen	4.862,90	50	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	500	0		0	0	0
	72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	3.000	0		0	0	0
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	528,00	200	600		600	600	600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.560,81	530	2.860		2.860	2.860	2.860
	74 120 00 Fortbildungskosten	4.381,86	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	61,01	30	60		60	60	60
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	357,40	0	500		500	500	500
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	579,99	300	600		600	600	600
	74 140 00 Bewirtungskosten	180,55	200	200		200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.951,71	4.280	8.460		8.460	8.460	8.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.951,71	-4.280	-8.460		-8.460	-8.460	-8.460
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.602,35	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	1.602,35	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.602,35	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.602,35	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.897,95	170.847	179.838	173.000	177.000	182.000
	50 020 30 Personalaufwand 5002030	0,00	0	84.676	86.000	88.000	90.000
	50 024 40 Personalaufwand 5002440	74.197,17	71.600	85.712	87.000	89.000	92.000
	50 025 80 Personalaufwand 5002580	0,00	98.647	9.450	0	0	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1.700,78	600	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	75.897,95	170.847	179.838	173.000	177.000	182.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.897,95	-170.847	-179.838	-173.000	-177.000	-182.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.897,95	-170.847	-179.838	-173.000	-177.000	-182.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-75.897,95	-170.847	-179.838	-173.000	-177.000	-182.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.897,95	-170.847	-179.838	-173.000	-177.000	-182.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.897,95	-170.847	-179.838	-173.000	-177.000	-182.000

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	74.197,17	170.247	179.838		173.000	177.000	182.000
	70 020 30 Personalauszahlung 5002030	0,00	0	84.676		86.000	88.000	90.000
	70 024 40 Personalauszahlung 5002440	74.197,17	71.600	85.712		87.000	89.000	92.000
	70 025 80 Personalauszahlung 5002580	0,00	98.647	9.450		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.197,17	170.247	179.838		173.000	177.000	182.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.197,17	-170.247	-179.838		-173.000	-177.000	-182.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,14	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	39,14	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	25	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	0,00	25	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39,14	25	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.869,33	23.848	21.600	19.900	21.100	18.300
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	4.147,15	3.846	4.000	2.000	3.000	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	3.112,99	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	993,83	3.653	4.000	4.100	4.200	4.300
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	193,59	200	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	1.457,67	1.827	1.500	1.600	1.700	1.800
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	2.515	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	3.662,35	5.676	5.700	5.800	5.800	5.800
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	2.301,75	3.934	4.000	4.000	4.000	4.000
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	2.197	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,61	3.955	4.030	4.080	4.090	4.100
	52 010 00 Fremdleistungen	35,70	300	300	300	300	300
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	150	180	180	190	200
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	180	200	200	200	200
	52 310 00 Reinigung	0,00	650	700	750	750	750
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	318,91	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	100	100	100	100	100
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	175	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,35	239	151	151	151	151
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	10	10	10	10	10
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,00	1	1	1	1	1
	57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	2	0	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	6	0	0	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	93,35	180	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,66	3.265	2.730	2.830	2.840	2.880
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	200	200	200	200
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	300	300	350	350	380
	54 020 00 Verwaltungskosten	364,14	400	400	400	400	400

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 025 00 Buchführungskosten	0,00	175	200	200	200	200
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	170	180	180	180	180
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	215,52	200	200	200	200	200
54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	100	100	100	100	100
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	350	350	350	350	350
54 315 00 Porto	0,00	50	0	0	0	0
54 320 00 Telefon	240,00	350	0	0	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100	100	100	100
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	100	100	100	100	100
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	120	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	60	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	0,00	500	500	550	560	570
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	50	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	0,00	40	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.136,95	31.307	28.511	26.961	28.181	25.431
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.097,81	-31.282	-28.511	-26.961	-28.181	-25.431
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	150	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-150	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.097,81	-31.432	-28.511	-26.961	-28.181	-25.431
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-17.097,81	-31.432	-28.511	-26.961	-28.181	-25.431
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.097,81	-31.432	-28.511	-26.961	-28.181	-25.431
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.097,81	-31.432	-28.511	-26.961	-28.181	-25.431

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	25	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,00	25	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	15.713,88	23.848	21.600		19.900	21.100	18.300
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	4.147,15	3.846	4.000		2.000	3.000	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	2.982,26	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	969,11	3.653	4.000		4.100	4.200	4.300
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	193,59	200	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	1.457,67	1.827	1.500		1.600	1.700	1.800
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	2.515	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	3.662,35	5.676	5.700		5.800	5.800	5.800
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	2.301,75	3.934	4.000		4.000	4.000	4.000
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	2.197	2.200		2.200	2.200	2.200
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	200		200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354,61	3.955	4.030		4.080	4.090	4.100
	72 010 00 Fremdleistungen	35,70	300	300		300	300	300
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	100	100		100	100	100
	72 210 00 Heizung	0,00	150	180		180	190	200
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	180	200		200	200	200
	72 310 00 Reinigung	0,00	650	700		750	750	750
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	600	600		600	600	600
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	318,91	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800
	72 410 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	100	100		100	100	100
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	175	50		50	50	50
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	150	0		0	0	0
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	150	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	819,66	3.265	2.730		2.830	2.840	2.880
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	200		200	200	200
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	300	300		350	350	380
	74 020 00 Verwaltungskosten	364,14	400	400		400	400	400
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	175	200		200	200	200
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	170	180		180	180	180

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	215,52	200	200		200	200	200
	74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	100	100		100	100	100
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	350	350		350	350	350
	74 315 00 Porto	0,00	50	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	240,00	350	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100		100	100	100
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	120	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	60	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	0,00	500	500		550	560	570
	74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	50	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	0,00	40	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.888,15	31.218	28.360		26.810	28.030	25.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.888,15	-31.193	-28.360		-26.810	-28.030	-25.280
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,83	0	120	120	120	120
	54 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	19,20	0	20	20	20	20
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	93,63	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	112,83	0	120	120	120	120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112,83	0	-120	-120	-120	-120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112,83	0	-120	-120	-120	-120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-112,83	0	-120	-120	-120	-120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112,83	0	-120	-120	-120	-120
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112,83	0	-120	-120	-120	-120

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	112,83	0	120		120	120	120
	74 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	19,20	0	20		20	20	20
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	93,63	0	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,83	0	120		120	120	120
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112,83	0	-120		-120	-120	-120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
	44 880 00 Kostenerstattung First Level Control	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
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	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	126.629,91	235.157	218.819	216.426	236.426	246.426

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.264,66	235.157	218.819		216.426	236.426	246.426
	64 880 00 Kostenerstattung First Level Control	61.264,66	235.157	218.819		216.426	236.426	246.426
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.264,66	235.157	218.819		216.426	236.426	246.426
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.264,66	235.157	218.819		216.426	236.426	246.426
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

Wird es komplizierter, nutzt das Team vom GrenzInfoPunkt sein umfangreiches Netzwerk aus Spezialisten in Deutschland und den Niederlanden. Vergleichbar ist dieses Beratungssystem mit dem Hausarztmodell.

Finanzämter, Sozialversicherungen, Arbeitsvermittlungen, Gewerkschaften beiderseits der Grenze gehören zum Netzwerk.

An 10 Terminen pro Jahr stehen rund 15 Experten der verschiedenen Organisationen direkt und ohne vorherige Anmeldung zur Verfügung. Der GrenzInfoPunkt Rhein-Waal arbeitet

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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.119,15	424.467	731.944	731.944	731.944	731.944
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	0,00	106.467	182.986	182.986	182.986	182.986
	41 526 50 Zuschüsse GIP Rijksbijdrage Min. SZW	158.250,00	0	182.986	182.986	182.986	182.986
	41 527 00 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	274.479	274.479	274.479	274.479
	41 527 50 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	158.250	91.493	91.493	91.493	91.493
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.619,15	1.500	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	39.675,21	20.000	0	0	0	0
	44 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	39.675,21	20.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.190,90	60	0	0	0	0
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	21.175,83	0	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	15,07	60	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.985,26	444.527	731.944	731.944	731.944	731.944
11	- Personalaufwendungen	337.551,41	357.057	446.732	465.537	475.890	485.257
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	15.580,71	8.356	9.000	4.500	6.000	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	11.487,65	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	3.890,08	7.936	8.000	8.100	8.200	8.250
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	727,83	800	0	0	0	0
	50 017 90 Personalaufwand 5001790	63.608,94	66.168	69.626	71.058	72.519	74.010
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	5.487,26	3.968	5.500	5.600	5.700	5.800
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	5.464	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	13.762,70	12.331	9.000	9.000	9.000	9.000
	50 022 10 Personalaufwand 5002210	37.234,60	36.157	56.666	63.231	64.496	65.786
	50 022 90 Personalaufwand 5002290	11.951,31	0	0	0	0	0
	50 023 10 Personalaufwand 5002310	74.151,35	81.412	86.097	97.333	99.320	101.347
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	8.666,05	8.546	8.500	8.500	8.500	8.500
	50 024 70 Personalaufwand 5002470	19.838,75	13.000	14.099	14.381	14.668	14.962
	50 024 80 Personalaufwand 5002480	8.965,40	15.000	14.099	14.381	14.668	14.962
	50 024 90 Personalaufwand 5002490	19.025,49	15.000	0	0	0	0
	50 025 10 Personalaufwand 5002510	42.656,65	75.647	79.841	81.485	83.154	91.243
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	4.772	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 025 90 Personalaufwand 5002590	0,00	0	14.099	14.381	14.668	14.962
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	600	600	600	600
	50 026 20 Personalaufwand 5002620	0,00	0	69.105	70.487	71.897	73.335
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	516,64	2.500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.383,63	66.950	160.987	141.852	131.144	121.462
	52 010 00 Fremdleistungen	36.577,20	16.200	113.217	103.382	62.974	53.092
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	33.520,33	35.000	30.150	20.650	50.150	50.150
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	-0,08	250	20	20	20	20
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	10.160,08	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,10	650	650	700	750	800

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 215 00 Strom, Wasser	0,13	750	750	800	850	900
52 310 00 Reinigung	-0,01	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,05	200	200	200	200	200
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	-0,01	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	125,86	4.500	250	250	250	250
52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	-0,02	0	50	50	50	50
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.070,01	4.042	3.335	3.385	3.385	3.385
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160	160	160	160	160
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	45	50	50	50	50
57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,01	4	5	5	5	5
57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	8	10	10	10	10
57 440 00 AfA Außenanlagen	-0,01	25	10	10	10	10
57 630 00 AfA auf BGA	3.070,01	3.800	3.100	3.150	3.150	3.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.179,22	21.500	31.490	31.770	32.125	32.440
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,10	400	400	400	400	400
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
54 020 00 Verwaltungskosten	1.395,87	1.700	1.500	1.500	1.550	1.600
54 025 00 Buchführungskosten	-0,03	700	700	700	700	700
54 026 00 Digitalisierungskosten	-0,23	0	0	0	0	0
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	1.530,07	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	886,50	600	100	100	100	100
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	973,32	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.522,86	750	2.000	2.000	2.000	2.000
54 140 00 Bewirtungskosten	2.841,44	2.800	3.000	3.050	3.100	3.150
54 142 00 Geschenke	39,88	200	50	50	50	50
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
54 310 00 Bürobedarf	0,05	500	500	500	500	500
54 315 00 Porto	617,72	750	650	660	675	680
54 320 00 Telefon	779,86	1.400	800	830	890	920
54 325 00 Telefax und Internetkosten	11.680,86	3.550	11.950	11.960	11.970	11.980
54 330 00 EDV-Bedarf	527,61	50	550	580	600	620
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	43,37	450	150	150	150	150
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	299,94	750	620	620	620	620
54 410 00 Versicherungen	0,04	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
54 415 00 Sonstige Abgaben	40,01	330	50	50	50	50
54 415 50 Beiträge	-0,01	120	120	120	120	120
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	-0,01	500	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.184,27	449.549	642.544	642.544	642.544	642.544
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.199,01	-5.022	89.400	89.400	89.400	89.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	150	150	150	150
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	500	150	150	150	150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-150	-150	-150	-150

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.199,01	-5.522	89.250	89.250	89.250	89.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-65.199,01	-5.522	89.250	89.250	89.250	89.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.542,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.542,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.741,01	-5.522	89.250	89.250	89.250	89.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.741,01	-5.522	89.250	89.250	89.250	89.250

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.500,00	422.967	731.944		731.944	731.944	731.944	
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	0,00	106.467	182.986		182.986	182.986	182.986	
	61 526 50 Zuschuss GIP Rijksbijdrage Min. SZW	0,00	0	182.986		182.986	182.986	182.986	
	61 527 00 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	274.479		274.479	274.479	274.479	
	61 527 50 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	91.493		91.493	91.493	91.493	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	0		0	0	0	
	64 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	0,00	20.000	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	15,06	60	0		0	0	0	
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	15,06	60	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.515,06	443.027	731.944		731.944	731.944	731.944	
10	Personalauszahlungen	347.408,69	354.557	446.232		465.037	475.390	484.757	
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	15.580,71	8.356	9.000		4.500	6.000	0	
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	11.005,20	0	0		0	0	0	
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	3.793,32	7.936	8.000		8.100	8.200	8.250	
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	727,83	800	0		0	0	0	
	70 017 90 Personalauszahlung 5001790	63.608,94	66.168	69.626		71.058	72.519	74.010	
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	5.487,26	3.968	5.500		5.600	5.700	5.800	
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	5.464	0		0	0	0	
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	13.762,70	12.331	9.000		9.000	9.000	9.000	
	70 022 10 Personalauszahlung 5002210	37.234,60	36.157	56.666		63.231	64.496	65.786	
	70 022 90 Personalauszahlung 5002290	11.951,31	0	0		0	0	0	
	70 023 10 Personalauszahlung 5002310	74.151,35	81.412	86.097		97.333	99.320	101.347	
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	8.666,05	8.546	8.500		8.500	8.500	8.500	
	70 024 70 Personalauszahlung 5002470	20.649,56	13.000	14.099		14.381	14.668	14.962	
	70 024 80 Personalauszahlung 5002480	12.967,30	15.000	14.099		14.381	14.668	14.962	
	70 024 90 Personalauszahlung 5002490	23.763,23	15.000	0		0	0	0	
	70 025 10 Personalauszahlung 5002510	42.656,65	75.647	79.841		81.485	83.154	91.243	
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	4.772	2.000		2.000	2.000	2.000	
	70 025 90 Personalauszahlung 5002590	0,00	0	14.099		14.381	14.668	14.962	
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	600		600	600	600	
	70 026 20 Personalauszahlung 5002620	0,00	0	69.105		70.487	71.897	73.335	
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.402,68	0	0		0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.887,74	66.950	160.987		141.852	131.144	121.462	
	72 010 00 Fremdleistungen	35.133,37	16.200	113.217		103.382	62.974	53.092	
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	33.468,28	35.000	30.150		20.650	50.150	50.150	
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	-0,11	250	20		20	20	20	
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	10.160,08	500	10.000		10.000	10.000	10.000	
	72 210 00 Heizung	0,10	650	650		700	750	800	

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 215 00 Strom, Wasser	0,11	750	750		800	850	900
	72 310 00 Reinigung	0,00	2.700	2.700		2.800	2.900	3.000
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,04	200	200		200	200	200
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,01	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	125,87	4.500	250		250	250	250
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	-0,02	0	50		50	50	50
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,01	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	150		150	150	150
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	500	150		150	150	150
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	23.494,96	21.500	31.490		31.770	32.125	32.440
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,08	400	400		400	400	400
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.250	1.300		1.300	1.300	1.300
	74 020 00 Verwaltungskosten	1.395,87	1.700	1.500		1.500	1.550	1.600
	74 025 00 Buchführungskosten	-0,02	700	700		700	700	700
	74 026 00 Digitalisierungskosten	-0,20	0	0		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.530,07	1.000	1.500		1.550	1.600	1.650
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	877,50	600	100		100	100	100
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	973,32	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.484,79	750	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 140 00 Bewirtungskosten	3.051,43	2.800	3.000		3.050	3.100	3.150
	74 142 00 Geschenke	39,88	200	50		50	50	50
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.500	1.550		1.600	1.650	1.700
	74 310 00 Bürobedarf	0,05	500	500		500	500	500
	74 315 00 Porto	617,72	750	650		660	675	680
	74 320 00 Telefon	779,86	1.400	800		830	890	920
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	11.680,87	3.550	11.950		11.960	11.970	11.980
	74 330 00 EDV-Bedarf	527,60	50	550		580	600	620
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	43,37	450	150		150	150	150
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	313,38	750	620		620	620	620
	74 410 00 Versicherungen	0,01	2.200	2.200		2.250	2.300	2.350
	74 415 00 Sonstige Abgaben	179,39	330	50		50	50	50
	74 415 50 Beiträge	-0,01	120	120		120	120	120
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	500	300		300	300	300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.791,39	443.507	638.859		638.809	638.809	638.809
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.276,33	-480	93.085		93.135	93.135	93.135
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-0,05	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	-0,05	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	-0,05	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,05	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	277.949,11	304.884	404.132	427.237	435.890	451.107
	50 017 90 Personalaufwand 5001790	63.608,94	66.168	69.626	71.058	72.519	74.010
	50 022 10 Personalaufwand 5002210	37.234,60	36.157	56.666	63.231	64.496	65.786
	50 022 90 Personalaufwand 5002290	11.951,31	0	0	0	0	0
	50 023 10 Personalaufwand 5002310	74.151,35	81.412	86.097	97.333	99.320	101.347
	50 024 70 Personalaufwand 5002470	19.838,75	13.000	14.099	14.381	14.668	14.962
	50 024 80 Personalaufwand 5002480	8.965,40	15.000	14.099	14.381	14.668	14.962
	50 024 90 Personalaufwand 5002490	19.025,49	15.000	0	0	0	0
	50 025 10 Personalaufwand 5002510	42.656,65	75.647	79.841	81.485	83.154	91.243
	50 025 90 Personalaufwand 5002590	0,00	0	14.099	14.381	14.668	14.962
	50 026 20 Personalaufwand 5002620	0,00	0	69.105	70.487	71.897	73.335
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	516,62	2.500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.472,98	46.500	152.867	133.532	122.624	112.742
	52 010 00 Fremdleistungen	8.985,50	13.000	112.717	102.882	62.474	52.592
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	23.487,48	33.000	30.150	20.650	50.150	50.150
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	500	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	5.677,82	6.650	6.850	6.850	6.850	6.850
	54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	886,50	100	100	100	100	100
	54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	973,32	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.522,86	750	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 140 00 Bewirtungskosten	2.016,43	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 142 00 Geschenke	39,88	200	50	50	50	50
	54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	3.200	100	100	100	100
	54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	43,36	0	0	0	0	0
	54 340 00 Zeitschriften, Bücher	195,47	500	500	500	500	500
	54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.099,91	358.034	563.849	567.619	565.364	570.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.099,91	-358.034	-563.849	-567.619	-565.364	-570.699
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.099,91	-358.034	-563.849	-567.619	-565.364	-570.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-316.099,91	-358.034	-563.849	-567.619	-565.364	-570.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.672,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.771,91	-358.034	-563.849	-567.619	-565.364	-570.699
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.771,91	-358.034	-563.849	-567.619	-565.364	-570.699

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	286.982,94	302.384	403.632		426.737	435.390	450.607
	70 017 90 Personalauszahlung 5001790	63.608,94	66.168	69.626		71.058	72.519	74.010
	70 022 10 Personalauszahlung 5002210	37.234,60	36.157	56.666		63.231	64.496	65.786
	70 022 90 Personalauszahlung 5002290	11.951,31	0	0		0	0	0
	70 023 10 Personalauszahlung 5002310	74.151,35	81.412	86.097		97.333	99.320	101.347
	70 024 70 Personalauszahlung 5002470	20.649,56	13.000	14.099		14.381	14.668	14.962
	70 024 80 Personalauszahlung 5002480	12.967,30	15.000	14.099		14.381	14.668	14.962
	70 024 90 Personalauszahlung 5002490	23.763,23	15.000	0		0	0	0
	70 025 10 Personalauszahlung 5002510	42.656,65	75.647	79.841		81.485	83.154	91.243
	70 025 90 Personalauszahlung 5002590	0,00	0	14.099		14.381	14.668	14.962
	70 026 20 Personalauszahlung 5002620	0,00	0	69.105		70.487	71.897	73.335
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.598,30	46.500	152.867		133.532	122.624	112.742
	72 010 00 Fremdleistungen	9.162,87	13.000	112.717		102.882	62.474	52.592
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	23.435,43	33.000	30.150		20.650	50.150	50.150
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	500	10.000		10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.645,28	6.650	6.850		6.850	6.850	6.850
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	877,50	100	100		100	100	100
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	973,32	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.484,79	750	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 140 00 Bewirtungskosten	2.226,43	1.800	2.500		2.500	2.500	2.500
	74 142 00 Geschenke	39,88	200	50		50	50	50
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	3.200	100		100	100	100
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	43,36	0	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	500	500		500	500	500
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.226,52	355.534	563.349		567.119	564.864	570.199
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.226,52	-355.534	-563.349		-567.119	-564.864	-570.199
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619,15	1.500	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.619,15	1.500	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	15,07	60	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	15,07	60	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.634,22	1.560	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.602,30	52.173	42.600	38.300	40.000	34.150
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	15.580,71	8.356	9.000	4.500	6.000	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	11.487,65	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	3.890,08	7.936	8.000	8.100	8.200	8.250
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	727,83	800	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	5.487,26	3.968	5.500	5.600	5.700	5.800
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	5.464	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	13.762,70	12.331	9.000	9.000	9.000	9.000
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	8.666,05	8.546	8.500	8.500	8.500	8.500
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	4.772	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	600	600	600	600
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,41	16.450	8.120	8.320	8.520	8.720
	52 010 00 Fremdleistungen	309,39	1.200	500	500	500	500
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	-0,08	250	20	20	20	20
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,10	650	650	700	750	800
	52 215 00 Strom, Wasser	0,13	750	750	800	850	900
	52 310 00 Reinigung	-0,01	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,05	200	200	200	200	200
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	-0,01	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	125,86	4.500	250	250	250	250
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	-0,02	0	50	50	50	50
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.070,01	4.042	3.335	3.385	3.385	3.385
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160	160	160	160	160
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	45	50	50	50	50
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,01	4	5	5	5	5
	57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	8	10	10	10	10
	57 440 00 AfA Außenanlagen	-0,01	25	10	10	10	10
	57 630 00 AfA auf BGA	3.070,01	3.800	3.100	3.150	3.150	3.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995,60	13.850	13.140	13.420	13.775	14.090

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,10	400	400	400	400	400
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
54 020 00 Verwaltungskosten	1.395,87	1.700	1.500	1.500	1.550	1.600
54 025 00 Buchführungskosten	-0,03	700	700	700	700	700
54 026 00 Digitalisierungskosten	-0,23	0	0	0	0	0
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	1.530,07	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
54 140 00 Bewirtungskosten	-0,04	500	500	550	600	650
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
54 310 00 Bürobedarf	0,05	500	500	500	500	500
54 315 00 Porto	617,72	750	650	660	675	680
54 320 00 Telefon	779,86	1.400	800	830	890	920
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,11	350	350	360	370	380
54 330 00 EDV-Bedarf	527,61	50	550	580	600	620
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,01	450	150	150	150	150
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	104,47	250	120	120	120	120
54 410 00 Versicherungen	0,04	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
54 415 00 Sonstige Abgaben	40,01	330	50	50	50	50
54 415 50 Beiträge	-0,01	120	120	120	120	120
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	-0,01	400	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.103,32	86.515	67.195	63.425	65.680	60.345
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.469,10	-84.955	-67.195	-63.425	-65.680	-60.345
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	150	150	150	150
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	500	150	150	150	150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-150	-150	-150	-150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.469,10	-85.455	-67.345	-63.575	-65.830	-60.495
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-66.469,10	-85.455	-67.345	-63.575	-65.830	-60.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.469,10	-85.455	-67.345	-63.575	-65.830	-60.495
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.469,10	-85.455	-67.345	-63.575	-65.830	-60.495

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	15,06	60	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	15,06	60	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,06	60	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	60.425,75	52.173	42.600		38.300	40.000	34.150
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	15.580,71	8.356	9.000		4.500	6.000	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	11.005,20	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	3.793,32	7.936	8.000		8.100	8.200	8.250
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	727,83	800	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	5.487,26	3.968	5.500		5.600	5.700	5.800
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	5.464	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	13.762,70	12.331	9.000		9.000	9.000	9.000
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	8.666,05	8.546	8.500		8.500	8.500	8.500
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	4.772	2.000		2.000	2.000	2.000
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	600		600	600	600
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.402,68	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435,40	16.450	8.120		8.320	8.520	8.720
	72 010 00 Fremdleistungen	309,39	1.200	500		500	500	500
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	-0,11	250	20		20	20	20
	72 210 00 Heizung	0,10	650	650		700	750	800
	72 215 00 Strom, Wasser	0,11	750	750		800	850	900
	72 310 00 Reinigung	0,00	2.700	2.700		2.800	2.900	3.000
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,04	200	200		200	200	200
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,01	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	125,87	4.500	250		250	250	250
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	-0,02	0	50		50	50	50
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,01	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	150		150	150	150
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	500	150		150	150	150
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.343,88	13.850	13.140		13.420	13.775	14.090
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,08	400	400		400	400	400
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.250	1.300		1.300	1.300	1.300
	74 020 00 Verwaltungskosten	1.395,87	1.700	1.500		1.500	1.550	1.600

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 025 00 Buchführungskosten	-0,02	700	700		700	700	700
74 026 00 Digitalisierungskosten	-0,20	0	0		0	0	0
74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	1.530,07	1.000	1.500		1.550	1.600	1.650
74 140 00 Bewirtungskosten	-0,05	500	500		550	600	650
74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.500	1.550		1.600	1.650	1.700
74 310 00 Bürobedarf	0,05	500	500		500	500	500
74 315 00 Porto	617,72	750	650		660	675	680
74 320 00 Telefon	779,86	1.400	800		830	890	920
74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,12	350	350		360	370	380
74 330 00 EDV-Bedarf	527,60	50	550		580	600	620
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,01	450	150		150	150	150
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	313,38	250	120		120	120	120
74 410 00 Versicherungen	0,01	2.200	2.200		2.250	2.300	2.350
74 415 00 Sonstige Abgaben	179,39	330	50		50	50	50
74 415 50 Beiträge	-0,01	120	120		120	120	120
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	400	200		200	200	200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.205,03	82.973	64.010		60.190	62.445	57.110
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.189,97	-82.913	-64.010		-60.190	-62.445	-57.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-0,05	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	-0,05	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-0,05	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,05	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P014	Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt	P01416	GIP ERW strukturell
Kostenstelle	1614	GIP strukturell Aktivitäten Eures

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.175,83	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	21.175,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.175,83	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	19.152,98	0	0	0	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	9.460,65	0	0	0	0	0
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	4.677,85	0	0	0	0	0
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5.014,48	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	2.022,85	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 140 00 Bewirtungskosten	595,05	0	0	0	0	0
	54 325 00 Telefax und Internetkosten	1.427,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.175,83	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe P014 Dienstleistungen und Kooperationen
 Produkt P01416 GIP ERW strukturell
 Kostenstelle 1614 GIP strukturell Aktivitäten Eures

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.531,78	0	0		0	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	7.839,45	0	0		0	0	0
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	4.677,85	0	0		0	0	0
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5.014,48	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.022,85	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 140 00 Bewirtungskosten	595,05	0	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	1.427,80	0	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.554,63	0	1.500		1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.554,63	0	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.500,00	422.967	731.944	731.944	731.944	731.944
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	0,00	106.467	182.986	182.986	182.986	182.986
	41 526 50 Zuschüsse GIP Rijksbijdrage Min. SZW	158.250,00	0	182.986	182.986	182.986	182.986
	41 527 00 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	274.479	274.479	274.479	274.479
	41 527 50 Zuschüsse GIP strukturell NL	0,00	158.250	91.493	91.493	91.493	91.493
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	316.500,00	422.967	731.944	731.944	731.944	731.944
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.500,00	422.967	731.944	731.944	731.944	731.944
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.500,00	422.967	731.944	731.944	731.944	731.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	316.500,00	422.967	731.944	731.944	731.944	731.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	316.500,00	422.967	731.944	731.944	731.944	731.944
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	316.500,00	422.967	731.944	731.944	731.944	731.944

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.500,00	422.967	731.944		731.944	731.944	731.944
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	0,00	106.467	182.986		182.986	182.986	182.986
	61 526 50 Zuschuss GIP Rijksbijdrage Min. SZW	0,00	0	182.986		182.986	182.986	182.986
	61 527 00 Zuschüsse GIP strukturell NRW	158.250,00	158.250	274.479		274.479	274.479	274.479
	61 527 50 Zuschüsse GIP strukturell NL	158.250,00	158.250	91.493		91.493	91.493	91.493
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.500,00	422.967	731.944		731.944	731.944	731.944
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.500,00	422.967	731.944		731.944	731.944	731.944
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.675,21	20.000	0	0	0	0
	44 885 00 Kostener. Verwaltung Budget GIP Rijksb.	39.675,21	20.000	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	39.675,21	20.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.322,26	4.000	0	0	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	17.821,66	2.000	0	0	0	0
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	5.355,00	2.000	0	0	0	0
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5.145,60	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	10.482,95	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
	54 140 00 Bewirtungskosten	230,00	500	0	0	0	0
	54 325 00 Telefax und Internetkosten	10.252,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.805,21	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	870,00	15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	870,00	15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	870,00	15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	870,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	0		0	0	0
	64 885 00 Kostener. Verwaltung Budget	0,00	20.000	0		0	0	0
	GIP Rijksb.							
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.322,26	4.000	0		0	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	17.821,66	2.000	0		0	0	0
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	5.355,00	2.000	0		0	0	0
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	5.145,60	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10.482,95	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	0		0	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	230,00	500	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	10.252,95	0	10.000		10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.805,21	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.805,21	15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.428,65	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	41 220 00 Nutzungsentgelt Forum	7.665,45	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	31.763,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.218,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	29.218,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	0,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.647,33	82.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen	31.228,60	23.300	40.200	40.200	40.200	40.200
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	3.653,38	2.050	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	27.420,45	16.250	30.000	30.000	30.000	30.000
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	154,77	0	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.162,95	58.452	50.200	38.050	51.100	51.300
	52 010 00 Fremdleistungen	3.851,70	6.535	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	14.251,79	20.000	20.000	7.200	20.000	20.000
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	10	0	0	0	0
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	10.194,52	17.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52 210 00 Heizung (Gas)	2.085,33	1.620	2.100	2.150	2.200	2.250
	52 215 00 Strom, Wasser	1.858,80	2.025	1.900	1.950	2.000	2.000
	52 310 00 Reinigung	5.587,44	3.935	5.500	5.600	5.700	5.800
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	7	0	0	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	70	0	0	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	387,35	125	400	400	400	400
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.236,46	2.500	3.000	3.250	3.300	3.350
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.709,56	4.625	1.800	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.224,37	40.593	41.220	41.220	41.220	41.220
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	654,37	5	650	650	650	650
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	2	0	0	0	0
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	39.704,00	39.701	39.700	39.700	39.700	39.700
	57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	1	0	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	1	0	0	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	866,00	883	870	870	870	870
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.498,66	8.805	7.775	7.825	7.875	7.925
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	15	0	0	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	40	0	0	0	0
	54 020 00 Verwaltungskosten	182,08	160	200	200	200	200
	54 025 00 Buchführungskosten	0,00	25	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	25	0	0	0	0
54 135 00 Erstattung Reisekosten Projektpartner	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54 140 00 Bewirtungskosten	4.626,70	3.035	4.000	4.000	4.000	4.000
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	45	0	0	0	0
54 310 00 Bürobedarf	0,00	25	0	0	0	0
54 315 00 Porto	0,00	10	0	0	0	0
54 320 00 Telefon	0,00	25	0	0	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	23,76	35	25	25	25	25
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	370,70	190	200	200	200	200
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	10	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	1.768,32	1.620	1.850	1.900	1.950	2.000
54 415 00 Sonstige Abgaben	27,10	230	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	0,00	5	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	305	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.114,58	131.150	139.395	127.295	140.395	140.645
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.467,25	-49.150	-47.395	-35.295	-48.395	-48.645
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	20	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-20	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.467,25	-49.170	-47.395	-35.295	-48.395	-48.645
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.467,25	-49.170	-47.395	-35.295	-48.395	-48.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.930,00	0	0	0	0	0
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	9.930,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.537,25	-49.170	-47.395	-35.295	-48.395	-48.645
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.537,25	-49.170	-47.395	-35.295	-48.395	-48.645

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.036,10	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	61 220 00 Nutzungsentgelt Forum	8.036,10	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,68	40.000	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,68	40.000	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.036,78	50.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	31.073,83	23.300	40.000		40.000	40.000	40.000
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	3.653,38	2.050	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	27.420,45	16.250	30.000		30.000	30.000	30.000
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.150,17	58.452	50.200		38.050	51.100	51.300
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	6.535	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	10.810,32	20.000	20.000		7.200	20.000	20.000
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	10	0		0	0	0
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	580,00	17.000	10.500		10.500	10.500	10.500
	72 210 00 Heizung	1.369,01	1.620	2.100		2.150	2.200	2.250
	72 215 00 Strom, Wasser	1.983,89	2.025	1.900		1.950	2.000	2.000
	72 310 00 Reinigung	5.349,07	3.935	5.500		5.600	5.700	5.800
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	7	0		0	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	70	0		0	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	387,35	125	400		400	400	400
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	2.960,97	2.500	3.000		3.250	3.300	3.350
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.709,56	4.625	1.800		2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20	0		0	0	0
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	20	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	8.315,00	8.805	7.775		7.825	7.875	7.925
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	15	0		0	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	40	0		0	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	182,08	160	200		200	200	200
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	25	0		0	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	25	0		0	0	0
	74 135 00 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	500,00	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 140 00 Bewirtungskosten	4.809,65	3.035	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	45	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	25	0		0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 315 00 Porto	0,00	10	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	0,00	25	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	23,76	35	25		25	25	25
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	370,70	190	200		200	200	200
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	10	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	1.924,91	1.620	1.850		1.900	1.950	2.000
	74 415 00 Sonstige Abgaben	223,70	230	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	0,00	5	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	280,20	305	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.539,00	90.577	97.975		85.875	98.975	99.225
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.502,22	-40.577	-77.975		-65.875	-78.975	-79.225
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	835,24	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	180,87	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	654,37	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	835,24	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-835,24	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.428,65	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	41 220 00 Nutzungsentgelt Forum	7.665,45	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	31.763,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	39.428,65	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	31.228,60	18.250	35.200	35.200	35.200	35.200
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	3.653,38	2.000	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	27.420,45	16.250	30.000	30.000	30.000	30.000
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	154,77	0	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.444,94	14.550	15.200	15.850	16.100	16.300
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	580,00	0	500	500	500	500
	52 210 00 Heizung (Gas)	2.085,33	1.600	2.100	2.150	2.200	2.250
	52 215 00 Strom, Wasser	1.858,80	2.000	1.900	1.950	2.000	2.000
	52 310 00 Reinigung	5.587,44	3.850	5.500	5.600	5.700	5.800
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	387,35	0	400	400	400	400
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.236,46	2.500	3.000	3.250	3.300	3.350
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.709,56	4.600	1.800	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.224,37	40.560	41.220	41.220	41.220	41.220
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	654,37	0	650	650	650	650
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	39.704,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	57 630 00 AfA auf BGA	866,00	860	870	870	870	870
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998,66	5.145	6.275	6.325	6.375	6.425
	54 020 00 Verwaltungskosten	182,08	95	200	200	200	200
	54 140 00 Bewirtungskosten	4.626,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 325 00 Telefax und Internetkosten	23,76	25	25	25	25	25
	54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	370,70	175	200	200	200	200
	54 410 00 Versicherungen	1.768,32	1.550	1.850	1.900	1.950	2.000
	54 415 00 Sonstige Abgaben	27,10	0	0	0	0	0
	54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.896,57	78.505	97.895	98.595	98.895	99.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.467,92	-36.505	-45.895	-46.595	-46.895	-47.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.467,92	-36.505	-45.895	-46.595	-46.895	-47.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.467,92	-36.505	-45.895	-46.595	-46.895	-47.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.930,00	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	9.930,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.537,92	-36.505	-45.895	-46.595	-46.895	-47.145
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.537,92	-36.505	-45.895	-46.595	-46.895	-47.145

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.036,10	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	61 220 00 Nutzungsentgelt Forum	8.036,10	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.036,10	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	31.073,83	18.250	35.000		35.000	35.000	35.000
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	3.653,38	2.000	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	27.420,45	16.250	30.000		30.000	30.000	30.000
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.339,85	14.550	15.200		15.850	16.100	16.300
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	580,00	0	500		500	500	500
	72 210 00 Heizung	1.369,01	1.600	2.100		2.150	2.200	2.250
	72 215 00 Strom, Wasser	1.983,89	2.000	1.900		1.950	2.000	2.000
	72 310 00 Reinigung	5.349,07	3.850	5.500		5.600	5.700	5.800
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	387,35	0	400		400	400	400
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	2.960,97	2.500	3.000		3.250	3.300	3.350
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.709,56	4.600	1.800		2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.591,30	5.145	6.275		6.325	6.375	6.425
	74 020 00 Verwaltungskosten	182,08	95	200		200	200	200
	74 140 00 Bewertungskosten	4.809,65	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	23,76	25	25		25	25	25
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	370,70	175	200		200	200	200
	74 410 00 Versicherungen	1.924,91	1.550	1.850		1.900	1.950	2.000
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	280,20	300	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.004,98	37.945	56.475		57.175	57.475	57.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.968,88	-27.945	-36.475		-37.175	-37.475	-37.725
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	654,37	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	654,37	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	654,37	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654,37	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.428,65	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	41 220 00 Nutzungsentgelt Forum	7.665,45	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	31.763,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	39.428,65	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	31.228,60	18.250	35.200	35.200	35.200	35.200
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	3.653,38	2.000	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	27.420,45	16.250	30.000	30.000	30.000	30.000
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	154,77	0	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.444,94	14.550	15.200	15.850	16.100	16.300
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	580,00	0	500	500	500	500
	52 210 00 Heizung (Gas)	2.085,33	1.600	2.100	2.150	2.200	2.250
	52 215 00 Strom, Wasser	1.858,80	2.000	1.900	1.950	2.000	2.000
	52 310 00 Reinigung	5.587,44	3.850	5.500	5.600	5.700	5.800
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	387,35	0	400	400	400	400
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.236,46	2.500	3.000	3.250	3.300	3.350
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.709,56	4.600	1.800	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.224,37	40.560	41.220	41.220	41.220	41.220
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	654,37	0	650	650	650	650
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	39.704,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	57 630 00 AfA auf BGA	866,00	860	870	870	870	870
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998,66	5.145	6.275	6.325	6.375	6.425
	54 020 00 Verwaltungskosten	182,08	95	200	200	200	200
	54 140 00 Bewirtungskosten	4.626,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 325 00 Telefax und Internetkosten	23,76	25	25	25	25	25
	54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	370,70	175	200	200	200	200
	54 410 00 Versicherungen	1.768,32	1.550	1.850	1.900	1.950	2.000
	54 415 00 Sonstige Abgaben	27,10	0	0	0	0	0
	54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.896,57	78.505	97.895	98.595	98.895	99.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.467,92	-36.505	-45.895	-46.595	-46.895	-47.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.467,92	-36.505	-45.895	-46.595	-46.895	-47.145

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.467,92	-36.505	-45.895	-46.595	-46.895	-47.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.930,00	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	9.930,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.537,92	-36.505	-45.895	-46.595	-46.895	-47.145
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.537,92	-36.505	-45.895	-46.595	-46.895	-47.145

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.036,10	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	61 220 00 Nutzungsentgelt Forum	8.036,10	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.036,10	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	31.073,83	18.250	35.000		35.000	35.000	35.000
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	3.653,38	2.000	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	27.420,45	16.250	30.000		30.000	30.000	30.000
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.339,85	14.550	15.200		15.850	16.100	16.300
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	580,00	0	500		500	500	500
	72 210 00 Heizung	1.369,01	1.600	2.100		2.150	2.200	2.250
	72 215 00 Strom, Wasser	1.983,89	2.000	1.900		1.950	2.000	2.000
	72 310 00 Reinigung	5.349,07	3.850	5.500		5.600	5.700	5.800
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	387,35	0	400		400	400	400
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	2.960,97	2.500	3.000		3.250	3.300	3.350
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.709,56	4.600	1.800		2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.591,30	5.145	6.275		6.325	6.375	6.425
	74 020 00 Verwaltungskosten	182,08	95	200		200	200	200
	74 140 00 Bewertungskosten	4.809,65	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	23,76	25	25		25	25	25
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	370,70	175	200		200	200	200
	74 410 00 Versicherungen	1.924,91	1.550	1.850		1.900	1.950	2.000
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	280,20	300	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.004,98	37.945	56.475		57.175	57.475	57.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.968,88	-27.945	-36.475		-37.175	-37.475	-37.725
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	654,37	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	654,37	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	654,37	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654,37	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.218,68	40.000	40.000	40.000	40.000
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	29.218,01	40.000	40.000	40.000	40.000
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	0,67	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.218,68	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.050	5.000	5.000	5.000
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	0,00	50	0	0	0
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.718,01	43.902	35.000	22.200	35.000
	52 010 00 Fremdleistungen	3.851,70	6.535	5.000	5.000	5.000
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	14.251,79	20.000	20.000	7.200	20.000
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	10	0	0	0
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.614,52	17.000	10.000	10.000	10.000
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	20	0	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	25	0	0	0
	52 310 00 Reinigung	0,00	85	0	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	7	0	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	70	0	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	125	0	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	25	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33	0	0	0
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5	0	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	2	0	0	0
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,00	1	0	0	0
	57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	1	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	1	0	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	0,00	23	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	3.660	1.500	1.500	1.500
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	15	0	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	40	0	0	0
	54 020 00 Verwaltungskosten	0,00	65	0	0	0
	54 025 00 Buchführungskosten	0,00	25	0	0	0
	54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	25	0	0	0
	54 135 00 Erstattung Reisekosten Projektpartner	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500
	54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	35	0	0	0
	54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	45	0	0	0
	54 310 00 Bürobedarf	0,00	25	0	0	0
	54 315 00 Porto	0,00	10	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 320 00 Telefon	0,00	25	0	0	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	10	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	15	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	10	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	0,00	70	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	230	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	0,00	5	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	5	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.218,01	52.645	41.500	28.700	41.500	41.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,67	-12.645	-1.500	11.300	-1.500	-1.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	20	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-20	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,67	-12.665	-1.500	11.300	-1.500	-1.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,67	-12.665	-1.500	11.300	-1.500	-1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,67	-12.665	-1.500	11.300	-1.500	-1.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,67	-12.665	-1.500	11.300	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,68	40.000	0		0	0	0	
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,68	40.000	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,68	40.000	0		0	0	0	
10	Personalauszahlungen	0,00	5.050	5.000		5.000	5.000	5.000	
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	0,00	50	0		0	0	0	
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810,32	43.902	35.000		22.200	35.000	35.000	
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	6.535	5.000		5.000	5.000	5.000	
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	10.810,32	20.000	20.000		7.200	20.000	20.000	
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	10	0		0	0	0	
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	17.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	72 210 00 Heizung	0,00	20	0		0	0	0	
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	25	0		0	0	0	
	72 310 00 Reinigung	0,00	85	0		0	0	0	
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	7	0		0	0	0	
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	70	0		0	0	0	
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	125	0		0	0	0	
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	25	0		0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20	0		0	0	0	
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	20	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	723,70	3.660	1.500		1.500	1.500	1.500	
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	15	0		0	0	0	
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	40	0		0	0	0	
	74 020 00 Verwaltungskosten	0,00	65	0		0	0	0	
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	25	0		0	0	0	
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	25	0		0	0	0	
	74 135 00 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	500,00	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
	74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	35	0		0	0	0	
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	45	0		0	0	0	
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	25	0		0	0	0	
	74 315 00 Porto	0,00	10	0		0	0	0	
	74 320 00 Telefon	0,00	25	0		0	0	0	
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	10	0		0	0	0	
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0		0	0	0	

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	15	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	10	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	0,00	70	0		0	0	0
	74 415 00 Sonstige Abgaben	223,70	230	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	0,00	5	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	5	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.534,02	52.632	41.500		28.700	41.500	41.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.533,34	-12.632	-41.500		-28.700	-41.500	-41.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	180,87	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	180,87	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	180,87	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,87	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.218,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	29.218,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.218,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.718,01	43.500	35.000	22.200	35.000	35.000
	52 010 00 Fremdleistungen	3.851,70	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	14.251,79	20.000	20.000	7.200	20.000	20.000
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.614,52	17.000	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	1.500,00	3.025	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 135 00 Erstattung Reisekosten Projektpartner	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	25	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.218,01	51.525	41.500	28.700	41.500	41.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.525	-1.500	11.300	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.525	-1.500	11.300	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.525	-1.500	11.300	-1.500	-1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-11.525	-1.500	11.300	-1.500	-1.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-11.525	-1.500	11.300	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	40.000	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,00	40.000	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810,32	43.500	35.000		22.200	35.000	35.000
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	6.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	10.810,32	20.000	20.000		7.200	20.000	20.000
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	17.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	500,00	3.025	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 135 00 Auszahlung Reisekosten Projektpartner	500,00	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	25	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.310,32	51.525	41.500		28.700	41.500	41.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.310,32	-11.525	-41.500		-28.700	-41.500	-41.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,67	0	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	0,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,67	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	0,00	50	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	402	0	0	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	0,00	35	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	10	0	0	0	0
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	20	0	0	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	25	0	0	0	0
	52 310 00 Reinigung	0,00	85	0	0	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	7	0	0	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	70	0	0	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	125	0	0	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	25	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33	0	0	0	0
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5	0	0	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	2	0	0	0	0
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,00	1	0	0	0	0
	57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	1	0	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	1	0	0	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	0,00	23	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	635	0	0	0	0
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	15	0	0	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	40	0	0	0	0
	54 020 00 Verwaltungskosten	0,00	65	0	0	0	0
	54 025 00 Buchführungskosten	0,00	25	0	0	0	0
	54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	25	0	0	0	0
	54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	10	0	0	0	0
	54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	45	0	0	0	0
	54 310 00 Bürobedarf	0,00	25	0	0	0	0
	54 315 00 Porto	0,00	10	0	0	0	0
	54 320 00 Telefon	0,00	25	0	0	0	0
	54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	10	0	0	0	0
	54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0	0	0	0
	54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	15	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	10	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	0,00	70	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	230	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	0,00	5	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	5	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.120	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,67	-1.120	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	20	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-20	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,67	-1.140	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	0,67	-1.140	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,67	-1.140	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,67	-1.140	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,68	0	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,68	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,68	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	50	0		0	0	0
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	0,00	50	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	402	0		0	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	35	0		0	0	0
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	10	0		0	0	0
	72 210 00 Heizung	0,00	20	0		0	0	0
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	25	0		0	0	0
	72 310 00 Reinigung	0,00	85	0		0	0	0
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	7	0		0	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	70	0		0	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	125	0		0	0	0
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	25	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20	0		0	0	0
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	20	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	223,70	635	0		0	0	0
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	15	0		0	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	40	0		0	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	0,00	65	0		0	0	0
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	25	0		0	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	25	0		0	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	10	0		0	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	45	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	25	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	0,00	10	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	0,00	25	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	10	0		0	0	0
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	5	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	15	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	10	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	0,00	70	0		0	0	0
	74 415 00 Sonstige Abgaben	223,70	230	0		0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 415 50 Beiträge	0,00	5	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	5	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,70	1.107	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223,02	-1.107	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	180,87	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	180,87	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	180,87	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-180,87	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.499,52	0	0	0	0	0
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	130.775,46	0	0	0	0	0
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	43.050,50	0	0	0	0	0
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	39.666,59	0	0	0	0	0
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	18.676,75	0	0	0	0	0
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	7.636,87	0	0	0	0	0
	41 522 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Limburg	84,25	0	0	0	0	0
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	8.846,66	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.762,44	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	95.054,41	0	0	0	0	0
	45 330 00 Vermischte Einnahmen	93.792,71	0	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	1.261,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.553,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	132.067,70	0	0	0	0	0
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	9.844,17	0	0	0	0	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	8.824,88	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	1.257,22	0	0	0	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	447,69	0	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	3.392,29	0	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	8.623,41	0	0	0	0	0
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	33.567,21	0	0	0	0	0
	50 022 80 Personalaufwand 5002280	50.889,32	0	0	0	0	0
	50 023 20 Personalaufwand 5002320	19.832,62	0	0	0	0	0
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	5.372,32	0	0	0	0	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-9.983,43	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.996,10	0	0	0	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	538,78	0	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.323,28	0	0	0	0	0
	52 210 00 Heizung (Gas)	4.305,71	0	0	0	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	3.837,79	0	0	0	0	0
	52 310 00 Reinigung	20.767,74	0	0	0	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	1.356,07	0	0	0	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	16.400,54	0	0	0	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	25.482,45	0	0	0	0	0
	52 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	62.137,71	0	0	0	0	0
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	435,08	0	0	0	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.410,95	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.843,82	0	0	0	0	0
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	242,26	0	0	0	0	0
57 310 00 AfA Euregio-Forum	21,33	0	0	0	0	0
57 320 00 AfA Mieterumbau	40,60	0	0	0	0	0
57 440 00 AfA Außenanlagen	232,64	0	0	0	0	0
57 630 00 AfA auf BGA	3.306,99	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.224,90	0	0	0	0	0
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	11.542,82	0	0	0	0	0
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	8.754,68	0	0	0	0	0
54 020 00 Verwaltungskosten	2.206,07	0	0	0	0	0
54 025 00 Buchführungskosten	3.826,45	0	0	0	0	0
54 026 00 Digitalisierungskosten	10.909,50	0	0	0	0	0
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	1.355,90	0	0	0	0	0
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	197,95	0	0	0	0	0
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	336,61	0	0	0	0	0
54 140 00 Bewirtungskosten	3.979,17	0	0	0	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	7.777,20	0	0	0	0	0
54 310 00 Bürobedarf	3.021,13	0	0	0	0	0
54 315 00 Porto	877,96	0	0	0	0	0
54 320 00 Telefon	4.299,96	0	0	0	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	2.457,53	0	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	171,99	0	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	1.239,60	0	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	1.092,21	0	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	11.918,43	0	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	736,61	0	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	571,48	0	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	7.951,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.132,52	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.578,59	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.285,92	0	0	0	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	1.285,92	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.285,92	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.864,51	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.864,51	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.864,51	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.864,51	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.531,63	0	0		0	0	0
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	399.430,98	0	0		0	0	0
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	63.365,38	0	0		0	0	0
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	62.002,13	0	0		0	0	0
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	44.814,94	0	0		0	0	0
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	20.162,97	0	0		0	0	0
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	1.618,64	0	0		0	0	0
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	21.136,59	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	118.357,62	0	0		0	0	0
	65 330 00 Vermischte Einnahmen	79.279,20	0	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	39.078,42	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.889,25	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	141.649,24	0	0		0	0	0
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	9.844,17	0	0		0	0	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	8.454,27	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	1.225,94	0	0		0	0	0
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	447,69	0	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	3.392,29	0	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	8.623,41	0	0		0	0	0
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	33.567,21	0	0		0	0	0
	70 022 80 Personalauszahlung 5002280	50.889,32	0	0		0	0	0
	70 023 20 Personalauszahlung 5002320	19.832,62	0	0		0	0	0
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	5.372,32	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.057,82	0	0		0	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	538,78	0	0		0	0	0
	72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	338,80	0	0		0	0	0
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.653,73	0	0		0	0	0
	72 210 00 Heizung	2.826,67	0	0		0	0	0
	72 215 00 Strom, Wasser	4.096,09	0	0		0	0	0
	72 310 00 Reinigung	20.673,30	0	0		0	0	0
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	839,00	0	0		0	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	17.268,28	0	0		0	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	26.992,35	0	0		0	0	0
	72 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	37.816,71	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	435,08	0	0		0	0	0
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.579,03	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.285,92	0	0		0	0	0
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	1.285,92	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	67.636,74	0	0		0	0	0
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	12.361,85	0	0		0	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	6.345,80	0	0		0	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	2.206,07	0	0		0	0	0
	74 025 00 Buchführungskosten	3.817,44	0	0		0	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	3.599,72	0	0		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.370,90	0	0		0	0	0
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	197,95	0	0		0	0	0
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	612,01	0	0		0	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	3.928,48	0	0		0	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	7.777,20	0	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	3.021,13	0	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	890,95	0	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	4.612,68	0	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	1.902,21	0	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	1.231,41	0	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	1.092,26	0	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	2.710,04	0	0		0	0	0
	74 415 00 Sonstige Abgaben	856,96	0	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	571,48	0	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	8.530,20	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.629,72	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.259,53	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.932,84	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	38.583,54	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	1.349,30	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.932,84	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.932,84	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.498,96	0	0	0	0	0
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	41.284,88	0	0	0	0	0
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	16.397,44	0	0	0	0	0
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	14.895,26	0	0	0	0	0
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	7.667,26	0	0	0	0	0
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	525,43	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	728,69	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	93.825,71	0	0	0	0	0
	45 330 00 Vermischte Einnahmen	93.792,71	0	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	33,00	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	175.324,67	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	61.801,65	0	0	0	0	0
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	3.261,06	0	0	0	0	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	3.112,99	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	272,86	0	0	0	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	151,85	0	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	1.106,29	0	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	2.840,71	0	0	0	0	0
	50 022 80 Personalaufwand 5002280	50.889,32	0	0	0	0	0
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	1.754,15	0	0	0	0	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-1.587,58	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.275,47	0	0	0	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	174,16	0	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	427,76	0	0	0	0	0
	52 210 00 Heizung (Gas)	1.391,82	0	0	0	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	1.240,57	0	0	0	0	0
	52 310 00 Reinigung	6.713,25	0	0	0	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	438,34	0	0	0	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.301,57	0	0	0	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	8.237,30	0	0	0	0	0
	52 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	62.137,71	0	0	0	0	0
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	140,64	0	0	0	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.072,35	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.242,53	0	0	0	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	78,31	0	0	0	0	0
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	6,90	0	0	0	0	0
	57 320 00 AfA Mieterumbau	13,13	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
57 440 00 AfA Außenanlagen	75,20	0	0	0	0	0
57 630 00 AfA auf BGA	1.068,99	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.556,15	0	0	0	0	0
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	3.731,26	0	0	0	0	0
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	3.003,47	0	0	0	0	0
54 020 00 Verwaltungskosten	843,64	0	0	0	0	0
54 025 00 Buchführungskosten	1.236,92	0	0	0	0	0
54 026 00 Digitalisierungskosten	3.526,53	0	0	0	0	0
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	477,68	0	0	0	0	0
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	197,95	0	0	0	0	0
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	207,55	0	0	0	0	0
54 140 00 Bewirtungskosten	1.286,26	0	0	0	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	2.514,00	0	0	0	0	0
54 310 00 Bürobedarf	976,59	0	0	0	0	0
54 315 00 Porto	283,82	0	0	0	0	0
54 320 00 Telefon	1.265,82	0	0	0	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	1.349,41	0	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	55,60	0	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	400,71	0	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	353,05	0	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	3.852,66	0	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	238,11	0	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	184,73	0	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.570,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.875,80	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.551,13	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.285,92	0	0	0	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	1.285,92	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.285,92	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.837,05	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.837,05	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.837,05	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.837,05	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.431,45	0	0		0	0	0
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	147.992,50	0	0		0	0	0
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	1.438,95	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	117.128,91	0	0		0	0	0
	65 330 00 Vermischte Einnahmen	79.279,20	0	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Erträge	37.849,71	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.560,36	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	63.251,71	0	0		0	0	0
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	3.261,06	0	0		0	0	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	2.982,26	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	266,07	0	0		0	0	0
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	151,85	0	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	1.106,29	0	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	2.840,71	0	0		0	0	0
	70 022 80 Personalauszahlung 5002280	50.889,32	0	0		0	0	0
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	1.754,15	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.605,06	0	0		0	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	174,16	0	0		0	0	0
	72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	338,80	0	0		0	0	0
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	534,57	0	0		0	0	0
	72 210 00 Heizung	913,72	0	0		0	0	0
	72 215 00 Strom, Wasser	1.324,05	0	0		0	0	0
	72 310 00 Reinigung	6.682,72	0	0		0	0	0
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	271,19	0	0		0	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.582,07	0	0		0	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	8.699,75	0	0		0	0	0
	72 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	37.816,71	0	0		0	0	0
	72 410 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	140,64	0	0		0	0	0
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.126,68	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.285,92	0	0		0	0	0
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	1.285,92	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	22.480,84	0	0		0	0	0
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	3.996,01	0	0		0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	2.224,79	0	0		0	0	0
74 020 00 Verwaltungskosten	843,64	0	0		0	0	0
74 025 00 Buchführungskosten	1.234,01	0	0		0	0	0
74 026 00 Digitalisierungskosten	1.163,62	0	0		0	0	0
74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	492,68	0	0		0	0	0
74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	197,95	0	0		0	0	0
74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	207,55	0	0		0	0	0
74 140 00 Bewirtungskosten	1.269,87	0	0		0	0	0
74 221 00 Mieten für Einrichtungen	2.514,00	0	0		0	0	0
74 310 00 Bürobedarf	976,59	0	0		0	0	0
74 315 00 Porto	288,02	0	0		0	0	0
74 320 00 Telefon	1.481,01	0	0		0	0	0
74 325 00 Telefax und Internetkosten	771,93	0	0		0	0	0
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	398,06	0	0		0	0	0
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	353,08	0	0		0	0	0
74 410 00 Versicherungen	876,02	0	0		0	0	0
74 415 00 Sonstige Abgaben	249,87	0	0		0	0	0
74 415 50 Beiträge	184,73	0	0		0	0	0
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.757,41	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.623,53	0	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.936,83	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.004,92	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	27.655,62	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	1.349,30	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	29.004,92	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.004,92	0	0	0	0	0	0						

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.321,00	0	0	0	0	0
	52 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	24.321,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,97	0	0	0	0	0
	54 131 00 Reisekosten AN	197,95	0	0	0	0	0
	Übernachtungsaufwand						
	54 132 00 Kilometergelderstattung	177,90	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer						
	54 325 00 Telefax und Internetkosten	820,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.516,97	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.516,97	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.516,97	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.516,97	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.516,97	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.516,97	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338,80	0	0		0	0	0
	72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	338,80	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	607,90	0	0		0	0	0
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	197,95	0	0		0	0	0
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	177,90	0	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	232,05	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,70	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946,70	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.435,80	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	22.435,80	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.435,80	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.435,80	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	50.889,32	0	0	0	0	0
	50 022 80 Personalaufwand 5002280	50.889,32	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	50.889,32	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.889,32	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.889,32	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-50.889,32	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.889,32	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.889,32	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	50.889,32	0	0		0	0	0
	70 022 80 Personalauszahlung 5002280	50.889,32	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.889,32	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.889,32	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728,69	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	728,69	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	33,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	33,00	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	761,69	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.912,33	0	0	0	0	0
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	3.261,06	0	0	0	0	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	3.112,99	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	272,86	0	0	0	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	151,85	0	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	1.106,29	0	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	2.840,71	0	0	0	0	0
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	1.754,15	0	0	0	0	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-1.587,58	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.137,76	0	0	0	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	174,16	0	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	427,76	0	0	0	0	0
	52 210 00 Heizung (Gas)	1.391,82	0	0	0	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	1.240,57	0	0	0	0	0
	52 310 00 Reinigung	6.713,25	0	0	0	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	438,34	0	0	0	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.301,57	0	0	0	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	8.237,30	0	0	0	0	0
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	140,64	0	0	0	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.072,35	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.242,53	0	0	0	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	78,31	0	0	0	0	0
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	6,90	0	0	0	0	0
	57 320 00 AfA Mieterumbau	13,13	0	0	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	75,20	0	0	0	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	1.068,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.330,53	0	0	0	0	0
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	3.731,26	0	0	0	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	3.003,47	0	0	0	0	0
	54 020 00 Verwaltungskosten	843,64	0	0	0	0	0
	54 025 00 Buchführungskosten	1.236,92	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 026 00 Digitalisierungskosten	3.526,53	0	0	0	0	0
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	477,68	0	0	0	0	0
54 140 00 Bewirtungskosten	1.286,26	0	0	0	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	2.514,00	0	0	0	0	0
54 310 00 Bürobedarf	976,59	0	0	0	0	0
54 315 00 Porto	283,82	0	0	0	0	0
54 320 00 Telefon	1.265,82	0	0	0	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	529,29	0	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	55,60	0	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	400,71	0	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	353,05	0	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	3.852,66	0	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	238,11	0	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	184,73	0	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.570,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.623,15	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.861,46	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.285,92	0	0	0	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	1.285,92	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.285,92	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.147,38	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-66.147,38	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.147,38	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.147,38	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	33,00	0	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	33,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	12.362,39	0	0		0	0	0
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	3.261,06	0	0		0	0	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	2.982,26	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	266,07	0	0		0	0	0
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	151,85	0	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	1.106,29	0	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	2.840,71	0	0		0	0	0
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	1.754,15	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.449,55	0	0		0	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	174,16	0	0		0	0	0
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	534,57	0	0		0	0	0
	72 210 00 Heizung	913,72	0	0		0	0	0
	72 215 00 Strom, Wasser	1.324,05	0	0		0	0	0
	72 310 00 Reinigung	6.682,72	0	0		0	0	0
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	271,19	0	0		0	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.582,07	0	0		0	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	8.699,75	0	0		0	0	0
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	140,64	0	0		0	0	0
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.126,68	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.285,92	0	0		0	0	0
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	1.285,92	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	21.843,29	0	0		0	0	0
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	3.996,01	0	0		0	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	2.224,79	0	0		0	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	843,64	0	0		0	0	0
	74 025 00 Buchführungskosten	1.234,01	0	0		0	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	1.163,62	0	0		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	492,68	0	0		0	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	1.269,87	0	0		0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	2.514,00	0	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	976,59	0	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	288,02	0	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	1.481,01	0	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	539,88	0	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	398,06	0	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	353,08	0	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	876,02	0	0		0	0	0
	74 415 00 Sonstige Abgaben	249,87	0	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	184,73	0	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.757,41	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.941,15	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.908,15	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.569,12	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	5.219,82	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 E.	1.349,30	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.569,12	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.569,12	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.816,71	0	0	0	0	0
	45 330 00 Vermischte Einnahmen	37.816,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.816,71	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	37.816,71	0	0	0	0	0
	52 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	37.816,71	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	29,65	0	0	0	0	0
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	29,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.846,36	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29,65	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29,65	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-29,65	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29,65	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29,65	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	117.095,91	0	0		0	0	0
	65 330 00 Vermischte Einnahmen	79.279,20	0	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	37.816,71	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.095,91	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.816,71	0	0		0	0	0
	72 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	37.816,71	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	29,65	0	0		0	0	0
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	29,65	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.846,36	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.249,55	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.770,27	0	0	0	0	0
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	41.284,88	0	0	0	0	0
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	16.397,44	0	0	0	0	0
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	14.895,26	0	0	0	0	0
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	7.667,26	0	0	0	0	0
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	525,43	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	55.976,00	0	0	0	0	0
	45 330 00 Vermischte Einnahmen	55.976,00	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	136.746,27	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.746,27	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.746,27	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	136.746,27	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	136.746,27	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	136.746,27	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.431,45	0	0		0	0	0
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	147.992,50	0	0		0	0	0
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	1.438,95	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.431,45	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.431,45	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt	P	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. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.751,74	0	0	0	0	0
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	86.107,32	0	0	0	0	0
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	26.400,31	0	0	0	0	0
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	24.771,33	0	0	0	0	0
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	11.009,49	0	0	0	0	0
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	7.552,62	0	0	0	0	0
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	8.236,98	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	673,69	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	30,91	0	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	30,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.782,65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.876,73	0	0	0	0	0
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	6.583,11	0	0	0	0	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	5.711,89	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	984,36	0	0	0	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	295,84	0	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	2.286,00	0	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	5.782,70	0	0	0	0	0
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	33.567,21	0	0	0	0	0
	50 023 20 Personalaufwand 5002320	19.832,62	0	0	0	0	0
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	3.618,17	0	0	0	0	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-6.785,17	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.202,68	0	0	0	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	187,92	0	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	461,56	0	0	0	0	0
	52 210 00 Heizung (Gas)	1.501,73	0	0	0	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	1.338,61	0	0	0	0	0
	52 310 00 Reinigung	7.243,58	0	0	0	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	473,06	0	0	0	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.720,31	0	0	0	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	8.888,09	0	0	0	0	0
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	151,75	0	0	0	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.236,07	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340,68	0	0	0	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	84,50	0	0	0	0	0
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	7,44	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
57 320 00 AfA Mieterumbau	14,16	0	0	0	0	0
57 440 00 AfA Außenanlagen	81,14	0	0	0	0	0
57 630 00 AfA auf BGA	1.153,44	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.492,71	0	0	0	0	0
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	4.026,00	0	0	0	0	0
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	2.704,03	0	0	0	0	0
54 020 00 Verwaltungskosten	876,01	0	0	0	0	0
54 025 00 Buchführungskosten	1.334,64	0	0	0	0	0
54 026 00 Digitalisierungskosten	3.805,12	0	0	0	0	0
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	576,20	0	0	0	0	0
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	129,06	0	0	0	0	0
54 140 00 Bewirtungskosten	1.387,89	0	0	0	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	2.712,60	0	0	0	0	0
54 310 00 Bürobedarf	1.053,75	0	0	0	0	0
54 315 00 Porto	306,21	0	0	0	0	0
54 320 00 Telefon	1.749,98	0	0	0	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	571,17	0	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	59,99	0	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	432,38	0	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	380,95	0	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	4.157,03	0	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	256,92	0	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	199,32	0	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.773,46	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.912,80	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.869,85	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.869,85	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	33.869,85	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.869,85	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.869,85	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.743,95	0	0		0	0	0	
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	203.255,65	0	0		0	0	0	
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	56.728,25	0	0		0	0	0	
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	58.729,72	0	0		0	0	0	
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	26.102,10	0	0		0	0	0	
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	16.228,84	0	0		0	0	0	
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	17.699,39	0	0		0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	30,92	0	0		0	0	0	
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	30,92	0	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.774,87	0	0		0	0	0	
10	Personalauszahlungen	78.397,53	0	0		0	0	0	
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	6.583,11	0	0		0	0	0	
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	5.472,01	0	0		0	0	0	
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	959,87	0	0		0	0	0	
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	295,84	0	0		0	0	0	
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	2.286,00	0	0		0	0	0	
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	5.782,70	0	0		0	0	0	
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	33.567,21	0	0		0	0	0	
	70 023 20 Personalauszahlung 5002320	19.832,62	0	0		0	0	0	
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	3.618,17	0	0		0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.503,08	0	0		0	0	0	
	72 010 00 Fremdleistungen	187,92	0	0		0	0	0	
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	576,82	0	0		0	0	0	
	72 210 00 Heizung	985,86	0	0		0	0	0	
	72 215 00 Strom, Wasser	1.428,71	0	0		0	0	0	
	72 310 00 Reinigung	7.210,64	0	0		0	0	0	
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	292,70	0	0		0	0	0	
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	6.022,97	0	0		0	0	0	
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	9.351,01	0	0		0	0	0	
	72 410 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	151,75	0	0		0	0	0	
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.294,70	0	0		0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	23.638,33	0	0		0	0	0	
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	4.311,67	0	0		0	0	0	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	1.863,84	0	0		0	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	876,01	0	0		0	0	0
	74 025 00 Buchführungskosten	1.331,50	0	0		0	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	1.255,54	0	0		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	561,20	0	0		0	0	0
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	393,96	0	0		0	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	1.370,20	0	0		0	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	2.712,60	0	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	1.053,75	0	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	310,74	0	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	1.827,51	0	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	582,60	0	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	429,52	0	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	380,96	0	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	945,24	0	0		0	0	0
	74 415 00 Sonstige Abgaben	256,92	0	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	199,32	0	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.975,25	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.538,94	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.235,93	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.632,14	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	5.632,14	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.632,14	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.632,14	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,24	0	0	0	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	-536,72	0	0	0	0	0
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	66,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470,24	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	470,24	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	470,24	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	470,24	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	470,24	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	470,24	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-229,04	0	0		0	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	-536,72	0	0		0	0	0
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	307,68	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229,04	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,04	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.327,67	0	0	0	0	0
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	33.567,21	0	0	0	0	0
	50 023 20 Personalaufwand 5002320	19.832,62	0	0	0	0	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-5.072,16	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	48.327,67	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.327,67	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.327,67	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-48.327,67	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.327,67	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.327,67	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	53.399,83	0	0		0	0	0
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	33.567,21	0	0		0	0	0
	70 023 20 Personalauszahlung 5002320	19.832,62	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.399,83	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.399,83	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,69	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	673,69	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	30,91	0	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	30,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	704,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.549,06	0	0	0	0	0
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	6.583,11	0	0	0	0	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	5.711,89	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	984,36	0	0	0	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	295,84	0	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	2.286,00	0	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	5.782,70	0	0	0	0	0
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	3.618,17	0	0	0	0	0
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-1.713,01	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.202,68	0	0	0	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	187,92	0	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	461,56	0	0	0	0	0
	52 210 00 Heizung (Gas)	1.501,73	0	0	0	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	1.338,61	0	0	0	0	0
	52 310 00 Reinigung	7.243,58	0	0	0	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	473,06	0	0	0	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.720,31	0	0	0	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	8.888,09	0	0	0	0	0
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	151,75	0	0	0	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.236,07	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340,68	0	0	0	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	84,50	0	0	0	0	0
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	7,44	0	0	0	0	0
	57 320 00 AfA Mieterumbau	14,16	0	0	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	81,14	0	0	0	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	1.153,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.900,37	0	0	0	0	0
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	4.026,00	0	0	0	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	3.240,75	0	0	0	0	0
	54 020 00 Verwaltungskosten	876,01	0	0	0	0	0
	54 025 00 Buchführungskosten	1.334,64	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 026 00 Digitalisierungskosten	3.805,12	0	0	0	0	0
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	576,20	0	0	0	0	0
54 140 00 Bewirtungskosten	1.387,89	0	0	0	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	2.712,60	0	0	0	0	0
54 310 00 Bürobedarf	1.053,75	0	0	0	0	0
54 315 00 Porto	306,21	0	0	0	0	0
54 320 00 Telefon	1.749,98	0	0	0	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	571,17	0	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	59,99	0	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	432,38	0	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	380,95	0	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	4.157,03	0	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	256,92	0	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	199,32	0	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.773,46	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.992,79	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.288,19	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.288,19	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-82.288,19	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.288,19	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.288,19	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	30,92	0	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	30,92	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,92	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	24.997,70	0	0		0	0	0
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	6.583,11	0	0		0	0	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	5.472,01	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	959,87	0	0		0	0	0
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	295,84	0	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	2.286,00	0	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	5.782,70	0	0		0	0	0
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	3.618,17	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.503,08	0	0		0	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	187,92	0	0		0	0	0
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	576,82	0	0		0	0	0
	72 210 00 Heizung	985,86	0	0		0	0	0
	72 215 00 Strom, Wasser	1.428,71	0	0		0	0	0
	72 310 00 Reinigung	7.210,64	0	0		0	0	0
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	292,70	0	0		0	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	6.022,97	0	0		0	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	9.351,01	0	0		0	0	0
	72 410 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	151,75	0	0		0	0	0
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.294,70	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	23.781,09	0	0		0	0	0
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	4.311,67	0	0		0	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	2.400,56	0	0		0	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	876,01	0	0		0	0	0
	74 025 00 Buchführungskosten	1.331,50	0	0		0	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	1.255,54	0	0		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	561,20	0	0		0	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	1.370,20	0	0		0	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	2.712,60	0	0		0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 310 00 Bürobedarf	1.053,75	0	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	310,74	0	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	1.827,51	0	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	582,60	0	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	429,52	0	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	380,96	0	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	945,24	0	0		0	0	0
	74 415 00 Sonstige Abgaben	256,92	0	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	199,32	0	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.975,25	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.281,87	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.250,95	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.632,14	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	5.632,14	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.632,14	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.632,14	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,58	0	0	0	0	0
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	62,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62,58	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62,58	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62,58	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-62,58	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62,58	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62,58	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	86,28	0	0		0	0	0
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	86,28	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,28	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86,28	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.078,05	0	0	0	0	0
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	86.107,32	0	0	0	0	0
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	26.400,31	0	0	0	0	0
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	24.771,33	0	0	0	0	0
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	11.009,49	0	0	0	0	0
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	7.552,62	0	0	0	0	0
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	8.236,98	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	164.078,05	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.078,05	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.078,05	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	164.078,05	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	164.078,05	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	164.078,05	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.743,95	0	0		0	0	0
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	203.255,65	0	0		0	0	0
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	56.728,25	0	0		0	0	0
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	58.729,72	0	0		0	0	0
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	26.102,10	0	0		0	0	0
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	16.228,84	0	0		0	0	0
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	17.699,39	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.743,95	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.743,95	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

Der Fokus der grenzüberschreitenden Vorhaben liegt insbesondere auf:

- Anstoßen von künftigen Entwicklungen/ Projekten in relevanten Handlungsfeldern / Maßnahmenbereichen des Kooperationsprogramms INTERREG V A Deutschland- Niederland,
- Grenzüberschreitende Netzbildung und –verfestigung, Austausch, Begegnung und gemeinsame Aktionen.

Die Euregio Rhein-Waal als Koordinierungsstelle für das gesamte Rahmenprojekt übernimmt die Gesamtverantwortung für die inhaltliche und administrative Umsetzung des Projektes. In ihre Zuständigkeit als verantwortliche Stelle fällt dann auch die Entscheidung zu den Projekten. Der Lenkungsausschuss erhält zu seinen Sitzungen eine aktuelle Übersicht zum Sachstand des Rahmenprojektes."

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,33	0	0	0	0	0
41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	264,33	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.191,30	0	0	0	0	0
45 910 00 Periodenfremde Erträge	1.191,30	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.455,63	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-703,03	0	0	0	0	0
50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-703,03	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.574,42	0	0	0	0	0
52 010 00 Fremdleistungen	77,13	0	0	0	0	0
52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	189,40	0	0	0	0	0
52 210 00 Heizung (Gas)	616,39	0	0	0	0	0
52 215 00 Strom, Wasser	549,37	0	0	0	0	0
52 310 00 Reinigung	2.972,80	0	0	0	0	0
52 311 00 Sonstige Raumkosten	194,06	0	0	0	0	0
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.347,61	0	0	0	0	0
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	3.647,67	0	0	0	0	0
52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	62,28	0	0	0	0	0
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	917,71	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	550,22	0	0	0	0	0
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	34,68	0	0	0	0	0
57 310 00 AfA Euregio-Forum	3,05	0	0	0	0	0
57 320 00 AfA Mieterumbau	5,81	0	0	0	0	0
57 440 00 AfA Außenanlagen	33,30	0	0	0	0	0
57 630 00 AfA auf BGA	473,38	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.861,64	0	0	0	0	0
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	1.652,33	0	0	0	0	0
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	1.330,02	0	0	0	0	0
54 020 00 Verwaltungskosten	212,32	0	0	0	0	0
54 025 00 Buchführungskosten	547,75	0	0	0	0	0
54 026 00 Digitalisierungskosten	1.561,63	0	0	0	0	0
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	131,82	0	0	0	0	0
54 140 00 Bewirtungskosten	569,59	0	0	0	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	1.113,24	0	0	0	0	0
54 310 00 Bürobedarf	432,46	0	0	0	0	0
54 315 00 Porto	125,67	0	0	0	0	0
54 320 00 Telefon	560,49	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 325 00 Telefax und Internetkosten	234,36	0	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	24,62	0	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	177,44	0	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	156,35	0	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	1.706,06	0	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	105,44	0	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	81,81	0	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.138,24	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.283,25	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.827,62	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.827,62	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-21.827,62	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.827,62	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.827,62	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.673,94	0	0		0	0	0	
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	26.016,77	0	0		0	0	0	
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	3.328,60	0	0		0	0	0	
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	1.511,28	0	0		0	0	0	
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	306,00	0	0		0	0	0	
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	1.511,29	0	0		0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	1.191,31	0	0		0	0	0	
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	1.191,31	0	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.865,25	0	0		0	0	0	
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.877,86	0	0		0	0	0	
	72 010 00 Fremdleistungen	77,13	0	0		0	0	0	
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	236,70	0	0		0	0	0	
	72 210 00 Heizung	404,67	0	0		0	0	0	
	72 215 00 Strom, Wasser	586,34	0	0		0	0	0	
	72 310 00 Reinigung	2.959,29	0	0		0	0	0	
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	120,05	0	0		0	0	0	
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.471,82	0	0		0	0	0	
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	4.017,81	0	0		0	0	0	
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	62,28	0	0		0	0	0	
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	941,77	0	0		0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	9.370,09	0	0		0	0	0	
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	1.769,57	0	0		0	0	0	
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	985,20	0	0		0	0	0	
	74 020 00 Verwaltungskosten	212,32	0	0		0	0	0	
	74 025 00 Buchführungskosten	546,46	0	0		0	0	0	
	74 026 00 Digitalisierungskosten	515,28	0	0		0	0	0	
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	146,82	0	0		0	0	0	
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	10,50	0	0		0	0	0	
	74 140 00 Bewirtungskosten	562,34	0	0		0	0	0	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	1.113,24	0	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	432,46	0	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	127,52	0	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	580,49	0	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	239,04	0	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	176,27	0	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	156,34	0	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	387,93	0	0		0	0	0
	74 415 00 Sonstige Abgaben	105,44	0	0		0	0	0
	74 415 50 Beiträge	81,81	0	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.221,06	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.247,95	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.617,30	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.311,50	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	2.311,50	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.311,50	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.311,50	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,33	0	0	0	0	0
41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	264,33	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	11,97	0	0	0	0	0
45 910 00 Periodenfremde Erträge	11,97	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	276,30	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-703,03	0	0	0	0	0
50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-703,03	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.574,42	0	0	0	0	0
52 010 00 Fremdleistungen	77,13	0	0	0	0	0
52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	189,40	0	0	0	0	0
52 210 00 Heizung (Gas)	616,39	0	0	0	0	0
52 215 00 Strom, Wasser	549,37	0	0	0	0	0
52 310 00 Reinigung	2.972,80	0	0	0	0	0
52 311 00 Sonstige Raumkosten	194,06	0	0	0	0	0
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.347,61	0	0	0	0	0
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	3.647,67	0	0	0	0	0
52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	62,28	0	0	0	0	0
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	917,71	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	550,22	0	0	0	0	0
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	34,68	0	0	0	0	0
57 310 00 AfA Euregio-Forum	3,05	0	0	0	0	0
57 320 00 AfA Mieterumbau	5,81	0	0	0	0	0
57 440 00 AfA Außenanlagen	33,30	0	0	0	0	0
57 630 00 AfA auf BGA	473,38	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.861,64	0	0	0	0	0
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	1.652,33	0	0	0	0	0
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	1.330,02	0	0	0	0	0
54 020 00 Verwaltungskosten	212,32	0	0	0	0	0
54 025 00 Buchführungskosten	547,75	0	0	0	0	0
54 026 00 Digitalisierungskosten	1.561,63	0	0	0	0	0
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	131,82	0	0	0	0	0
54 140 00 Bewirtungskosten	569,59	0	0	0	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	1.113,24	0	0	0	0	0
54 310 00 Bürobedarf	432,46	0	0	0	0	0
54 315 00 Porto	125,67	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 320 00 Telefon	560,49	0	0	0	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	234,36	0	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	24,62	0	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	177,44	0	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	156,35	0	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	1.706,06	0	0	0	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	105,44	0	0	0	0	0
54 415 50 Beiträge	81,81	0	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.138,24	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.283,25	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.006,95	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.006,95	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-23.006,95	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.006,95	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.006,95	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	11,98	0	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	11,98	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,98	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.877,86	0	0		0	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	77,13	0	0		0	0	0
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	236,70	0	0		0	0	0
	72 210 00 Heizung	404,67	0	0		0	0	0
	72 215 00 Strom, Wasser	586,34	0	0		0	0	0
	72 310 00 Reinigung	2.959,29	0	0		0	0	0
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	120,05	0	0		0	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.471,82	0	0		0	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	4.017,81	0	0		0	0	0
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	62,28	0	0		0	0	0
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	941,77	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	9.359,59	0	0		0	0	0
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	1.769,57	0	0		0	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	985,20	0	0		0	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	212,32	0	0		0	0	0
	74 025 00 Buchführungskosten	546,46	0	0		0	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	515,28	0	0		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	146,82	0	0		0	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	562,34	0	0		0	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	1.113,24	0	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	432,46	0	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	127,52	0	0		0	0	0
	74 320 00 Telefon	580,49	0	0		0	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	239,04	0	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	176,27	0	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	156,34	0	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	387,93	0	0		0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 415 00 Sonstige Abgaben	105,44	0	0		0	0	0
74 415 50 Beiträge	81,81	0	0		0	0	0
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.221,06	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.237,45	0	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.225,47	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.311,50	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 Euro	2.311,50	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.311,50	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.311,50	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10,50	0	0		0	0	0
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	10,50	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,50	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10,50	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.179,33	0	0	0	0	0
45 910 00 Periodenfremde Erträge	1.179,33	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.179,33	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.179,33	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.179,33	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.179,33	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.179,33	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.179,33	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.673,94	0	0		0	0	0
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	26.016,77	0	0		0	0	0
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	3.328,60	0	0		0	0	0
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	1.511,28	0	0		0	0	0
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	306,00	0	0		0	0	0
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	1.511,29	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.179,33	0	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	1.179,33	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.853,27	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.853,27	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.244,33	1.605.414	1.584.570	1.575.039	1.545.441	1.546.349
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	714.663,07	875.334	866.214	860.467	836.541	837.089
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	198.336,20	247.560	238.495	236.602	232.551	232.731
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	174.161,22	225.875	223.986	222.095	220.474	220.654
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	46.561	46.563	46.563	46.563	46.563
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	124.901,89	147.019	141.703	141.703	141.703	141.703
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	27.633,94	30.182	31.455	31.455	31.455	31.455
	41 522 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Limburg	939,07	235	489	489	489	489
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	28.077,74	29.508	30.165	30.165	30.165	30.165
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.531,20	3.140	5.500	5.500	5.500	5.500
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	99.026,40	6.850	212.500	0	0	0
	45 330 00 Vermischte Einnahmen	99.026,40	0	212.500	0	0	0
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	6.700	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	0,00	150	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.373.270,73	1.612.264	1.797.070	1.575.039	1.545.441	1.546.349
11	- Personalaufwendungen	1.212.400,05	1.365.769	1.268.981	1.284.494	1.302.890	1.311.274
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	44.430,93	27.481	29.700	15.000	18.380	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	31.801,96	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	77.884,02	26.281	43.100	43.600	28.950	29.200
	50 017 30 Personalaufwand 5001730	108.590,74	117.751	115.228	118.744	122.367	126.098
	50 017 60 Personalaufwand 5001760	125.374,04	50.000	0	0	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	2.095,59	3.655	0	0	0	0
	50 018 50 Personalaufwand 5001850	62.557,28	66.698	64.900	65.600	66.200	66.700
	50 018 60 Personalaufwand 5001860	50.109,00	50.309	50.750	51.100	51.450	51.800
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	15.681,86	13.050	17.295	18.140	18.385	18.630
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	31.456	400	400	400	400
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	39.305,54	40.554	40.000	40.590	41.160	41.630
	50 021 10 Personalaufwand 5002110	97.108,15	103.922	105.000	107.000	109.000	111.000
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	21.024,88	55.793	54.400	56.100	56.800	58.000
	50 022 60 Personalaufwand 5002260	64.061,07	71.636	70.000	73.000	74.500	76.000
	50 023 00 Personalaufwand 5002300	87.383,35	92.373	0	0	0	0
	50 023 30 Personalaufwand 5002330	71.126,45	74.757	77.564	79.950	83.409	84.941
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	22.079,18	28.108	33.500	35.000	36.000	37.300
	50 023 60 Personalaufwand 5002360	83.140,37	92.373	91.132	94.165	97.290	100.509
	50 024 10 Personalaufwand 5002410	66.526,15	78.670	0	0	0	0
	50 025 00 Personalaufwand 5002500	67.304,55	78.670	79.000	80.000	82.500	84.000
	50 025 20 Personalaufwand 5002520	16.074,52	58.874	60.000	62.000	65.000	67.000
	50 025 30 Personalaufwand 5002530	20.009,76	85.043	86.000	88.000	90.000	92.000
	50 025 60 Personalaufwand 5002560	5.197,85	62.523	68.800	69.800	70.500	71.000
	50 025 61 Personalaufwand 5002561	0,00	0	77.486	79.810	82.204	84.671
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	15.696	11.720	11.720	11.720	11.720

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	5.775	5.775	5.675	5.675
50 026 10 Personalaufwand 5002610	0,00	0	84.231	86.000	88.000	90.000
50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	33.532,81	96	3.000	3.000	3.000	3.000
50 800 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	40.000	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.606,35	226.639	433.955	223.160	203.610	205.435
52 010 00 Fremdleistungen	14.558,45	44.030	24.030	24.130	24.775	24.825
52 030 00 Fremdleistungen Publizität	30.058,68	14.508	30.380	30.380	30.380	30.380
52 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5.716,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	1.240	910	920	910	920
52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.355,95	39.000	42.000	42.000	21.000	21.500
52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	3.166	3.815	4.000	4.160	4.345
52 215 00 Strom, Wasser	0,00	3.575	3.740	3.925	4.090	4.275
52 310 00 Reinigung	0,00	12.920	13.470	13.830	13.970	14.200
52 311 00 Sonstige Raumkosten	118,25	1.395	1.190	1.190	1.175	1.175
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	10.455	9.750	9.765	9.680	9.695
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	9.629,57	25.740	31.010	31.860	32.470	33.120
52 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	99.026,40	57.000	262.500	50.000	50.000	50.000
52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	10	10	10	0	0
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	142,80	5.600	3.150	3.150	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.451,31	14.068	19.447	19.495	19.390	19.390
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	2.652,51	1.502	2.605	2.605	2.555	2.555
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	2.320,40	212	2.377	2.375	2.375	2.375
57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,00	18	9	9	9	9
57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	33	16	16	16	16
57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	223	150	150	145	145
57 630 00 AfA auf BGA	10.478,40	12.080	14.290	14.340	14.290	14.290
15 - Transferaufwendungen	0,78	0	0	0	0	0
53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,78	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.110,36	119.775	119.136	119.777	107.165	108.418
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	7.000,00	15.820	8.880	8.930	6.930	6.980
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	11.114,23	14.500	25.500	25.700	19.590	19.960
54 020 00 Verwaltungskosten	3.851,87	6.375	6.220	6.220	6.270	6.370
54 025 00 Buchführungskosten	0,00	3.480	3.585	3.585	3.585	3.635
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	6.845	8.275	8.275	8.235	8.235
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	2.457,36	2.545	2.825	2.825	2.850	2.900
54 120 00 Fortbildungskosten	0,00	7.000	6.000	6.000	3.000	3.000
54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.823,93	1.050	1.075	1.075	825	825
54 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	33,00	0	40	40	40	40
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	5.349,23	3.400	5.500	5.500	5.520	5.520
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	8.280,46	8.473	11.285	11.285	10.785	10.785
54 140 00 Bewirtungskosten	2.038,67	5.670	4.950	5.000	4.235	4.535
54 142 00 Geschenke	167,53	200	200	200	200	200
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	6.841	6.716	6.770	6.670	6.720

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 310 00 Bürobedarf	122,97	3.120	3.220	3.320	3.405	3.505
54 311 00 Büromaterial	0,00	70	30	30	30	30
54 315 00 Porto	280,08	1.040	1.960	1.970	1.925	1.930
54 320 00 Telefon	3.424,35	7.185	5.920	5.935	5.900	5.920
54 325 00 Telefax und Internetkosten	1.041,88	9.236	2.975	2.985	3.095	3.105
54 330 00 EDV-Bedarf	83,85	595	350	360	355	365
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	19,95	2.075	1.145	1.205	1.235	1.285
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	1.140	665	667	625	633
54 410 00 Versicherungen	0,00	10.110	10.050	10.080	10.010	10.040
54 415 00 Sonstige Abgaben	21,00	705	610	610	600	600
54 415 50 Beiträge	0,00	535	290	290	280	280
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.765	870	920	970	1.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.444.568,85	1.726.251	1.841.519	1.646.926	1.633.055	1.644.517
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.298,12	-113.987	-44.449	-71.887	-87.614	-98.168
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.600	1.350	1.350	1.350	1.350
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	2.600	1.350	1.350	1.350	1.350
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.600	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.298,12	-116.587	-45.799	-73.237	-88.964	-99.518
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-71.298,12	-116.587	-45.799	-73.237	-88.964	-99.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365,00	0	0	0	0	0
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.365,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.663,12	-116.587	-45.799	-73.237	-88.964	-99.518
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.663,12	-116.587	-45.799	-73.237	-88.964	-99.518

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.967,46	1.602.274	1.579.070		1.569.539	1.539.941	1.540.849
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	163.294,26	875.334	866.214		860.467	836.541	837.089
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	44.785,40	247.560	238.495		236.602	232.551	232.731
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	34.221,03	225.875	223.986		222.095	220.474	220.654
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	46.561	46.563		46.563	46.563	46.563
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	32.028,07	147.019	141.703		141.703	141.703	141.703
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	14.250,43	30.182	31.455		31.455	31.455	31.455
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	660,22	235	489		489	489	489
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	14.728,05	29.508	30.165		30.165	30.165	30.165
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	6.850	212.500		0	0	0
	65 330 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	212.500		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,00	6.850	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.967,46	1.609.124	1.791.570		1.569.539	1.539.941	1.540.849
10	Personalauszahlungen	1.173.907,78	1.325.673	1.265.981		1.281.494	1.299.890	1.308.274
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	44.430,93	27.481	29.700		15.000	18.380	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	30.466,35	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	75.946,71	26.281	43.100		43.600	28.950	29.200
	70 017 30 Personalauszahlung 5001730	108.590,74	117.751	115.228		118.744	122.367	126.098
	70 017 60 Personalauszahlung 5001760	122.192,30	50.000	0		0	0	0
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	2.095,59	3.655	0		0	0	0
	70 018 50 Personalauszahlung 5001850	62.557,28	66.698	64.900		65.600	66.200	66.700
	70 018 60 Personalauszahlung 5001860	50.109,00	50.309	50.750		51.100	51.450	51.800
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	15.681,86	13.050	17.295		18.140	18.385	18.630
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	31.456	400		400	400	400
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	39.305,54	40.554	40.000		40.590	41.160	41.630
	70 021 10 Personalauszahlung 5002110	97.108,15	103.922	105.000		107.000	109.000	111.000
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	21.024,88	55.793	54.400		56.100	56.800	58.000
	70 022 60 Personalauszahlung 5002260	64.061,07	71.636	70.000		73.000	74.500	76.000
	70 023 00 Personalauszahlung 5002300	87.383,35	92.373	0		0	0	0
	70 023 30 Personalauszahlung 5002330	71.126,45	74.757	77.564		79.950	83.409	84.941
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	22.079,18	28.108	33.500		35.000	36.000	37.300
	70 023 60 Personalauszahlung 5002360	83.140,37	92.373	91.132		94.165	97.290	100.509
	70 024 10 Personalauszahlung 5002410	66.526,15	78.670	0		0	0	0
	70 025 00 Personalauszahlung 5002500	67.304,55	78.670	79.000		80.000	82.500	84.000
	70 025 20 Personalauszahlung 5002520	16.074,52	58.874	60.000		62.000	65.000	67.000
	70 025 30 Personalauszahlung 5002530	20.009,76	85.043	86.000		88.000	90.000	92.000
	70 025 60 Personalauszahlung 5002560	5.197,85	62.523	68.800		69.800	70.500	71.000
	70 025 61 Personalauszahlung 5002561	0,00	0	77.486		79.810	82.204	84.671
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	15.696	11.720		11.720	11.720	11.720
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	5.775		5.775	5.675	5.675
	70 026 10 Personalauszahlung 5002610	0,00	0	84.231		86.000	88.000	90.000

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.495,20	0	0		0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.657,63	226.639	433.955		223.160	203.610	205.435
72 010 00 Fremdleistungen	14.540,68	44.030	24.030		24.130	24.775	24.825
72 030 00 Fremdleistungen Publizität	23.459,34	14.508	30.380		30.380	30.380	30.380
72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5.716,25	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	1.240	910		920	910	920
72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.355,95	39.000	42.000		42.000	21.000	21.500
72 210 00 Heizung	0,00	3.166	3.815		4.000	4.160	4.345
72 215 00 Strom, Wasser	0,00	3.575	3.740		3.925	4.090	4.275
72 310 00 Reinigung	0,00	12.920	13.470		13.830	13.970	14.200
72 311 00 Sonstige Raumkosten	118,25	1.395	1.190		1.190	1.175	1.175
72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	10.455	9.750		9.765	9.680	9.695
72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	8.297,96	25.740	31.010		31.860	32.470	33.120
72 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	99.026,40	57.000	262.500		50.000	50.000	50.000
72 410 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	10	10		10	0	0
72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	142,80	5.600	3.150		3.150	3.000	3.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.600	1.350		1.350	1.350	1.350
75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	2.600	1.350		1.350	1.350	1.350
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	36.664,76	119.775	119.136		119.777	107.165	108.418
74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	7.000,00	15.820	8.880		8.930	6.930	6.980
74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	14.500	25.500		25.700	19.590	19.960
74 020 00 Verwaltungskosten	3.851,87	6.375	6.220		6.220	6.270	6.370
74 025 00 Buchführungskosten	0,00	3.480	3.585		3.585	3.585	3.635
74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	6.845	8.275		8.275	8.235	8.235
74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	2.427,36	2.545	2.825		2.825	2.850	2.900
74 120 00 Fortbildungskosten	0,00	7.000	6.000		6.000	3.000	3.000
74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.801,33	1.050	1.075		1.075	825	825
74 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	33,00	0	40		40	40	40
74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	5.349,23	3.400	5.500		5.500	5.520	5.520
74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	8.250,61	8.473	11.285		11.285	10.785	10.785
74 140 00 Bewirtungskosten	2.020,12	5.670	4.950		5.000	4.235	4.535
74 142 00 Geschenke	167,53	200	200		200	200	200
74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	6.841	6.716		6.770	6.670	6.720
74 310 00 Bürobedarf	122,97	3.120	3.220		3.320	3.405	3.505
74 311 00 Büromaterial	0,00	70	30		30	30	30
74 315 00 Porto	222,48	1.040	1.960		1.970	1.925	1.930
74 320 00 Telefon	3.058,40	7.185	5.920		5.935	5.900	5.920
74 325 00 Telefax und Internetkosten	1.256,06	9.236	2.975		2.985	3.095	3.105
74 330 00 EDV-Bedarf	83,85	595	350		360	355	365
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	19,95	2.075	1.145		1.205	1.235	1.285
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	1.140	665		667	625	633

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 410 00 Versicherungen	0,00	10.110	10.050		10.080	10.010	10.040
	74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	705	610		610	600	600
	74 415 50 Beiträge	0,00	535	290		290	280	280
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.765	870		920	970	1.020
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.230,17	1.674.687	1.820.422		1.625.781	1.612.015	1.623.477
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.262,71	-65.563	-28.852		-56.242	-72.074	-82.628
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.389,72	837.946	789.271	779.742	771.574	772.482
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	339.064,62	457.554	420.738	414.991	410.065	410.613
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	111.579,59	150.572	138.452	136.561	134.940	135.120
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	103.998,10	140.341	138.452	136.561	134.940	135.120
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	24.255	24.255	24.255	24.255	24.255
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	64.936,56	63.374	63.374	63.374	63.374	63.374
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.810,85	1.850	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.026,40	0	212.500	0	0	0
	45 330 00 Vermischte Einnahmen	99.026,40	0	212.500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	722.416,12	837.946	1.001.771	779.742	771.574	772.482
11	- Personalaufwendungen	483.984,59	618.826	582.091	590.019	607.920	613.269
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	20.516,85	12.821	14.000	7.000	9.000	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	14.905,53	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	5.033,62	12.177	13.000	13.200	13.300	13.400
	50 017 30 Personalaufwand 5001730	108.590,74	117.751	115.228	118.744	122.367	126.098
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	967,04	1.500	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	7.226,31	6.089	7.300	7.500	7.600	7.700
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	8.384	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	18.131,04	18.921	16.000	16.200	16.400	16.600
	50 023 00 Personalaufwand 5002300	87.383,35	92.373	0	0	0	0
	50 023 30 Personalaufwand 5002330	71.126,45	74.757	77.564	79.950	83.409	84.941
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	0,00	13.114	13.500	13.800	14.000	14.500
	50 023 60 Personalaufwand 5002360	83.140,37	92.373	91.132	94.165	97.290	100.509
	50 024 10 Personalaufwand 5002410	66.526,15	78.670	0	0	0	0
	50 025 60 Personalaufwand 5002560	5.197,85	62.523	68.800	69.800	70.500	71.000
	50 025 61 Personalaufwand 5002561	0,00	0	77.486	79.810	82.204	84.671
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	7.323	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	50 026 10 Personalaufwand 5002610	0,00	0	84.231	86.000	88.000	90.000
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-4.760,71	50	50	50	50	50
	50 800 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	20.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.610,74	161.550	356.550	144.810	145.320	145.830
	52 010 00 Fremdleistungen	6.445,97	37.500	10.500	10.600	10.650	10.700
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	30.058,68	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5.716,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	450	450	460	470	480
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.355,95	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 310 00 Reinigung	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	400	400	400	400	400
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	5.864,69	12.000	16.500	16.850	17.000	17.150
52 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	99.026,40	57.000	262.500	50.000	50.000	50.000
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	142,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.982,89	5.599	12.217	12.267	12.317	12.317
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	2.281,09	300	2.300	2.300	2.300	2.300
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	2.320,40	82	2.350	2.350	2.350	2.350
57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,00	8	8	8	8	8
57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	14	14	14	14	14
57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	45	45	45	45	45
57 630 00 AfA auf BGA	6.381,40	5.150	7.500	7.550	7.600	7.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.863,13	62.600	53.710	54.065	53.070	53.870
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	7.000,00	14.750	7.750	7.750	5.750	5.750
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	4.646,84	3.500	7.600	7.700	7.800	7.900
54 020 00 Verwaltungskosten	1.760,01	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200
54 025 00 Buchführungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	905,52	1.200	1.200	1.200	1.250	1.300
54 120 00 Fortbildungskosten	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.577,07	500	500	500	500	500
54 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	33,00	0	40	40	40	40
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.946,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.786,68	3.000	5.250	5.250	5.250	5.250
54 140 00 Bewirtungskosten	938,32	3.200	2.000	2.000	2.250	2.500
54 142 00 Geschenke	167,53	200	200	200	200	200
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
54 310 00 Bürobedarf	122,97	1.300	1.150	1.250	1.350	1.450
54 315 00 Porto	68,09	300	1.000	1.000	1.000	1.000
54 320 00 Telefon	1.828,04	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54 325 00 Telefax und Internetkosten	1.041,88	8.100	2.600	2.600	2.800	2.800
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	100	100	100	100	100
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	19,95	800	870	925	980	1.030
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	450	500	500	500	500
54 410 00 Versicherungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54 415 00 Sonstige Abgaben	21,00	300	200	200	200	200
54 415 50 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	800	800	850	900	950
17 = Ordentliche Aufwendungen	682.441,35	848.575	1.004.568	801.161	818.627	825.286
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.974,77	-10.629	-2.797	-21.419	-47.053	-52.804
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.974,77	-11.629	-3.797	-22.419	-48.053	-53.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	39.974,77	-11.629	-3.797	-22.419	-48.053	-53.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.974,77	-11.629	-3.797	-22.419	-48.053	-53.804
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.974,77	-11.629	-3.797	-22.419	-48.053	-53.804

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	836.096	785.271		775.742	767.574	768.482
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	0,00	457.554	420.738		414.991	410.065	410.613
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	0,00	150.572	138.452		136.561	134.940	135.120
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	0,00	140.341	138.452		136.561	134.940	135.120
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	24.255	24.255		24.255	24.255	24.255
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	0,00	63.374	63.374		63.374	63.374	63.374
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	212.500		0	0	0
	65 330 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	212.500		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	836.096	997.771		775.742	767.574	768.482
10	Personalauszahlungen	487.994,10	598.776	582.041		589.969	607.870	613.219
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	20.516,85	12.821	14.000		7.000	9.000	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	14.279,54	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	4.908,41	12.177	13.000		13.200	13.300	13.400
	70 017 30 Personalauszahlung 5001730	108.590,74	117.751	115.228		118.744	122.367	126.098
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	967,04	1.500	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	7.226,31	6.089	7.300		7.500	7.600	7.700
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	8.384	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	18.131,04	18.921	16.000		16.200	16.400	16.600
	70 023 00 Personalauszahlung 5002300	87.383,35	92.373	0		0	0	0
	70 023 30 Personalauszahlung 5002330	71.126,45	74.757	77.564		79.950	83.409	84.941
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	0,00	13.114	13.500		13.800	14.000	14.500
	70 023 60 Personalauszahlung 5002360	83.140,37	92.373	91.132		94.165	97.290	100.509
	70 024 10 Personalauszahlung 5002410	66.526,15	78.670	0		0	0	0
	70 025 60 Personalauszahlung 5002560	5.197,85	62.523	68.800		69.800	70.500	71.000
	70 025 61 Personalauszahlung 5002561	0,00	0	77.486		79.810	82.204	84.671
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	7.323	2.000		2.000	2.000	2.000
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800
	70 026 10 Personalauszahlung 5002610	0,00	0	84.231		86.000	88.000	90.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.479,55	161.550	356.550		144.810	145.320	145.830
	72 010 00 Fremdleistungen	6.428,20	37.500	10.500		10.600	10.650	10.700
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	23.459,34	3.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5.716,25	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	450	450		460	470	480
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.355,95	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72 210 00 Heizung	0,00	1.300	1.600		1.700	1.800	1.900
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800
	72 310 00 Reinigung	0,00	5.000	5.100		5.200	5.300	5.400
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	400	400		400	400	400

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	5.350,61	12.000	16.500			16.850	17.000	17.150
	72 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	99.026,40	57.000	262.500			50.000	50.000	50.000
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	142,80	1.500	1.000			1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0			0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	26.058,06	62.600	53.710			54.065	53.070	53.870
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	7.000,00	14.750	7.750			7.750	5.750	5.750
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	3.500	7.600			7.700	7.800	7.900
	74 020 00 Verwaltungskosten	1.760,01	2.700	3.000			3.000	3.100	3.200
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	1.500	1.500			1.500	1.550	1.600
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.500	2.500			2.500	2.500	2.500
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	875,52	1.200	1.200			1.200	1.250	1.300
	74 120 00 Fortbildungskosten	0,00	5.000	1.000			1.000	1.000	1.000
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.554,47	500	500			500	500	500
	74 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	33,00	0	40			40	40	40
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.946,23	3.000	5.000			5.000	5.000	5.000
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.756,83	3.000	5.250			5.250	5.250	5.250
	74 140 00 Bewirtungskosten	938,32	3.200	2.000			2.000	2.250	2.500
	74 142 00 Geschenke	167,53	200	200			200	200	200
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	2.700	2.750			2.800	2.850	2.900
	74 310 00 Bürobedarf	122,97	1.300	1.150			1.250	1.350	1.450
	74 315 00 Porto	10,49	300	1.000			1.000	1.000	1.000
	74 320 00 Telefon	1.616,68	3.500	2.000			2.000	2.000	2.000
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	1.256,06	8.100	2.600			2.600	2.800	2.800
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	100	100			100	100	100
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	19,95	800	870			925	980	1.030
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	450	500			500	500	500
	74 410 00 Versicherungen	0,00	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000
	74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	300	200			200	200	200
	74 415 50 Beiträge	0,00	200	200			200	200	200
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	800	800			850	900	950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.531,71	823.926	993.301			789.844	807.260	813.919
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.531,71	12.170	4.470			-14.102	-39.686	-45.437
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.056,25	133.000	111.500	111.550	111.600	111.650
	52 010 00 Fremdleistungen	6.445,97	35.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	30.058,68	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5.716,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.355,95	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	479,40	0	500	550	600	650
	52 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.044,95	36.700	26.370	26.375	24.830	25.080
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	7.000,00	14.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	4.646,84	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 120 00 Fortbildungskosten	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.577,07	500	500	500	500	500
	54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.946,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.584,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 140 00 Bewirtungskosten	938,32	2.500	1.500	1.500	1.750	2.000
	54 142 00 Geschenke	167,53	200	200	200	200	200
	54 310 00 Bürobedarf	122,97	0	150	150	150	150
	54 325 00 Telefax und Internetkosten	1.041,88	7.500	2.000	2.000	2.200	2.200
	54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	19,95	0	20	25	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.101,20	169.700	137.870	137.925	136.430	136.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.101,20	-169.700	-137.870	-137.925	-136.430	-136.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.101,20	-169.700	-137.870	-137.925	-136.430	-136.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-77.101,20	-169.700	-137.870	-137.925	-136.430	-136.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.101,20	-169.700	-137.870	-137.925	-136.430	-136.730
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.101,20	-169.700	-137.870	-137.925	-136.430	-136.730

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.439,14	133.000	111.500		111.550	111.600	111.650
	72 010 00 Fremdleistungen	6.428,20	35.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	23.459,34	3.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	72 040 00 Übersetzungen / Dolmetschen	5.716,25	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	9.355,95	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	479,40	0	500		550	600	650
	72 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	0,00	57.000	50.000		50.000	50.000	50.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	20.565,69	36.700	26.370		26.375	24.830	25.080
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	7.000,00	14.000	7.000		7.000	5.000	5.000
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 120 00 Fortbildungskosten	0,00	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.554,47	500	500		500	500	500
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.946,23	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.560,16	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 140 00 Bewirtungskosten	938,32	2.500	1.500		1.500	1.750	2.000
	74 142 00 Geschenke	167,53	200	200		200	200	200
	74 310 00 Bürobedarf	122,97	0	150		150	150	150
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	1.256,06	7.500	2.000		2.000	2.200	2.200
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	19,95	0	20		25	30	30
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.004,83	169.700	137.870		137.925	136.430	136.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.004,83	-169.700	-137.870		-137.925	-136.430	-136.730
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	417.204,20	538.447	514.441	528.469	543.770	557.219
	50 017 30 Personalaufwand 5001730	108.590,74	117.751	115.228	118.744	122.367	126.098
	50 023 00 Personalaufwand 5002300	87.383,35	92.373	0	0	0	0
	50 023 30 Personalaufwand 5002330	71.126,45	74.757	77.564	79.950	83.409	84.941
	50 023 60 Personalaufwand 5002360	83.140,37	92.373	91.132	94.165	97.290	100.509
	50 024 10 Personalaufwand 5002410	66.526,15	78.670	0	0	0	0
	50 025 60 Personalaufwand 5002560	5.197,85	62.523	68.800	69.800	70.500	71.000
	50 025 61 Personalaufwand 5002561	0,00	0	77.486	79.810	82.204	84.671
	50 026 10 Personalaufwand 5002610	0,00	0	84.231	86.000	88.000	90.000
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	-4.760,71	0	0	0	0	0
	50 800 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	20.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.204,20	538.447	514.441	528.469	543.770	557.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.204,20	-538.447	-514.441	-528.469	-543.770	-557.219
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.204,20	-538.447	-514.441	-528.469	-543.770	-557.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-417.204,20	-538.447	-514.441	-528.469	-543.770	-557.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.204,20	-538.447	-514.441	-528.469	-543.770	-557.219
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-417.204,20	-538.447	-514.441	-528.469	-543.770	-557.219

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	421.964,91	518.447	514.441		528.469	543.770	557.219
	70 017 30 Personalauszahlung 5001730	108.590,74	117.751	115.228		118.744	122.367	126.098
	70 023 00 Personalauszahlung 5002300	87.383,35	92.373	0		0	0	0
	70 023 30 Personalauszahlung 5002330	71.126,45	74.757	77.564		79.950	83.409	84.941
	70 023 60 Personalauszahlung 5002360	83.140,37	92.373	91.132		94.165	97.290	100.509
	70 024 10 Personalauszahlung 5002410	66.526,15	78.670	0		0	0	0
	70 025 60 Personalauszahlung 5002560	5.197,85	62.523	68.800		69.800	70.500	71.000
	70 025 61 Personalauszahlung 5002561	0,00	0	77.486		79.810	82.204	84.671
	70 026 10 Personalauszahlung 5002610	0,00	0	84.231		86.000	88.000	90.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.964,91	518.447	514.441		528.469	543.770	557.219
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.964,91	-518.447	-514.441		-528.469	-543.770	-557.219
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810,85	1.850	4.000	4.000	4.000	4.000
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.810,85	1.850	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.810,85	1.850	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	66.780,39	80.379	67.650	61.550	64.150	56.050
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	20.516,85	12.821	14.000	7.000	9.000	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	14.905,53	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	5.033,62	12.177	13.000	13.200	13.300	13.400
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	967,04	1.500	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	7.226,31	6.089	7.300	7.500	7.600	7.700
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	8.384	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	18.131,04	18.921	16.000	16.200	16.400	16.600
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	0,00	13.114	13.500	13.800	14.000	14.500
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	7.323	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528,09	28.550	32.550	33.260	33.720	34.180
	52 010 00 Fremdleistungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.700
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	450	450	460	470	480
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	52 310 00 Reinigung	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	400	400	400	400	400
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	5.385,29	12.000	16.000	16.300	16.400	16.500
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	142,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.982,89	5.599	12.217	12.267	12.317	12.317
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	2.281,09	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	2.320,40	82	2.350	2.350	2.350	2.350
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,00	8	8	8	8	8
	57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	14	14	14	14	14
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	45	45	45	45	45
	57 630 00 AfA auf BGA	6.381,40	5.150	7.500	7.550	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798,26	25.900	26.300	26.650	27.200	27.750
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	750	750	750	750	750
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	54 020 00 Verwaltungskosten	1.760,01	2.700	3.000	3.000	3.100	3.200

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 025 00 Buchführungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	905,52	1.200	1.200	1.200	1.250	1.300
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	215,60	0	250	250	250	250
54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	700	500	500	500	500
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
54 310 00 Bürobedarf	0,00	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
54 315 00 Porto	68,09	300	1.000	1.000	1.000	1.000
54 320 00 Telefon	1.828,04	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	600	600	600	600	600
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	100	100	100	100	100
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	800	850	900	950	1.000
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	450	500	500	500	500
54 410 00 Versicherungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54 415 00 Sonstige Abgaben	21,00	300	200	200	200	200
54 415 50 Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	800	800	850	900	950
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.089,63	140.428	138.717	133.727	137.387	130.297
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.278,78	-138.578	-134.717	-129.727	-133.387	-126.297
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.278,78	-139.578	-135.717	-130.727	-134.387	-127.297
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-84.278,78	-139.578	-135.717	-130.727	-134.387	-127.297
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.278,78	-139.578	-135.717	-130.727	-134.387	-127.297
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.278,78	-139.578	-135.717	-130.727	-134.387	-127.297

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	66.029,19	80.329	67.600		61.500	64.100	56.000
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	20.516,85	12.821	14.000		7.000	9.000	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	14.279,54	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	4.908,41	12.177	13.000		13.200	13.300	13.400
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	967,04	1.500	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	7.226,31	6.089	7.300		7.500	7.600	7.700
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	8.384	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	18.131,04	18.921	16.000		16.200	16.400	16.600
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	0,00	13.114	13.500		13.800	14.000	14.500
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	7.323	2.000		2.000	2.000	2.000
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014,01	28.550	32.550		33.260	33.720	34.180
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	2.500	2.500		2.600	2.650	2.700
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	450	450		460	470	480
	72 210 00 Heizung	0,00	1.300	1.600		1.700	1.800	1.900
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800
	72 310 00 Reinigung	0,00	5.000	5.100		5.200	5.300	5.400
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	400	400		400	400	400
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	4.871,21	12.000	16.000		16.300	16.400	16.500
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	142,80	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.478,30	25.900	26.300		26.650	27.200	27.750
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	750	750		750	750	750
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	2.500	2.600		2.700	2.800	2.900
	74 020 00 Verwaltungskosten	1.760,01	2.700	3.000		3.000	3.100	3.200
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	1.500	1.500		1.500	1.550	1.600
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	875,52	1.200	1.200		1.200	1.250	1.300

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	215,60	0	250		250	250	250
74 140 00 Bewertungskosten	0,00	700	500		500	500	500
74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	2.700	2.750		2.800	2.850	2.900
74 310 00 Bürobedarf	0,00	1.300	1.000		1.100	1.200	1.300
74 315 00 Porto	10,49	300	1.000		1.000	1.000	1.000
74 320 00 Telefon	1.616,68	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000
74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	600	600		600	600	600
74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	100	100		100	100	100
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	800	850		900	950	1.000
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	450	500		500	500	500
74 410 00 Versicherungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	300	200		200	200	200
74 415 50 Beiträge	0,00	200	200		200	200	200
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	800	800		850	900	950
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.521,50	135.779	127.450		122.410	126.020	118.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.521,50	-135.779	-127.450		-122.410	-126.020	-118.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.026,40	0	212.500	0	0	0
	45 330 00 Vermischte Einnahmen	99.026,40	0	212.500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.026,40	0	212.500	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	99.026,40	0	212.500	0	0	0
	52 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	99.026,40	0	212.500	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	1.019,92	0	1.040	1.040	1.040	1.040
	54 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	33,00	0	40	40	40	40
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	986,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.046,32	0	213.540	1.040	1.040	1.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.019,92	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.019,92	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.019,92	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.019,92	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.019,92	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	212.500		0	0	0
	65 330 00 Vermischte Einnahmen	0,00	0	212.500		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	212.500		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.026,40	0	212.500		0	0	0
	72 315 00 Kosten Monitoringsystem Interreg	99.026,40	0	212.500		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.014,07	0	1.040		1.040	1.040	1.040
	74 130 50 Tagegeld Arbeitnehmer	33,00	0	40		40	40	40
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	981,07	0	1.000		1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.040,47	0	213.540		1.040	1.040	1.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.040,47	0	-1.040		-1.040	-1.040	-1.040
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.578,87	836.096	785.271	775.742	767.574	768.482
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	339.064,62	457.554	420.738	414.991	410.065	410.613
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	111.579,59	150.572	138.452	136.561	134.940	135.120
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	103.998,10	140.341	138.452	136.561	134.940	135.120
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	24.255	24.255	24.255	24.255	24.255
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	64.936,56	63.374	63.374	63.374	63.374	63.374
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	619.578,87	836.096	785.271	775.742	767.574	768.482
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	619.578,87	836.096	785.271	775.742	767.574	768.482
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	619.578,87	836.096	785.271	775.742	767.574	768.482
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	619.578,87	836.096	785.271	775.742	767.574	768.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	619.578,87	836.096	785.271	775.742	767.574	768.482
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	619.578,87	836.096	785.271	775.742	767.574	768.482

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	836.096	785.271		775.742	767.574	768.482
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	0,00	457.554	420.738		414.991	410.065	410.613
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	0,00	150.572	138.452		136.561	134.940	135.120
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	0,00	140.341	138.452		136.561	134.940	135.120
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	24.255	24.255		24.255	24.255	24.255
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	0,00	63.374	63.374		63.374	63.374	63.374
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	836.096	785.271		775.742	767.574	768.482
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	836.096	785.271		775.742	767.574	768.482
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.749,24	639.706	640.206	640.206	640.206	640.206
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	275.109,23	349.564	349.564	349.564	349.564	349.564
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	71.445,53	90.760	90.760	90.760	90.760	90.760
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	66.591,00	84.629	84.629	84.629	84.629	84.629
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	18.522	18.522	18.522	18.522	18.522
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	44.654,25	38.195	38.195	38.195	38.195	38.195
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	22.821,00	28.997	28.997	28.997	28.997	28.997
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	22.090,90	28.039	28.039	28.039	28.039	28.039
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.037,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	150	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	0,00	150	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.749,24	639.856	640.206	640.206	640.206	640.206
11	- Personalaufwendungen	559.338,96	578.887	505.050	511.850	524.650	528.150
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	18.273,96	11.753	12.500	6.400	7.000	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	12.671,59	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	71.501,71	11.163	12.000	12.200	12.400	12.500
	50 017 60 Personalaufwand 5001760	125.374,04	50.000	0	0	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	865,19	1.800	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	6.473,26	5.581	8.000	8.600	8.700	8.800
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	7.685	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	16.193,73	17.344	19.000	19.200	19.400	19.500
	50 021 10 Personalaufwand 5002110	97.108,15	103.922	105.000	107.000	109.000	111.000
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	3.827,87	36.643	37.000	38.500	39.000	40.000
	50 022 60 Personalaufwand 5002260	64.061,07	71.636	70.000	73.000	74.500	76.000
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	4.019,88	12.021	4.000	4.400	4.600	4.800
	50 025 00 Personalaufwand 5002500	67.304,55	78.670	79.000	80.000	82.500	84.000
	50 025 20 Personalaufwand 5002520	16.074,52	58.874	60.000	62.000	65.000	67.000
	50 025 30 Personalaufwand 5002530	20.009,76	85.043	86.000	88.000	90.000	92.000
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	6.712	8.000	8.000	8.000	8.000
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	3.550	3.550	3.550	3.550
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	35.579,68	40	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 800 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	20.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.679,04	50.300	67.350	68.150	50.450	51.650
	52 010 00 Fremdleistungen	8.112,48	6.500	13.500	13.500	14.100	14.100
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	500	200	200	200	200
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	5.000	25.000	25.000	6.000	6.500
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	1.300	1.600	1.650	1.700	1.750

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 215 00 Strom, Wasser	0,00	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
52 310 00 Reinigung	0,00	5.800	6.200	6.400	6.500	6.600
52 311 00 Sonstige Raumkosten	118,25	400	200	200	200	200
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	3.448,31	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.839,42	5.596	3.700	3.700	3.700	3.700
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	371,42	900	0	0	0	0
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	100	0	0	0	0
57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,00	9	0	0	0	0
57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	17	0	0	0	0
57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	50	0	0	0	0
57 630 00 AfA auf BGA	2.468,00	4.520	3.700	3.700	3.700	3.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.510,88	35.555	46.450	46.550	38.420	38.720
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	800	850	900	950	1.000
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	3.770,34	4.000	13.000	13.000	7.800	8.000
54 020 00 Verwaltungskosten	1.268,42	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
54 025 00 Buchführungskosten	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	915,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54 120 00 Fortbildungskosten	0,00	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	236,86	300	300	300	300	300
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	403,00	300	500	500	520	520
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.201,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 140 00 Bewirtungskosten	515,70	900	1.200	1.250	1.250	1.300
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54 310 00 Bürobedarf	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54 311 00 Büromaterial	0,00	25	0	0	0	0
54 315 00 Porto	0,00	380	500	500	500	500
54 320 00 Telefon	1.116,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	650	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	83,85	250	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	1.000	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	500	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	0,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
54 415 50 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	585.368,30	670.338	622.550	630.250	617.220	622.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.619,06	-30.482	17.656	9.956	22.986	17.986
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	1.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.619,06	-31.482	17.656	9.956	22.986	17.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-81.619,06	-31.482	17.656	9.956	22.986	17.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	430,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.049,06	-31.482	17.656	9.956	22.986	17.986
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.049,06	-31.482	17.656	9.956	22.986	17.986

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.378,87	638.706	638.706		638.706	638.706	638.706	
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	131.000,13	349.564	349.564		349.564	349.564	349.564	
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	34.020,58	90.760	90.760		90.760	90.760	90.760	
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	31.708,97	84.629	84.629		84.629	84.629	84.629	
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	18.522	18.522		18.522	18.522	18.522	
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	21.263,25	38.195	38.195		38.195	38.195	38.195	
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	10.866,80	28.997	28.997		28.997	28.997	28.997	
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	10.519,14	28.039	28.039		28.039	28.039	28.039	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	0		0	0	0	
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,00	150	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.378,87	638.856	638.706		638.706	638.706	638.706	
10	Personalauszahlungen	518.266,80	558.847	504.050		510.850	523.650	527.150	
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	18.273,96	11.753	12.500		6.400	7.000	0	
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	12.139,42	0	0		0	0	0	
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	69.723,14	11.163	12.000		12.200	12.400	12.500	
	70 017 60 Personalauszahlung 5001760	122.192,30	50.000	0		0	0	0	
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	865,19	1.800	0		0	0	0	
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	6.473,26	5.581	8.000		8.600	8.700	8.800	
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	7.685	0		0	0	0	
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	16.193,73	17.344	19.000		19.200	19.400	19.500	
	70 021 10 Personalauszahlung 5002110	97.108,15	103.922	105.000		107.000	109.000	111.000	
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	3.827,87	36.643	37.000		38.500	39.000	40.000	
	70 022 60 Personalauszahlung 5002260	64.061,07	71.636	70.000		73.000	74.500	76.000	
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	4.019,88	12.021	4.000		4.400	4.600	4.800	
	70 025 00 Personalauszahlung 5002500	67.304,55	78.670	79.000		80.000	82.500	84.000	
	70 025 20 Personalauszahlung 5002520	16.074,52	58.874	60.000		62.000	65.000	67.000	
	70 025 30 Personalauszahlung 5002530	20.009,76	85.043	86.000		88.000	90.000	92.000	
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	6.712	8.000		8.000	8.000	8.000	
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	3.550		3.550	3.550	3.550	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.861,51	50.300	67.350		68.150	50.450	51.650	
	72 010 00 Fremdleistungen	8.112,48	6.500	13.500		13.500	14.100	14.100	
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	0		0	0	0	
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	500	200		200	200	200	
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	5.000	25.000		25.000	6.000	6.500	
	72 210 00 Heizung	0,00	1.300	1.600		1.650	1.700	1.750	
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	1.600	1.650		1.700	1.750	1.800	
	72 310 00 Reinigung	0,00	5.800	6.200		6.400	6.500	6.600	

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	118,25	400	200		200	200	200
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	4.700	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	2.630,78	12.000	14.000		14.500	15.000	15.500
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	1.000	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.567,40	35.555	46.450		46.550	38.420	38.720
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	800	850		900	950	1.000
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	4.000	13.000		13.000	7.800	8.000
	74 020 00 Verwaltungskosten	1.268,42	2.500	2.300		2.300	2.300	2.300
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	915,00	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 120 00 Fortbildungskosten	0,00	2.000	5.000		5.000	2.000	2.000
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	236,86	300	300		300	300	300
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	403,00	300	500		500	520	520
	74 132 00 Kilomergelderstattung Arbeitnehmer	3.201,40	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 140 00 Bewirtungskosten	497,15	900	1.200		1.250	1.250	1.300
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
	74 311 00 Büromaterial	0,00	25	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	0,00	380	500		500	500	500
	74 320 00 Telefon	961,72	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	650	0		0	0	0
	74 330 00 EDV-Bedarf	83,85	250	0		0	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	1.000	0		0	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	500	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	0,00	4.600	4.500		4.500	4.500	4.500
	74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	300	300		300	300	300
	74 415 50 Beiträge	0,00	250	0		0	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	900	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.695,71	645.702	617.850		625.550	612.520	617.520
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.316,84	-6.846	20.856		13.156	26.186	21.186
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen													
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758,36	19.000	37.000	37.000	18.500	19.000
	52 010 00 Fremdleistungen	6.758,36	4.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	0	0	0	0
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	5.000	25.000	25.000	6.000	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.557,80	8.200	21.400	21.450	13.270	13.520
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	3.770,34	1.200	10.000	10.000	4.800	5.000
	54 120 00 Fortbildungskosten	0,00	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	236,86	300	300	300	300	300
	54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	403,00	300	500	500	520	520
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.631,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 140 00 Bewirtungskosten	515,70	400	600	650	650	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.316,16	27.200	58.400	58.450	31.770	32.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.316,16	-27.200	-58.400	-58.450	-31.770	-32.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.316,16	-27.200	-58.400	-58.450	-31.770	-32.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-14.316,16	-27.200	-58.400	-58.450	-31.770	-32.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	430,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.746,16	-27.200	-58.400	-58.450	-31.770	-32.520
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.746,16	-27.200	-58.400	-58.450	-31.770	-32.520

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758,36	19.000	37.000		37.000	18.500	19.000
	72 010 00 Fremdleistungen	6.758,36	4.000	12.000		12.000	12.500	12.500
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	10.000	0		0	0	0
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	5.000	25.000		25.000	6.000	6.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.768,91	8.200	21.400		21.450	13.270	13.520
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.200	10.000		10.000	4.800	5.000
	74 120 00 Fortbildungskosten	0,00	2.000	5.000		5.000	2.000	2.000
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	236,86	300	300		300	300	300
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	403,00	300	500		500	520	520
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.631,90	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 140 00 Bewirtungskosten	497,15	400	600		650	650	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.527,27	27.200	58.400		58.450	31.770	32.520
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.527,27	-27.200	-58.400		-58.450	-31.770	-32.520
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	495.366,08	504.788	438.000	449.500	461.000	471.000
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	66.026,44	0	0	0	0	0
	50 017 60 Personalaufwand 5001760	125.374,04	50.000	0	0	0	0
	50 021 10 Personalaufwand 5002110	97.108,15	103.922	105.000	107.000	109.000	111.000
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	3.827,87	36.643	37.000	38.500	39.000	40.000
	50 022 60 Personalaufwand 5002260	64.061,07	71.636	70.000	73.000	74.500	76.000
	50 025 00 Personalaufwand 5002500	67.304,55	78.670	79.000	80.000	82.500	84.000
	50 025 20 Personalaufwand 5002520	16.074,52	58.874	60.000	62.000	65.000	67.000
	50 025 30 Personalaufwand 5002530	20.009,76	85.043	86.000	88.000	90.000	92.000
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	35.579,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 800 00 Aufwendungen für zukünftige Personalkost	0,00	20.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.366,08	504.788	438.000	449.500	461.000	471.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.366,08	-504.788	-438.000	-449.500	-461.000	-471.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.366,08	-504.788	-438.000	-449.500	-461.000	-471.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-495.366,08	-504.788	-438.000	-449.500	-461.000	-471.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.366,08	-504.788	-438.000	-449.500	-461.000	-471.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-495.366,08	-504.788	-438.000	-449.500	-461.000	-471.000

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	454.962,29	484.788	437.000		448.500	460.000	470.000
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	64.384,07	0	0		0	0	0
	70 017 60 Personalauszahlung 5001760	122.192,30	50.000	0		0	0	0
	70 021 10 Personalauszahlung 5002110	97.108,15	103.922	105.000		107.000	109.000	111.000
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	3.827,87	36.643	37.000		38.500	39.000	40.000
	70 022 60 Personalauszahlung 5002260	64.061,07	71.636	70.000		73.000	74.500	76.000
	70 025 00 Personalauszahlung 5002500	67.304,55	78.670	79.000		80.000	82.500	84.000
	70 025 20 Personalauszahlung 5002520	16.074,52	58.874	60.000		62.000	65.000	67.000
	70 025 30 Personalauszahlung 5002530	20.009,76	85.043	86.000		88.000	90.000	92.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.962,29	484.788	437.000		448.500	460.000	470.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.962,29	-484.788	-437.000		-448.500	-460.000	-470.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.037,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	150	0	0	0	0
	45 910 00 Periodenfremde Erträge	0,00	150	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.037,33	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	63.972,88	74.099	67.050	62.350	63.650	57.150
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	18.273,96	11.753	12.500	6.400	7.000	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	12.671,59	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	5.475,27	11.163	12.000	12.200	12.400	12.500
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	865,19	1.800	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	6.473,26	5.581	8.000	8.600	8.700	8.800
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	7.685	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	16.193,73	17.344	19.000	19.200	19.400	19.500
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	4.019,88	12.021	4.000	4.400	4.600	4.800
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	6.712	8.000	8.000	8.000	8.000
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	3.550	3.550	3.550	3.550
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	40	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,68	31.300	30.350	31.150	31.950	32.650
	52 010 00 Fremdleistungen	1.354,12	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	500	200	200	200	200
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	1.300	1.600	1.650	1.700	1.750
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	52 310 00 Reinigung	0,00	5.800	6.200	6.400	6.500	6.600
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	118,25	400	200	200	200	200
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	3.448,31	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.839,42	5.596	3.700	3.700	3.700	3.700
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	371,42	900	0	0	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	100	0	0	0	0
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,00	9	0	0	0	0
	57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	17	0	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	50	0	0	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	2.468,00	4.520	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383,58	27.355	25.050	25.100	25.150	25.200
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	800	850	900	950	1.000
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 020 00 Verwaltungskosten	1.268,42	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
54 025 00 Buchführungskosten	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	915,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	500	600	600	600	600
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54 310 00 Bürobedarf	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54 311 00 Büromaterial	0,00	25	0	0	0	0
54 315 00 Porto	0,00	380	500	500	500	500
54 320 00 Telefon	1.116,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	650	0	0	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	83,85	250	0	0	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	1.000	0	0	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	500	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	0,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
54 415 50 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.116,56	138.350	126.150	122.300	124.450	118.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.079,23	-137.200	-124.650	-120.800	-122.950	-117.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	1.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.079,23	-138.200	-124.650	-120.800	-122.950	-117.200
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 internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-74.079,23	-138.200	-124.650	-120.800	-122.950	-117.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.079,23	-138.200	-124.650	-120.800	-122.950	-117.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.079,23	-138.200	-124.650	-120.800	-122.950	-117.200

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,00	150	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	63.304,51	74.059	67.050		62.350	63.650	57.150
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	18.273,96	11.753	12.500		6.400	7.000	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	12.139,42	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	5.339,07	11.163	12.000		12.200	12.400	12.500
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	865,19	1.800	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	6.473,26	5.581	8.000		8.600	8.700	8.800
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	7.685	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	16.193,73	17.344	19.000		19.200	19.400	19.500
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	4.019,88	12.021	4.000		4.400	4.600	4.800
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	6.712	8.000		8.000	8.000	8.000
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	3.550		3.550	3.550	3.550
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103,15	31.300	30.350		31.150	31.950	32.650
	72 010 00 Fremdleistungen	1.354,12	2.500	1.500		1.500	1.600	1.600
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	500	200		200	200	200
	72 210 00 Heizung	0,00	1.300	1.600		1.650	1.700	1.750
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	1.600	1.650		1.700	1.750	1.800
	72 310 00 Reinigung	0,00	5.800	6.200		6.400	6.500	6.600
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	118,25	400	200		200	200	200
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	4.700	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	2.630,78	12.000	14.000		14.500	15.000	15.500
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	1.000	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.228,99	27.355	25.050		25.100	25.150	25.200
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	800	850		900	950	1.000
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 020 00 Verwaltungskosten	1.268,42	2.500	2.300		2.300	2.300	2.300
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	915,00	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	500	600		600	600	600
74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
74 310 00 Bürobedarf	0,00	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
74 311 00 Büromaterial	0,00	25	0		0	0	0
74 315 00 Porto	0,00	380	500		500	500	500
74 320 00 Telefon	961,72	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	650	0		0	0	0
74 330 00 EDV-Bedarf	83,85	250	0		0	0	0
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	1.000	0		0	0	0
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	500	0		0	0	0
74 410 00 Versicherungen	0,00	4.600	4.500		4.500	4.500	4.500
74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	300	300		300	300	300
74 415 50 Beiträge	0,00	250	0		0	0	0
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	900	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.636,65	133.714	122.450		118.600	120.750	115.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.636,65	-133.564	-122.450		-118.600	-120.750	-115.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,50	0	0	0	0	0
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	569,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	569,50	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569,50	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569,50	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-569,50	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569,50	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-569,50	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	569,50	0	0		0	0	0
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	569,50	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,50	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569,50	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.711,91	638.706	638.706	638.706	638.706	638.706
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	275.109,23	349.564	349.564	349.564	349.564	349.564
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	71.445,53	90.760	90.760	90.760	90.760	90.760
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	66.591,00	84.629	84.629	84.629	84.629	84.629
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	18.522	18.522	18.522	18.522	18.522
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	44.654,25	38.195	38.195	38.195	38.195	38.195
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	22.821,00	28.997	28.997	28.997	28.997	28.997
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	22.090,90	28.039	28.039	28.039	28.039	28.039
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	502.711,91	638.706	638.706	638.706	638.706	638.706
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	502.711,91	638.706	638.706	638.706	638.706	638.706
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	502.711,91	638.706	638.706	638.706	638.706	638.706
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	502.711,91	638.706	638.706	638.706	638.706	638.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	502.711,91	638.706	638.706	638.706	638.706	638.706
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	502.711,91	638.706	638.706	638.706	638.706	638.706

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.378,87	638.706	638.706		638.706	638.706	638.706
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	131.000,13	349.564	349.564		349.564	349.564	349.564
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	34.020,58	90.760	90.760		90.760	90.760	90.760
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	31.708,97	84.629	84.629		84.629	84.629	84.629
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	18.522	18.522		18.522	18.522	18.522
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	21.263,25	38.195	38.195		38.195	38.195	38.195
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	10.866,80	28.997	28.997		28.997	28.997	28.997
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	10.519,14	28.039	28.039		28.039	28.039	28.039
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.378,87	638.706	638.706		638.706	638.706	638.706
10	Personal auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.378,87	638.706	638.706		638.706	638.706	638.706
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.700,36	62.490	61.428	61.428	61.428	61.428
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	41.208,30	31.245	31.245	31.245	31.245	31.245
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	6.269,68	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	6.269,69	24.996	24.996	24.996	24.996	24.996
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	2.570,57	856	856	856	856	856
	41 522 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Limburg	501,57	169	169	169	169	169
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	3.197,53	1.062	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	683,02	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	60.700,36	62.490	61.428	61.428	61.428	61.428
11	- Personalaufwendungen	69.342,77	63.336	67.070	67.440	68.440	67.980
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	2.322,47	1.192	1.200	600	980	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	1.734,41	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	553,65	1.312	1.350	1.400	1.400	1.400
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	108,42	0	0	0	0	0
	50 018 50 Personalaufwand 5001850	25.648,38	27.346	26.000	26.300	26.500	26.600
	50 018 60 Personalaufwand 5001860	20.544,73	20.627	20.700	20.800	20.900	21.000
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	816,27	566	820	840	860	880
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	779	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	2.050,92	1.758	2.000	2.050	2.100	2.150
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	7.048,68	7.850	7.100	7.150	7.200	7.250
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	7.402,17	1.219	7.000	7.400	7.600	7.800
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	681	700	700	700	700
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1.112,67	6	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,40	3.808	3.230	3.270	3.300	3.330
	52 010 00 Fremdleistungen	0,00	10	10	10	10	10
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	130	130	130	130
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	130	100	100	100	100
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	226	240	250	260	270
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	230	230	240	250	260
	52 310 00 Reinigung	0,00	800	820	840	850	860
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	500	500	500	500	500
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	785	800	800	800	800
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	267,40	500	300	300	300	300
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.629,00	1.120	1.803	1.803	1.803	1.803
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	107	110	110	110	110
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	10	10	10	10	10
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,00	1	1	1	1	1
	57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	2	2	2	2	2
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	57 630 00 AfA auf BGA	1.629,00	950	1.630	1.630	1.630	1.630
15	- Transferaufwendungen	0,16	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,16	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325,16	7.307	6.111	6.165	6.215	6.280
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	1.392,94	2.638	1.750	1.790	1.830	1.880
	54 020 00 Verwaltungskosten	221,06	550	250	250	250	250
	54 025 00 Buchführungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.325	700	700	700	700
	54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	636,84	20	600	600	600	600
	54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	10,00	0	25	25	25	25
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	226,16	424	250	250	250	250
	54 140 00 Bewirtungskosten	146,17	199	200	200	200	200
	54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	366	366	370	370	370
	54 310 00 Bürobedarf	0,00	150	100	100	100	100
	54 315 00 Porto	211,99	130	220	220	220	220
	54 320 00 Telefon	480,00	275	500	500	500	500
	54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	160	50	50	50	50
	54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	60	60	60	60	65
	54 410 00 Versicherungen	0,00	500	520	530	540	550
	54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	40	40	40	40	40
	54 415 50 Beiträge	0,00	30	30	30	30	30
	54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	40	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.564,49	75.571	78.214	78.678	79.758	79.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.864,13	-13.081	-16.786	-17.250	-18.330	-17.965
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.864,13	-13.181	-16.886	-17.350	-18.430	-18.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.864,13	-13.181	-16.886	-17.350	-18.430	-18.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.097,88	-13.181	-16.886	-17.350	-18.430	-18.065
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.097,88	-13.181	-16.886	-17.350	-18.430	-18.065

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.418,55	62.490	61.428		61.428	61.428	61.428
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	13.209,23	31.245	31.245		31.245	31.245	31.245
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	4.403,10	2.081	2.081		2.081	2.081	2.081
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	2.081	2.081		2.081	2.081	2.081
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	4.403,11	24.996	24.996		24.996	24.996	24.996
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	1.805,28	856	856		856	856	856
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	352,25	169	169		169	169	169
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	2.245,58	1.062	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.418,55	62.490	61.428		61.428	61.428	61.428
10	Personalauszahlungen	69.638,69	63.330	66.870		67.240	68.240	67.780
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	2.322,47	1.192	1.200		600	980	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	1.661,57	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	539,88	1.312	1.350		1.400	1.400	1.400
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	108,42	0	0		0	0	0
	70 018 50 Personalauszahlung 5001850	25.648,38	27.346	26.000		26.300	26.500	26.600
	70 018 60 Personalauszahlung 5001860	20.544,73	20.627	20.700		20.800	20.900	21.000
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	816,27	566	820		840	860	880
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	779	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	2.050,92	1.758	2.000		2.050	2.100	2.150
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	7.048,68	7.850	7.100		7.150	7.200	7.250
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	7.402,17	1.219	7.000		7.400	7.600	7.800
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	681	700		700	700	700
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.495,20	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,40	3.808	3.230		3.270	3.300	3.330
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	10	10		10	10	10
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	130		130	130	130
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	130	100		100	100	100
	72 210 00 Heizung	0,00	226	240		250	260	270
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	230	230		240	250	260
	72 310 00 Reinigung	0,00	800	820		840	850	860
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	500	500		500	500	500
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	785	800		800	800	800
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	267,40	500	300		300	300	300

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.932,22	7.307	6.111		6.165	6.215	6.280
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	100		100	100	100
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	2.638	1.750		1.790	1.830	1.880
	74 020 00 Verwaltungskosten	221,06	550	250		250	250	250
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	200	200		200	200	200
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.325	700		700	700	700
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	636,84	20	600		600	600	600
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	10,00	0	25		25	25	25
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	226,16	424	250		250	250	250
	74 140 00 Bewirtungskosten	146,17	199	200		200	200	200
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	366	366		370	370	370
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	150	100		100	100	100
	74 315 00 Porto	211,99	130	220		220	220	220
	74 320 00 Telefon	480,00	275	500		500	500	500
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	160	50		50	50	50
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	60	60		60	60	65
	74 410 00 Versicherungen	0,00	500	520		530	540	550
	74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	40	40		40	40	40
	74 415 50 Beiträge	0,00	30	30		30	30	30
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	40	50		50	50	50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.838,31	74.545	76.311		76.775	77.855	77.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.419,76	-12.055	-14.883		-15.347	-16.427	-16.062
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3		EUR 5	EUR 6	EUR 7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
Produktbereich P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe P019 Interreg VI A
Produkt P01903 Interreg VI A KPF P2P ERW
Kostenstelle 1931 KPF P2P ERW direkt förderfähig

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127	130	130	130	130
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,95	4.011	2.275	2.305	2.335	2.375
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	1.392,94	2.308	1.400	1.430	1.460	1.500
	54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.125	500	500	500	500
	54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	10,00	0	25	25	25	25
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	177,84	424	200	200	200	200
	54 140 00 Bewirtungskosten	146,17	154	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726,95	4.138	2.405	2.435	2.465	2.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.726,95	-4.138	-2.405	-2.435	-2.465	-2.505
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.726,95	-4.138	-2.405	-2.435	-2.465	-2.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.726,95	-4.138	-2.405	-2.435	-2.465	-2.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.960,70	-4.138	-2.405	-2.435	-2.465	-2.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.960,70	-4.138	-2.405	-2.435	-2.465	-2.505

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01903	Interreg VI A KPF P2P ERW
Kostenstelle	1931	KPF P2P ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127	130		130	130	130
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	130		130	130	130
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	334,01	4.011	2.275		2.305	2.335	2.375
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	2.308	1.400		1.430	1.460	1.500
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.125	500		500	500	500
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	10,00	0	25		25	25	25
	74 132 00 Kilometergeldersatz Arbeitnehmer	177,84	424	200		200	200	200
	74 140 00 Bewirtungskosten	146,17	154	150		150	150	150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,01	4.138	2.405		2.435	2.465	2.505
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334,01	-4.138	-2.405		-2.435	-2.465	-2.505
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.354,46	55.823	54.000	54.450	54.800	55.050
	50 018 50 Personalaufwand 5001850	25.648,38	27.346	26.000	26.300	26.500	26.600
	50 018 60 Personalaufwand 5001860	20.544,73	20.627	20.700	20.800	20.900	21.000
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	7.048,68	7.850	7.100	7.150	7.200	7.250
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	1.112,67	0	200	200	200	200
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	54.354,46	55.823	54.000	54.450	54.800	55.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.354,46	-55.823	-54.000	-54.450	-54.800	-55.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.354,46	-55.823	-54.000	-54.450	-54.800	-55.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.354,46	-55.823	-54.000	-54.450	-54.800	-55.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.354,46	-55.823	-54.000	-54.450	-54.800	-55.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.354,46	-55.823	-54.000	-54.450	-54.800	-55.050

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	53.241,79	55.823	53.800		54.250	54.600	54.850
	70 018 50 Personalauszahlung 5001850	25.648,38	27.346	26.000		26.300	26.500	26.600
	70 018 60 Personalauszahlung 5001860	20.544,73	20.627	20.700		20.800	20.900	21.000
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	7.048,68	7.850	7.100		7.150	7.200	7.250
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.241,79	55.823	53.800		54.250	54.600	54.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.241,79	-55.823	-53.800		-54.250	-54.600	-54.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683,02	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	683,02	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	683,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.988,31	7.513	13.070	12.990	13.640	12.930
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	2.322,47	1.192	1.200	600	980	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	1.734,41	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	553,65	1.312	1.350	1.400	1.400	1.400
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	108,42	0	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	816,27	566	820	840	860	880
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	779	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	2.050,92	1.758	2.000	2.050	2.100	2.150
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	7.402,17	1.219	7.000	7.400	7.600	7.800
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	681	700	700	700	700
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	0,00	6	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,40	3.681	3.100	3.140	3.170	3.200
	52 010 00 Fremdleistungen	0,00	10	10	10	10	10
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	130	100	100	100	100
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	226	240	250	260	270
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	230	230	240	250	260
	52 310 00 Reinigung	0,00	800	820	840	850	860
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	500	500	500	500	500
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	785	800	800	800	800
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	267,40	500	300	300	300	300
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.629,00	1.120	1.803	1.803	1.803	1.803
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	107	110	110	110	110
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	10	10	10	10	10
	57 310 00 AfA Euregio-Forum	0,00	1	1	1	1	1
	57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	2	2	2	2	2
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	57 630 00 AfA auf BGA	1.629,00	950	1.630	1.630	1.630	1.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,89	3.296	3.786	3.810	3.830	3.855
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	330	350	360	370	380
	54 020 00 Verwaltungskosten	221,06	550	250	250	250	250
	54 025 00 Buchführungskosten	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	200	200	200	200	200
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	636,84	20	600	600	600	600
54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	45	50	50	50	50
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	366	366	370	370	370
54 310 00 Bürobedarf	0,00	150	100	100	100	100
54 315 00 Porto	211,99	130	220	220	220	220
54 320 00 Telefon	480,00	275	500	500	500	500
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	160	50	50	50	50
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	100	100	100	100	100
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	60	60	60	60	65
54 410 00 Versicherungen	0,00	500	520	530	540	550
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	40	40	40	40	40
54 415 50 Beiträge	0,00	30	30	30	30	30
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	40	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.434,60	15.610	21.759	21.743	22.443	21.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.751,58	-15.610	-21.759	-21.743	-22.443	-21.788
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.751,58	-15.710	-21.859	-21.843	-22.543	-21.888
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-17.751,58	-15.710	-21.859	-21.843	-22.543	-21.888
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.751,58	-15.710	-21.859	-21.843	-22.543	-21.888
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.751,58	-15.710	-21.859	-21.843	-22.543	-21.888

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	16.396,90	7.507	13.070		12.990	13.640	12.930
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	2.322,47	1.192	1.200		600	980	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	1.661,57	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	539,88	1.312	1.350		1.400	1.400	1.400
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	108,42	0	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	816,27	566	820		840	860	880
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	779	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	2.050,92	1.758	2.000		2.050	2.100	2.150
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	7.402,17	1.219	7.000		7.400	7.600	7.800
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	681	700		700	700	700
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.495,20	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,40	3.681	3.100		3.140	3.170	3.200
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	10	10		10	10	10
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	130	100		100	100	100
	72 210 00 Heizung	0,00	226	240		250	260	270
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	230	230		240	250	260
	72 310 00 Reinigung	0,00	800	820		840	850	860
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	500	500		500	500	500
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	785	800		800	800	800
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	267,40	500	300		300	300	300
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.549,89	3.296	3.786		3.810	3.830	3.855
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	100		100	100	100
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	330	350		360	370	380
	74 020 00 Verwaltungskosten	221,06	550	250		250	250	250
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	200	200		200	200	200
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	200	200		200	200	200
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	636,84	20	600		600	600	600

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	45	50		50	50	50
74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	366	366		370	370	370
74 310 00 Bürobedarf	0,00	150	100		100	100	100
74 315 00 Porto	211,99	130	220		220	220	220
74 320 00 Telefon	480,00	275	500		500	500	500
74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	160	50		50	50	50
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	100	100		100	100	100
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	60	60		60	60	65
74 410 00 Versicherungen	0,00	500	520		530	540	550
74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	40	40		40	40	40
74 415 50 Beiträge	0,00	30	30		30	30	30
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	40	50		50	50	50
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.214,19	14.584	20.056		20.040	20.740	20.085
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.214,19	-14.584	-20.056		-20.040	-20.740	-20.085
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,32	0	50	50	50	50
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	48,32	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	48,32	0	50	50	50	50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48,32	0	-50	-50	-50	-50
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48,32	0	-50	-50	-50	-50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-48,32	0	-50	-50	-50	-50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48,32	0	-50	-50	-50	-50
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48,32	0	-50	-50	-50	-50

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	48,32	0	50		50	50	50
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	48,32	0	50		50	50	50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,32	0	50		50	50	50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48,32	0	-50		-50	-50	-50
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.017,34	62.490	61.428	61.428	61.428	61.428
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	41.208,30	31.245	31.245	31.245	31.245	31.245
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	6.269,68	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	6.269,69	24.996	24.996	24.996	24.996	24.996
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	2.570,57	856	856	856	856	856
	41 522 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Limburg	501,57	169	169	169	169	169
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	3.197,53	1.062	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	60.017,34	62.490	61.428	61.428	61.428	61.428
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	0,16	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,16	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,16	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.017,18	62.490	61.428	61.428	61.428	61.428
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.017,18	62.490	61.428	61.428	61.428	61.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	60.017,18	62.490	61.428	61.428	61.428	61.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.017,18	62.490	61.428	61.428	61.428	61.428
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	60.017,18	62.490	61.428	61.428	61.428	61.428

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.418,55	62.490	61.428		61.428	61.428	61.428
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	13.209,23	31.245	31.245		31.245	31.245	31.245
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	4.403,10	2.081	2.081		2.081	2.081	2.081
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	2.081	2.081		2.081	2.081	2.081
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	4.403,11	24.996	24.996		24.996	24.996	24.996
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	1.805,28	856	856		856	856	856
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	352,25	169	169		169	169	169
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	2.245,58	1.062	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.418,55	62.490	61.428		61.428	61.428	61.428
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.418,55	62.490	61.428		61.428	61.428	61.428
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.948,39	30.181	30.331	30.331	30.331	30.331
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	26.041,37	15.091	15.091	15.091	15.091	15.091
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	3.969,02	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	3.572,12	905	905	905	905	905
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	3.969,02	12.073	12.073	12.073	12.073	12.073
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	162,71	42	42	42	42	42
	41 522 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Limburg	31,74	9	10	10	10	10
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	202,41	51	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.948,39	30.181	30.331	30.331	30.331	30.331
11	- Personalaufwendungen	43.938,31	40.185	43.390	43.620	44.350	44.480
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	1.451,53	756	800	400	500	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	1.111,71	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	354,89	718	750	760	770	780
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	67,75	140	0	0	0	0
	50 018 50 Personalaufwand 5001850	16.264,88	17.342	17.000	17.200	17.400	17.600
	50 018 60 Personalaufwand 5001860	13.028,41	13.080	13.200	13.300	13.400	13.500
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	510,20	359	500	520	540	560
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	494	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	1.281,82	1.115	1.300	1.350	1.400	1.450
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	4.468,74	4.976	4.500	4.550	4.600	4.650
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	4.692,80	773	4.000	4.200	4.400	4.600
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	432	450	450	450	450
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	140	140	140	140
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	705,58	0	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,65	2.002	1.540	1.585	1.620	1.655
	52 010 00 Fremdleistungen	0,00	10	10	10	10	10
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	150	150	150	150
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	140	150	160	170	180
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	140	150	160	170	180
	52 310 00 Reinigung	0,00	500	500	520	530	540
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	35	30	30	30	30
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	250	250	255	260	265
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	21,65	500	50	50	50	50

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	250	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	698	700	700	700	700
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60	60	60	60	60
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	8	10	10	10	10
57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	30	30	30	30	30
57 630 00 AfA auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0,14	0	0	0	0	0
53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,14	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,59	3.475	2.730	2.820	2.885	2.930
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	40	50	50	50	50
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	487,11	1.216	620	680	710	730
54 020 00 Verwaltungskosten	206,80	300	220	220	220	220
54 025 00 Buchführungskosten	0,00	120	120	120	120	120
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	120	120	120	120	120
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	44,52	205	60	60	60	60
54 140 00 Bewirtungskosten	146,16	184	200	200	200	200
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	230	230	230	230	230
54 310 00 Bürobedarf	0,00	50	50	50	55	55
54 311 00 Büromaterial	0,00	20	20	20	20	20
54 315 00 Porto	0,00	80	85	90	90	90
54 320 00 Telefon	0,00	150	160	170	180	190
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100	100	100	100
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	120	125	130	135	140
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	65	70	70	70	70
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	30	35	35	40	40
54 410 00 Versicherungen	0,00	400	420	430	440	450
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	25	25	25	25	25
54 415 50 Beiträge	0,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.844,69	46.360	48.360	48.725	49.555	49.765
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.896,30	-16.179	-18.029	-18.394	-19.224	-19.434
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.896,30	-16.279	-18.129	-18.494	-19.324	-19.534
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.896,30	-16.279	-18.129	-18.494	-19.324	-19.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.130,05	-16.279	-18.129	-18.494	-19.324	-19.534
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.130,05	-16.279	-18.129	-18.494	-19.324	-19.534

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.746,92	30.181	30.331		30.331	30.331	30.331
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	8.373,41	15.091	15.091		15.091	15.091	15.091
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	2.791,17	1.005	1.005		1.005	1.005	1.005
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	2.512,06	905	905		905	905	905
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	1.005	1.005		1.005	1.005	1.005
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	2.791,17	12.073	12.073		12.073	12.073	12.073
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	114,43	42	42		42	42	42
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	22,33	9	10		10	10	10
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	142,35	51	200		200	200	200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.746,92	30.181	30.331		30.331	30.331	30.331
10	Personalauszahlungen	43.177,21	40.185	42.640		42.870	43.600	43.730
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	1.451,53	756	800		400	500	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	1.065,02	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	346,06	718	750		760	770	780
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	67,75	140	0		0	0	0
	70 018 50 Personalauszahlung 5001850	16.264,88	17.342	17.000		17.200	17.400	17.600
	70 018 60 Personalauszahlung 5001860	13.028,41	13.080	13.200		13.300	13.400	13.500
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	510,20	359	500		520	540	560
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	494	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	1.281,82	1.115	1.300		1.350	1.400	1.450
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	4.468,74	4.976	4.500		4.550	4.600	4.650
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	4.692,80	773	4.000		4.200	4.400	4.600
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	432	450		450	450	450
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	140		140	140	140
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,65	2.002	1.540		1.585	1.620	1.655
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	10	10		10	10	10
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	150		150	150	150
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	50		50	50	50
	72 210 00 Heizung	0,00	140	150		160	170	180
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	140	150		160	170	180
	72 310 00 Reinigung	0,00	500	500		520	530	540
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	35	30		30	30	30
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	250	250		255	260	265
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	21,65	500	50		50	50	50

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	250	200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	397,48	3.475	2.730		2.820	2.885	2.930
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	40	50		50	50	50
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.216	620		680	710	730
	74 020 00 Verwaltungskosten	206,80	300	220		220	220	220
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	120	120		120	120	120
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	120	120		120	120	120
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	44,52	205	60		60	60	60
	74 140 00 Bewirtungskosten	146,16	184	200		200	200	200
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	230	230		230	230	230
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	50	50		50	55	55
	74 311 00 Büromaterial	0,00	20	20		20	20	20
	74 315 00 Porto	0,00	80	85		90	90	90
	74 320 00 Telefon	0,00	150	160		170	180	190
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100		100	100	100
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	120	125		130	135	140
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	65	70		70	70	70
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	30	35		35	40	40
	74 410 00 Versicherungen	0,00	400	420		430	440	450
	74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	25	25		25	25	25
	74 415 50 Beiträge	0,00	20	20		20	20	20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.596,34	45.762	47.010		47.375	48.205	48.415
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.849,42	-15.581	-16.679		-17.044	-17.874	-18.084
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127	150	150	150	150
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,43	1.455	700	750	770	780
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	487,11	1.096	500	550	570	580
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	38,16	205	50	50	50	50
	54 140 00 Bewirtungskosten	146,16	154	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	671,43	1.582	850	900	920	930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671,43	-1.582	-850	-900	-920	-930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-671,43	-1.582	-850	-900	-920	-930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-671,43	-1.582	-850	-900	-920	-930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-905,18	-1.582	-850	-900	-920	-930
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-905,18	-1.582	-850	-900	-920	-930

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127	150		150	150	150
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	150		150	150	150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	184,32	1.455	700		750	770	780
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.096	500		550	570	580
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	38,16	205	50		50	50	50
	74 140 00 Bewirtungskosten	146,16	154	150		150	150	150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,32	1.582	850		900	920	930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184,32	-1.582	-850		-900	-920	-930
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe P019 Interreg VI A
 Produkt P01904 Interreg VI A KPF Education ERW
 Kostenstelle 1942 KPF Education ERW Personalkosten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.467,61	35.398	35.450	35.800	36.150	36.500
	50 018 50 Personalaufwand 5001850	16.264,88	17.342	17.000	17.200	17.400	17.600
	50 018 60 Personalaufwand 5001860	13.028,41	13.080	13.200	13.300	13.400	13.500
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	4.468,74	4.976	4.500	4.550	4.600	4.650
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	705,58	0	750	750	750	750
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	34.467,61	35.398	35.450	35.800	36.150	36.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.467,61	-35.398	-35.450	-35.800	-36.150	-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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.467,61	-35.398	-35.450	-35.800	-36.150	-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 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.467,61	-35.398	-35.450	-35.800	-36.150	-36.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.467,61	-35.398	-35.450	-35.800	-36.150	-36.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.467,61	-35.398	-35.450	-35.800	-36.150	-36.500

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01904	Interreg VI A KPF Education ERW
Kostenstelle	1942	KPF Education ERW Personalkosten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	33.762,03	35.398	34.700		35.050	35.400	35.750
	70 018 50 Personalauszahlung 5001850	16.264,88	17.342	17.000		17.200	17.400	17.600
	70 018 60 Personalauszahlung 5001860	13.028,41	13.080	13.200		13.300	13.400	13.500
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	4.468,74	4.976	4.500		4.550	4.600	4.650
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.762,03	35.398	34.700		35.050	35.400	35.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.762,03	-35.398	-34.700		-35.050	-35.400	-35.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.470,70	4.787	7.940	7.820	8.200	7.980
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	1.451,53	756	800	400	500	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	1.111,71	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	354,89	718	750	760	770	780
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	67,75	140	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	510,20	359	500	520	540	560
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	494	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	1.281,82	1.115	1.300	1.350	1.400	1.450
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	4.692,80	773	4.000	4.200	4.400	4.600
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	432	450	450	450	450
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	140	140	140	140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,65	1.875	1.390	1.435	1.470	1.505
	52 010 00 Fremdleistungen	0,00	10	10	10	10	10
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	140	150	160	170	180
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	140	150	160	170	180
	52 310 00 Reinigung	0,00	500	500	520	530	540
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	35	30	30	30	30
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	250	250	255	260	265
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	21,65	500	50	50	50	50
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	250	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	698	700	700	700	700
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60	60	60	60	60
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	8	10	10	10	10
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	30	30	30	30	30
	57 630 00 AfA auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,80	2.020	2.020	2.060	2.105	2.140
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	40	50	50	50	50
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	120	120	130	140	150
	54 020 00 Verwaltungskosten	206,80	300	220	220	220	220
	54 025 00 Buchführungskosten	0,00	120	120	120	120	120
	54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	120	120	120	120	120
	54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	30	50	50	50	50
	54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	230	230	230	230	230

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 310 00 Bürobedarf	0,00	50	50	50	55	55
54 311 00 Büromaterial	0,00	20	20	20	20	20
54 315 00 Porto	0,00	80	85	90	90	90
54 320 00 Telefon	0,00	150	160	170	180	190
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100	100	100	100
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	120	125	130	135	140
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	65	70	70	70	70
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	30	35	35	40	40
54 410 00 Versicherungen	0,00	400	420	430	440	450
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	25	25	25	25	25
54 415 50 Beiträge	0,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.699,15	9.380	12.050	12.015	12.475	12.325
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.699,15	-9.380	-12.050	-12.015	-12.475	-12.325
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.699,15	-9.480	-12.150	-12.115	-12.575	-12.425
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-9.699,15	-9.480	-12.150	-12.115	-12.575	-12.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.699,15	-9.480	-12.150	-12.115	-12.575	-12.425
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.699,15	-9.480	-12.150	-12.115	-12.575	-12.425

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.415,18	4.787	7.940		7.820	8.200	7.980
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	1.451,53	756	800		400	500	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	1.065,02	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	346,06	718	750		760	770	780
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	67,75	140	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	510,20	359	500		520	540	560
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	494	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	1.281,82	1.115	1.300		1.350	1.400	1.450
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	4.692,80	773	4.000		4.200	4.400	4.600
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	432	450		450	450	450
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	140		140	140	140
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,65	1.875	1.390		1.435	1.470	1.505
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	10	10		10	10	10
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	50		50	50	50
	72 210 00 Heizung	0,00	140	150		160	170	180
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	140	150		160	170	180
	72 310 00 Reinigung	0,00	500	500		520	530	540
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	35	30		30	30	30
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	250	250		255	260	265
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	21,65	500	50		50	50	50
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	250	200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	206,80	2.020	2.020		2.060	2.105	2.140
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	40	50		50	50	50
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	120	120		130	140	150
	74 020 00 Verwaltungskosten	206,80	300	220		220	220	220
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	120	120		120	120	120
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	120	120		120	120	120
	74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	30	50		50	50	50
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	230	230		230	230	230
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	50	50		50	55	55

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 311 00 Büromaterial	0,00	20	20		20	20	20
	74 315 00 Porto	0,00	80	85		90	90	90
	74 320 00 Telefon	0,00	150	160		170	180	190
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100		100	100	100
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	120	125		130	135	140
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	65	70		70	70	70
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	30	35		35	40	40
	74 410 00 Versicherungen	0,00	400	420		430	440	450
	74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	25	25		25	25	25
	74 415 50 Beiträge	0,00	20	20		20	20	20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.643,63	8.782	11.450		11.415	11.875	11.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.643,63	-8.782	-11.450		-11.415	-11.875	-11.725
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,36	0	10	10	10	10
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6,36	0	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	6,36	0	10	10	10	10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6,36	0	-10	-10	-10	-10
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6,36	0	-10	-10	-10	-10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6,36	0	-10	-10	-10	-10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6,36	0	-10	-10	-10	-10
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6,36	0	-10	-10	-10	-10

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6,36	0	10		10	10	10
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6,36	0	10		10	10	10
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,36	0	10		10	10	10
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6,36	0	-10		-10	-10	-10
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.948,39	30.181	30.331	30.331	30.331	30.331
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	26.041,37	15.091	15.091	15.091	15.091	15.091
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	3.969,02	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
	41 491 00 Zuschüsse Interreg A Min. EZK	3.572,12	905	905	905	905	905
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	3.969,02	12.073	12.073	12.073	12.073	12.073
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	162,71	42	42	42	42	42
	41 522 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Limburg	31,74	9	10	10	10	10
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	202,41	51	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.948,39	30.181	30.331	30.331	30.331	30.331
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	0,14	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,14	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.948,25	30.181	30.331	30.331	30.331	30.331
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.948,25	30.181	30.331	30.331	30.331	30.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	37.948,25	30.181	30.331	30.331	30.331	30.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.948,25	30.181	30.331	30.331	30.331	30.331
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.948,25	30.181	30.331	30.331	30.331	30.331

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.746,92	30.181	30.331		30.331	30.331	30.331
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	8.373,41	15.091	15.091		15.091	15.091	15.091
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	2.791,17	1.005	1.005		1.005	1.005	1.005
	61 491 00 Zuschüsse Interreg A NL EZ	2.512,06	905	905		905	905	905
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	1.005	1.005		1.005	1.005	1.005
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	2.791,17	12.073	12.073		12.073	12.073	12.073
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	114,43	42	42		42	42	42
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	22,33	9	10		10	10	10
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	142,35	51	200		200	200	200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.746,92	30.181	30.331		30.331	30.331	30.331
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.746,92	30.181	30.331		30.331	30.331	30.331
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.197,68	20.953	12.592	12.592	12.592	12.592
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	13.167,25	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	2.010,16	698	700	700	700	700
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	698	700	700	700	700
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	2.010,15	8.381	0	0	0	0
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	824,16	287	300	300	300	300
	41 522 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Limburg	160,79	57	60	60	60	60
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	1.025,17	356	356	356	356	356
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	2.700	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.197,68	23.653	12.592	12.592	12.592	12.592
11	- Personalaufwendungen	21.993,67	20.100	21.920	22.185	22.730	22.875
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	746,52	378	400	200	300	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	533,62	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	170,33	359	400	420	440	460
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	34,87	75	0	0	0	0
	50 018 50 Personalaufwand 5001850	8.132,43	8.671	8.500	8.600	8.700	8.800
	50 018 60 Personalaufwand 5001860	6.514,06	6.540	6.650	6.700	6.750	6.800
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	262,38	179	275	280	285	290
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	247	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	659,20	558	700	740	760	780
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	2.237,64	2.491	2.300	2.350	2.400	2.450
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	2.349,81	386	2.000	2.200	2.400	2.600
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	216	220	220	220	220
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	75	75	75	75
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	352,81	0	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,84	1.792	1.315	1.345	1.375	1.405
	52 010 00 Fremdleistungen	0,00	5	5	5	5	5
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	40	40	40	40	40
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	75	80	85	90	95
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	75	80	85	90	95
	52 310 00 Reinigung	0,00	300	320	330	340	350
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	20	20	20	20	20
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	250	250	260	270	280
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	10,84	400	20	20	20	20

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	357	360	360	360	360
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35	35	35	35	35
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	4	5	5	5	5
57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	18	20	20	20	20
57 630 00 AfA auf BGA	0,00	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,10	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,56	3.358	2.940	2.967	2.990	3.018
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30	30	30	30	30
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	155,23	870	350	350	350	350
54 020 00 Verwaltungskosten	194,46	175	200	200	200	200
54 025 00 Buchführungskosten	0,00	60	65	65	65	65
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.185	1.365	1.365	1.365	1.365
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	21,70	139	25	25	25	25
54 140 00 Bewirtungskosten	146,17	179	185	185	185	185
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	120	120	120	120	120
54 310 00 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
54 311 00 Büromaterial	0,00	10	10	10	10	10
54 315 00 Porto	0,00	40	40	40	40	40
54 320 00 Telefon	0,00	90	90	95	100	110
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	50	50	55	60	65
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	60	60	60	60	60
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	35	30	35	35	35
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	20	20	22	25	28
54 410 00 Versicherungen	0,00	210	210	220	230	240
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	10	10	10	10	10
54 415 50 Beiträge	0,00	10	10	10	10	10
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	15	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.522,17	25.607	26.535	26.857	27.455	27.658
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.324,49	-1.954	-13.943	-14.265	-14.863	-15.066
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.324,49	-2.054	-14.043	-14.365	-14.963	-15.166
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.324,49	-2.054	-14.043	-14.365	-14.963	-15.166
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.558,24	-2.054	-14.043	-14.365	-14.963	-15.166
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.558,24	-2.054	-14.043	-14.365	-14.963	-15.166

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.492,53	20.953	12.592		12.592	12.592	12.592	
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	4.246,23	10.476	10.476		10.476	10.476	10.476	
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	1.415,44	698	700		700	700	700	
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	698	700		700	700	700	
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	1.415,43	8.381	0		0	0	0	
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	580,33	287	300		300	300	300	
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	113,23	57	60		60	60	60	
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	721,87	356	356		356	356	356	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.700	0		0	0	0	
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,00	2.700	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.492,53	23.653	12.592		12.592	12.592	12.592	
10	Personalauszahlungen	21.614,21	20.100	21.520		21.785	22.330	22.475	
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	746,52	378	400		200	300	0	
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	511,21	0	0		0	0	0	
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	166,09	359	400		420	440	460	
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	34,87	75	0		0	0	0	
	70 018 50 Personalauszahlung 5001850	8.132,43	8.671	8.500		8.600	8.700	8.800	
	70 018 60 Personalauszahlung 5001860	6.514,06	6.540	6.650		6.700	6.750	6.800	
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	262,38	179	275		280	285	290	
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	247	0		0	0	0	
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	659,20	558	700		740	760	780	
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	2.237,64	2.491	2.300		2.350	2.400	2.450	
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	2.349,81	386	2.000		2.200	2.400	2.600	
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	216	220		220	220	220	
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	75		75	75	75	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,84	1.792	1.315		1.345	1.375	1.405	
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	5	5		5	5	5	
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	0		0	0	0	
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	40	40		40	40	40	
	72 210 00 Heizung	0,00	75	80		85	90	95	
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	75	80		85	90	95	
	72 310 00 Reinigung	0,00	300	320		330	340	350	
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	20	20		20	20	20	
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	250	250		260	270	280	
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	10,84	400	20		20	20	20	

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500	500			500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100			100	100	100
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	100			100	100	100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0			0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	362,33	3.358	2.940			2.967	2.990	3.018
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30	30			30	30	30
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	870	350			350	350	350
	74 020 00 Verwaltungskosten	194,46	175	200			200	200	200
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	60	65			65	65	65
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.185	1.365			1.365	1.365	1.365
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	21,70	139	25			25	25	25
	74 140 00 Bewirtungskosten	146,17	179	185			185	185	185
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	120	120			120	120	120
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	50	50			50	50	50
	74 311 00 Büromaterial	0,00	10	10			10	10	10
	74 315 00 Porto	0,00	40	40			40	40	40
	74 320 00 Telefon	0,00	90	90			95	100	110
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	50	50			55	60	65
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	60	60			60	60	60
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	35	30			35	35	35
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	20	20			22	25	28
	74 410 00 Versicherungen	0,00	210	210			220	230	240
	74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	10	10			10	10	10
	74 415 50 Beiträge	0,00	10	10			10	10	10
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	15	20			20	20	20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.987,38	25.350	25.875			26.197	26.795	26.998
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.494,85	-1.697	-13.283			-13.605	-14.203	-14.406
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
Produktbereich P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe P019 Interreg VI A
Produkt P01905 Interreg VI A KPF Health ERW
Kostenstelle 1951 KPF Health ERW direkt förderfähig

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127	0	0	0	0
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	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	320,00	2.168	1.670	1.670	1.670	1.670
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	155,23	750	200	200	200	200
	54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.125	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	18,60	139	20	20	20	20
	54 140 00 Bewirtungskosten	146,17	154	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	320,00	2.295	1.670	1.670	1.670	1.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320,00	-2.295	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320,00	-2.295	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-320,00	-2.295	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-553,75	-2.295	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-553,75	-2.295	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01905	Interreg VI A KPF Health ERW
Kostenstelle	1951	KPF Health ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127	0		0	0	0
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	164,77	2.168	1.670		1.670	1.670	1.670
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	750	200		200	200	200
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.125	1.300		1.300	1.300	1.300
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	18,60	139	20		20	20	20
	74 140 00 Bewirtungskosten	146,17	154	150		150	150	150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,77	2.295	1.670		1.670	1.670	1.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164,77	-2.295	-1.670		-1.670	-1.670	-1.670
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.236,94	17.702	17.850	18.050	18.250	18.450
	50 018 50 Personalaufwand 5001850	8.132,43	8.671	8.500	8.600	8.700	8.800
	50 018 60 Personalaufwand 5001860	6.514,06	6.540	6.650	6.700	6.750	6.800
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	2.237,64	2.491	2.300	2.350	2.400	2.450
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	352,81	0	400	400	400	400
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	17.236,94	17.702	17.850	18.050	18.250	18.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.236,94	-17.702	-17.850	-18.050	-18.250	-18.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.236,94	-17.702	-17.850	-18.050	-18.250	-18.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.236,94	-17.702	-17.850	-18.050	-18.250	-18.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.236,94	-17.702	-17.850	-18.050	-18.250	-18.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.236,94	-17.702	-17.850	-18.050	-18.250	-18.450

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	16.884,13	17.702	17.450		17.650	17.850	18.050
	70 018 50 Personalauszahlung 5001850	8.132,43	8.671	8.500		8.600	8.700	8.800
	70 018 60 Personalauszahlung 5001860	6.514,06	6.540	6.650		6.700	6.750	6.800
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	2.237,64	2.491	2.300		2.350	2.400	2.450
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.884,13	17.702	17.450		17.650	17.850	18.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.884,13	-17.702	-17.450		-17.650	-17.850	-18.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	0	0	0	0
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	2.700	0	0	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	2.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.756,73	2.398	4.070	4.135	4.480	4.425
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	746,52	378	400	200	300	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	533,62	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	170,33	359	400	420	440	460
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	34,87	75	0	0	0	0
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	262,38	179	275	280	285	290
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	247	0	0	0	0
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	659,20	558	700	740	760	780
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	2.349,81	386	2.000	2.200	2.400	2.600
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	216	220	220	220	220
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	75	75	75	75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,84	1.665	1.315	1.345	1.375	1.405
	52 010 00 Fremdleistungen	0,00	5	5	5	5	5
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	40	40	40	40	40
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	75	80	85	90	95
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	75	80	85	90	95
	52 310 00 Reinigung	0,00	300	320	330	340	350
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	20	20	20	20	20
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	250	250	260	270	280
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	10,84	400	20	20	20	20
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	357	360	360	360	360
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35	35	35	35	35
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	4	5	5	5	5
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	18	20	20	20	20
	57 630 00 AfA auf BGA	0,00	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,46	1.190	1.265	1.292	1.315	1.343
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30	30	30	30	30
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	120	150	150	150	150
	54 020 00 Verwaltungskosten	194,46	175	200	200	200	200
	54 025 00 Buchführungskosten	0,00	60	65	65	65	65
	54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	60	65	65	65	65
	54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	25	35	35	35	35

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	120	120	120	120	120
54 310 00 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
54 311 00 Büromaterial	0,00	10	10	10	10	10
54 315 00 Porto	0,00	40	40	40	40	40
54 320 00 Telefon	0,00	90	90	95	100	110
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	50	50	55	60	65
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	60	60	60	60	60
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	35	30	35	35	35
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	20	20	22	25	28
54 410 00 Versicherungen	0,00	210	210	220	230	240
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	10	10	10	10	10
54 415 50 Beiträge	0,00	10	10	10	10	10
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	15	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.962,03	5.610	7.010	7.132	7.530	7.533
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.962,03	-2.910	-7.010	-7.132	-7.530	-7.533
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.962,03	-3.010	-7.110	-7.232	-7.630	-7.633
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-4.962,03	-3.010	-7.110	-7.232	-7.630	-7.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.962,03	-3.010	-7.110	-7.232	-7.630	-7.633
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.962,03	-3.010	-7.110	-7.232	-7.630	-7.633

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.700	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,00	2.700	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	4.730,08	2.398	4.070		4.135	4.480	4.425
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	746,52	378	400		200	300	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	511,21	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	166,09	359	400		420	440	460
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	34,87	75	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	262,38	179	275		280	285	290
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	247	0		0	0	0
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	659,20	558	700		740	760	780
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	2.349,81	386	2.000		2.200	2.400	2.600
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	216	220		220	220	220
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	75		75	75	75
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,84	1.665	1.315		1.345	1.375	1.405
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	5	5		5	5	5
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	40	40		40	40	40
	72 210 00 Heizung	0,00	75	80		85	90	95
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	75	80		85	90	95
	72 310 00 Reinigung	0,00	300	320		330	340	350
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	20	20		20	20	20
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	250	250		260	270	280
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	10,84	400	20		20	20	20
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	194,46	1.190	1.265		1.292	1.315	1.343
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30	30		30	30	30
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	120	150		150	150	150
	74 020 00 Verwaltungskosten	194,46	175	200		200	200	200
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	60	65		65	65	65
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	60	65		65	65	65
	74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	25	35		35	35	35
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	120	120		120	120	120

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 310 00 Bürobedarf	0,00	50	50		50	50	50
74 311 00 Büromaterial	0,00	10	10		10	10	10
74 315 00 Porto	0,00	40	40		40	40	40
74 320 00 Telefon	0,00	90	90		95	100	110
74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	50	50		55	60	65
74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	60	60		60	60	60
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	35	30		35	35	35
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	20	20		22	25	28
74 410 00 Versicherungen	0,00	210	210		220	230	240
74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	10	10		10	10	10
74 415 50 Beiträge	0,00	10	10		10	10	10
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	15	20		20	20	20
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.935,38	5.353	6.750		6.872	7.270	7.273
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.935,38	-2.653	-6.750		-6.872	-7.270	-7.273
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,10	0	5	5	5	5
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3,10	0	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	3,10	0	5	5	5	5
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3,10	0	-5	-5	-5	-5
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3,10	0	-5	-5	-5	-5
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3,10	0	-5	-5	-5	-5
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3,10	0	-5	-5	-5	-5
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3,10	0	-5	-5	-5	-5

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3,10	0	5		5	5	5
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3,10	0	5		5	5	5
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,10	0	5		5	5	5
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,10	0	-5		-5	-5	-5
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.197,68	20.953	12.592	12.592	12.592	12.592
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	13.167,25	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	2.010,16	698	700	700	700	700
	41 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	698	700	700	700	700
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	2.010,15	8.381	0	0	0	0
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	824,16	287	300	300	300	300
	41 522 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Limburg	160,79	57	60	60	60	60
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	1.025,17	356	356	356	356	356
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.197,68	20.953	12.592	12.592	12.592	12.592
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	0,10	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.197,58	20.953	12.592	12.592	12.592	12.592
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.197,58	20.953	12.592	12.592	12.592	12.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	19.197,58	20.953	12.592	12.592	12.592	12.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.197,58	20.953	12.592	12.592	12.592	12.592
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.197,58	20.953	12.592	12.592	12.592	12.592

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.492,53	20.953	12.592		12.592	12.592	12.592
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	4.246,23	10.476	10.476		10.476	10.476	10.476
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	1.415,44	698	700		700	700	700
	61 495 00 Zuschüsse Interreg A Programmmittel	0,00	698	700		700	700	700
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	1.415,43	8.381	0		0	0	0
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	580,33	287	300		300	300	300
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	113,23	57	60		60	60	60
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	721,87	356	356		356	356	356
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.492,53	20.953	12.592		12.592	12.592	12.592
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.492,53	20.953	12.592		12.592	12.592	12.592
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.258,94	170	29.310	29.310	29.310	29.310
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	20.072,30	0	20.100	20.100	20.100	20.100
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	3.062,22	0	3.065	3.065	3.065	3.065
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	3.062,22	0	3.065	3.065	3.065	3.065
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	1.255,50	0	1.260	1.260	1.260	1.260
	41 522 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Limburg	244,97	0	250	250	250	250
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	1.561,73	0	1.570	1.570	1.570	1.570
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	170	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	4.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.258,94	4.170	29.310	29.310	29.310	29.310
11	- Personalaufwendungen	33.801,75	30.918	34.360	34.280	34.800	34.520
	50 015 50 Personalaufwand 5001550	1.119,60	581	800	400	600	0
	50 016 20 Personalaufwand 5001620	845,10	0	0	0	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	269,82	552	600	620	640	660
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	52,32	110	0	0	0	0
	50 018 50 Personalaufwand 5001850	12.511,59	13.339	13.400	13.500	13.600	13.700
	50 018 60 Personalaufwand 5001860	10.021,80	10.062	10.200	10.300	10.400	10.500
	50 020 10 Personalaufwand 5002010	393,44	276	400	400	400	400
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	380	400	400	400	400
	50 020 80 Personalaufwand 5002080	988,83	858	1.000	1.050	1.100	1.150
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	3.441,95	3.833	3.500	3.550	3.600	3.650
	50 023 50 Personalaufwand 5002350	3.614,52	595	3.000	3.000	3.000	3.000
	50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	332	350	350	350	350
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	110	110	110	110
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	542,78	0	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,68	1.702	1.485	1.515	1.545	1.565
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	100	100	100	100
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	100	120	130	140	150
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	110	110	120	130	140
	52 310 00 Reinigung	0,00	420	430	440	450	450
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	25	25	25	25	25
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	370	350	350	350	350
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	16,68	300	100	100	100	100
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	541	510	510	510	510
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	6	0	0	0	0
57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	25	0	0	0	0
57 630 00 AfA auf BGA	0,00	460	460	460	460	460
15 - Transferaufwendungen	0,38	0	0	0	0	0
53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,38	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,04	3.916	3.555	3.570	3.585	3.600
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	50	50	50	50	50
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	661,77	1.196	1.100	1.100	1.100	1.100
54 020 00 Verwaltungskosten	201,12	100	200	200	200	200
54 025 00 Buchführungskosten	0,00	50	50	50	50	50
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.175	1.050	1.050	1.050	1.050
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	205	200	200	200	200
54 140 00 Bewirtungskosten	146,15	179	150	150	150	150
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	175	0	0	0	0
54 310 00 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
54 311 00 Büromaterial	0,00	15	0	0	0	0
54 315 00 Porto	0,00	60	65	70	75	80
54 320 00 Telefon	0,00	120	120	120	120	120
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	76	75	80	85	90
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	50	50	55	60	65
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	50	50	50	50
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	30	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	20	25	25	25	25
54 415 50 Beiträge	0,00	15	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.827,85	37.077	39.910	39.875	40.440	40.195
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.568,91	-32.907	-10.600	-10.565	-11.130	-10.885
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	50	50
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	200	0	0	50	50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200	0	0	-50	-50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.568,91	-33.107	-10.600	-10.565	-11.180	-10.935
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-5.568,91	-33.107	-10.600	-10.565	-11.180	-10.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.802,66	-33.107	-10.600	-10.565	-11.180	-10.935
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.802,66	-33.107	-10.600	-10.565	-11.180	-10.935

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.930,59	0	29.310		29.310	29.310	29.310	
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	6.465,26	0	20.100		20.100	20.100	20.100	
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	2.155,11	0	3.065		3.065	3.065	3.065	
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	2.155,11	0	3.065		3.065	3.065	3.065	
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	883,59	0	1.260		1.260	1.260	1.260	
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	172,41	0	250		250	250	250	
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	1.099,11	0	1.570		1.570	1.570	1.570	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	0		0	0	0	
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,00	4.000	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.930,59	4.000	29.310		29.310	29.310	29.310	
10	Personalauszahlungen	33.216,77	30.918	33.760		33.680	34.200	33.920	
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	1.119,60	581	800		400	600	0	
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	809,59	0	0		0	0	0	
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	263,13	552	600		620	640	660	
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	52,32	110	0		0	0	0	
	70 018 50 Personalauszahlung 5001850	12.511,59	13.339	13.400		13.500	13.600	13.700	
	70 018 60 Personalauszahlung 5001860	10.021,80	10.062	10.200		10.300	10.400	10.500	
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	393,44	276	400		400	400	400	
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	380	400		400	400	400	
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	988,83	858	1.000		1.050	1.100	1.150	
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	3.441,95	3.833	3.500		3.550	3.600	3.650	
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	3.614,52	595	3.000		3.000	3.000	3.000	
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	332	350		350	350	350	
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	110		110	110	110	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,68	1.702	1.485		1.515	1.545	1.565	
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	100		100	100	100	
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	50		50	50	50	
	72 210 00 Heizung	0,00	100	120		130	140	150	
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	110	110		120	130	140	
	72 310 00 Reinigung	0,00	420	430		440	450	450	
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	25	25		25	25	25	
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	370	350		350	350	350	
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	16,68	300	100		100	100	100	
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	200	200		200	200	200	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	0		0	50	50	

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	200	0		0	50	50
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	347,27	3.916	3.555		3.570	3.585	3.600
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	50	50		50	50	50
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.196	1.100		1.100	1.100	1.100
	74 020 00 Verwaltungskosten	201,12	100	200		200	200	200
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	50	50		50	50	50
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.175	1.050		1.050	1.050	1.050
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	205	200		200	200	200
	74 140 00 Bewirtungskosten	146,15	179	150		150	150	150
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	175	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	50	50		50	50	50
	74 311 00 Büromaterial	0,00	15	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	0,00	60	65		70	75	80
	74 320 00 Telefon	0,00	120	120		120	120	120
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	76	75		80	85	90
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	50	50		55	60	65
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	50		50	50	50
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	30	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	0,00	300	300		300	300	300
	74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	20	25		25	25	25
	74 415 50 Beiträge	0,00	15	20		20	20	20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.580,72	36.736	38.800		38.765	39.380	39.135
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.650,13	-32.736	-9.490		-9.455	-10.070	-9.825
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127	100	100	100	100
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,92	2.580	2.350	2.350	2.350	2.350
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	661,77	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.125	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	205	200	200	200	200
	54 140 00 Bewirtungskosten	146,15	154	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	807,92	2.707	2.450	2.450	2.450	2.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807,92	-2.707	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807,92	-2.707	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-807,92	-2.707	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	233,75	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.041,67	-2.707	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.041,67	-2.707	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127	100		100	100	100
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	127	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	146,15	2.580	2.350		2.350	2.350	2.350
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.096	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	1.125	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	205	200		200	200	200
	74 140 00 Bewirtungskosten	146,15	154	150		150	150	150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,15	2.707	2.450		2.450	2.450	2.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146,15	-2.707	-2.450		-2.450	-2.450	-2.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.518,12	27.234	27.700	27.950	28.200
	50 018 50 Personalaufwand 5001850	12.511,59	13.339	13.400	13.500	13.600
	50 018 60 Personalaufwand 5001860	10.021,80	10.062	10.200	10.300	10.400
	50 022 00 Personalaufwand 5002200	3.441,95	3.833	3.500	3.550	3.600
	50 710 00 Zuführung Rst nicht gen. Urlaub/Übst.	542,78	0	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.518,12	27.234	27.700	27.950	28.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.518,12	-27.234	-27.700	-27.950	-28.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.518,12	-27.234	-27.700	-27.950	-28.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.518,12	-27.234	-27.700	-27.950	-28.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.518,12	-27.234	-27.700	-27.950	-28.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.518,12	-27.234	-27.700	-27.950	-28.200

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	25.975,34	27.234	27.100		27.350	27.600	27.850
	70 018 50 Personalauszahlung 5001850	12.511,59	13.339	13.400		13.500	13.600	13.700
	70 018 60 Personalauszahlung 5001860	10.021,80	10.062	10.200		10.300	10.400	10.500
	70 022 00 Personalauszahlung 5002200	3.441,95	3.833	3.500		3.550	3.600	3.650
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.975,34	27.234	27.100		27.350	27.600	27.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.975,34	-27.234	-27.100		-27.350	-27.600	-27.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170	0	0	0	0
41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	170	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
45 820 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	4.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.170	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.283,63	3.684	6.660	6.330	6.600	6.070
50 015 50 Personalaufwand 5001550	1.119,60	581	800	400	600	0
50 016 20 Personalaufwand 5001620	845,10	0	0	0	0	0
50 016 70 Personalaufwand 5001670	269,82	552	600	620	640	660
50 017 80 Personalaufwand 5001780	52,32	110	0	0	0	0
50 020 10 Personalaufwand 5002010	393,44	276	400	400	400	400
50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	380	400	400	400	400
50 020 80 Personalaufwand 5002080	988,83	858	1.000	1.050	1.100	1.150
50 023 50 Personalaufwand 5002350	3.614,52	595	3.000	3.000	3.000	3.000
50 025 70 Personalaufwand 5002570	0,00	332	350	350	350	350
50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	110	110	110	110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,68	1.575	1.385	1.415	1.445	1.465
52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	50	50	50	50
52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	100	120	130	140	150
52 215 00 Strom, Wasser	0,00	110	110	120	130	140
52 310 00 Reinigung	0,00	420	430	440	450	450
52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	25	25	25	25	25
52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	370	350	350	350	350
52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	16,68	300	100	100	100	100
52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	541	510	510	510	510
57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	6	0	0	0	0
57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	25	0	0	0	0
57 630 00 AfA auf BGA	0,00	460	460	460	460	460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,12	1.336	1.205	1.220	1.235	1.250
54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	50	50	50	50	50
54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	100	100	100	100	100
54 020 00 Verwaltungskosten	201,12	100	200	200	200	200
54 025 00 Buchführungskosten	0,00	50	50	50	50	50
54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	50	50	50	50	50
54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	25	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	175	0	0	0	0
54 310 00 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
54 311 00 Büromaterial	0,00	15	0	0	0	0
54 315 00 Porto	0,00	60	65	70	75	80
54 320 00 Telefon	0,00	120	120	120	120	120
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	76	75	80	85	90
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	50	50	55	60	65
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	50	50	50	50
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	30	0	0	0	0
54 410 00 Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	20	25	25	25	25
54 415 50 Beiträge	0,00	15	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.501,43	7.136	9.760	9.475	9.790	9.295
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.501,43	-2.966	-9.760	-9.475	-9.790	-9.295
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	50	50
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	200	0	0	50	50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-200	0	0	-50	-50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.501,43	-3.166	-9.760	-9.475	-9.840	-9.345
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-7.501,43	-3.166	-9.760	-9.475	-9.840	-9.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.501,43	-3.166	-9.760	-9.475	-9.840	-9.345
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.501,43	-3.166	-9.760	-9.475	-9.840	-9.345

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	0		0	0	0
	65 910 00 Periodenfremde Eträge	0,00	4.000	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.241,43	3.684	6.660		6.330	6.600	6.070
	70 015 50 Personalauszahlung 5001550	1.119,60	581	800		400	600	0
	70 016 20 Personalauszahlung 5001620	809,59	0	0		0	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	263,13	552	600		620	640	660
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	52,32	110	0		0	0	0
	70 020 10 Personalauszahlung 5002010	393,44	276	400		400	400	400
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	380	400		400	400	400
	70 020 80 Personalauszahlung 5002080	988,83	858	1.000		1.050	1.100	1.150
	70 023 50 Personalauszahlung 5002350	3.614,52	595	3.000		3.000	3.000	3.000
	70 025 70 Personalauszahlung 5002570	0,00	332	350		350	350	350
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	110		110	110	110
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,68	1.575	1.385		1.415	1.445	1.465
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	50		50	50	50
	72 210 00 Heizung	0,00	100	120		130	140	150
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	110	110		120	130	140
	72 310 00 Reinigung	0,00	420	430		440	450	450
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	25	25		25	25	25
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	370	350		350	350	350
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	16,68	300	100		100	100	100
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	200	200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	0		0	50	50
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	200	0		0	50	50
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	201,12	1.336	1.205		1.220	1.235	1.250
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	50	50		50	50	50
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	100	100		100	100	100
	74 020 00 Verwaltungskosten	201,12	100	200		200	200	200
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	50	50		50	50	50
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	50	50		50	50	50
	74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	25	0		0	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	175	0		0	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	50	50		50	50	50

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 311 00 Büromaterial	0,00	15	0		0	0	0
	74 315 00 Porto	0,00	60	65		70	75	80
	74 320 00 Telefon	0,00	120	120		120	120	120
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	76	75		80	85	90
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	50	50		55	60	65
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	50		50	50	50
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	30	0		0	0	0
	74 410 00 Versicherungen	0,00	300	300		300	300	300
	74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	20	25		25	25	25
	74 415 50 Beiträge	0,00	15	20		20	20	20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.459,23	6.795	9.250		8.965	9.330	8.835
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.459,23	-2.795	-9.250		-8.965	-9.330	-8.835
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.258,94	0	29.310	29.310	29.310	29.310
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	20.072,30	0	20.100	20.100	20.100	20.100
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	3.062,22	0	3.065	3.065	3.065	3.065
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	3.062,22	0	3.065	3.065	3.065	3.065
	41 521 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Brabant	1.255,50	0	1.260	1.260	1.260	1.260
	41 522 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Limburg	244,97	0	250	250	250	250
	41 523 00 Zuschüsse Interreg A Provinz Gelderland	1.561,73	0	1.570	1.570	1.570	1.570
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	29.258,94	0	29.310	29.310	29.310	29.310
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	0,38	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse für laufende Projekte	0,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,38	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.258,56	0	29.310	29.310	29.310	29.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.258,56	0	29.310	29.310	29.310	29.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	29.258,56	0	29.310	29.310	29.310	29.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.258,56	0	29.310	29.310	29.310	29.310
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.258,56	0	29.310	29.310	29.310	29.310

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.930,59	0	29.310		29.310	29.310	29.310
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	6.465,26	0	20.100		20.100	20.100	20.100
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	2.155,11	0	3.065		3.065	3.065	3.065
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	2.155,11	0	3.065		3.065	3.065	3.065
	61 521 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	883,59	0	1.260		1.260	1.260	1.260
	61 522 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	172,41	0	250		250	250	250
	61 523 00 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	1.099,11	0	1.570		1.570	1.570	1.570
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.930,59	0	29.310		29.310	29.310	29.310
10	Personal auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.930,59	0	29.310		29.310	29.310	29.310
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.968	21.432	21.430	0	0
	41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	0,00	11.404	19.000	19.000	0	0
	41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	0,00	2.444	2.432	2.430	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	120	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	13.968	21.432	21.430	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.517	15.100	15.100	0	0
	50 016 70 Personalaufwand 5001670	0,00	0	15.000	15.000	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	0,00	30	0	0	0	0
	50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	13.487	0	0	0	0
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	100	100	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.485	2.485	2.485	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	0,00	5	5	5	0	0
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	1.000	0	0	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	20	20	20	0	0
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	4.000	2.000	2.000	0	0
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	25	25	25	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	20	20	20	0	0
	52 310 00 Reinigung	0,00	100	100	100	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	15	15	15	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	100	100	100	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	40	40	40	0	0
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	10	10	10	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	150	150	150	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	157	157	155	0	0
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	2	2	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	5	5	5	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	0,00	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.564	3.640	3.640	0	0
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	50	50	50	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.080	1.080	1.080	0	0
	54 020 00 Verwaltungskosten	0,00	50	50	50	0	0
	54 025 00 Buchführungskosten	0,00	50	50	50	0	0
	54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	40	40	40	0	0
	54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	25	25	25	0	0
	54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	250	250	250	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	100	0	0	0	0
54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	0	0
54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	829	1.015	1.015	0	0
54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	150	150	150	0	0
54 310 00 Bürobedarf	0,00	20	20	20	0	0
54 315 00 Porto	0,00	50	50	50	0	0
54 320 00 Telefon	0,00	50	50	50	0	0
54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100	100	0	0
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	15	15	15	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	25	25	25	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	50	50	50	0	0
54 410 00 Versicherungen	0,00	100	100	100	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	10	10	10	0	0
54 415 50 Beiträge	0,00	10	10	10	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.723	21.382	21.380	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.755	50	50	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	50	50	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	50	50	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-50	-50	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.855	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.855	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8.855	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-8.855	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.848	21.432		21.430	0	0
	61 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	0,00	11.404	19.000		19.000	0	0
	61 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	0,00	2.444	2.432		2.430	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.848	21.432		21.430	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	13.517	15.100		15.100	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	0,00	0	15.000		15.000	0	0
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	0,00	30	0		0	0	0
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	13.487	0		0	0	0
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	100		100	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.485	2.485		2.485	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	5	5		5	0	0
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	1.000	0		0	0	0
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	20	20		20	0	0
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	4.000	2.000		2.000	0	0
	72 210 00 Heizung	0,00	25	25		25	0	0
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	20	20		20	0	0
	72 310 00 Reinigung	0,00	100	100		100	0	0
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	15	15		15	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	100	100		100	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	40	40		40	0	0
	72 410 00 Reparatur/Instandh.Anlagen u. Maschine	0,00	10	10		10	0	0
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	150	150		150	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	50		50	0	0
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	50		50	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	3.564	3.640		3.640	0	0
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	50	50		50	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.080	1.080		1.080	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	0,00	50	50		50	0	0
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	50	50		50	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	40	40		40	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	25	25		25	0	0
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	250	250		250	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	100	0		0	0	0
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	500	500		500	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	829	1.015		1.015	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	150	150		150	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	20	20		20	0	0
	74 315 00 Porto	0,00	50	50		50	0	0
	74 320 00 Telefon	0,00	50	50		50	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100		100	0	0
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	15	15		15	0	0
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	25	25		25	0	0
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	50	50		50	0	0
	74 410 00 Versicherungen	0,00	100	100		100	0	0
	74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	10	10		10	0	0
	74 415 50 Beiträge	0,00	10	10		10	0	0
	74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	10	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.666	21.275		21.275	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.818	157		155	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000	2.000	0	0
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	1.000	0	0	0	0
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	4.000	2.000	2.000	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	2.664	2.750	2.750	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	250	250	250	0	0
	54 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	100	0	0	0	0
	54 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	0	0
	54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	814	1.000	1.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.664	4.750	4.750	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-7.664	-4.750	-4.750	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-7.664	-4.750	-4.750	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-7.664	-4.750	-4.750	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-7.664	-4.750	-4.750	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-7.664	-4.750	-4.750	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000		2.000	0	0
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	1.000	0		0	0	0
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	4.000	2.000		2.000	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.664	2.750		2.750	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	1.000	1.000		1.000	0	0
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	250	250		250	0	0
	74 131 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	100	0		0	0	0
	74 132 00 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	500	500		500	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	814	1.000		1.000	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.664	4.750		4.750	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.664	-4.750		-4.750	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024		2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A TRAM
Kostenstelle	1972	TRAN Personalkosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	13.487	15.000	15.000	0	0
50 016 70 Personalaufwand 5001670	0,00	0	15.000	15.000	0	0
50 020 20 Personalaufwand 5002020	0,00	13.487	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	13.487	15.000	15.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-13.487	-15.000	-15.000	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.487	-15.000	-15.000	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-13.487	-15.000	-15.000	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-13.487	-15.000	-15.000	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-13.487	-15.000	-15.000	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe P019 Interreg VI A
 Produkt P01907 Interreg VI A TRAM
 Kostenstelle 1972 TRAN Personalkosten

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	13.487	15.000		15.000	0	0
	70 016 70 Personalauszahlung 5001670	0,00	0	15.000		15.000	0	0
	70 020 20 Personalauszahlung 5002020	0,00	13.487	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.487	15.000		15.000	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.487	-15.000		-15.000	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A TRAM
Kostenstelle	1973	TRAM Gemeinkosten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	120	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	120	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	30	100	100	0	0
	50 017 80 Personalaufwand 5001780	0,00	30	0	0	0	0
	50 026 00 Personalaufwand 5002600	0,00	0	100	100	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	485	485	485	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	0,00	5	5	5	0	0
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	20	20	20	0	0
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	25	25	25	0	0
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	20	20	20	0	0
	52 310 00 Reinigung	0,00	100	100	100	0	0
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	15	15	15	0	0
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	100	100	100	0	0
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	40	40	40	0	0
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	10	10	10	0	0
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	150	150	150	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	157	157	155	0	0
	57 010 00 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	0	0
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	2	2	0	0	0
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	5	5	5	0	0
	57 630 00 AfA auf BGA	0,00	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	890	890	0	0
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	50	50	50	0	0
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	80	80	80	0	0
	54 020 00 Verwaltungskosten	0,00	50	50	50	0	0
	54 025 00 Buchführungskosten	0,00	50	50	50	0	0
	54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	40	40	40	0	0
	54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	25	25	25	0	0
	54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	15	15	15	0	0
	54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	150	150	150	0	0
	54 310 00 Bürobedarf	0,00	20	20	20	0	0
	54 315 00 Porto	0,00	50	50	50	0	0
	54 320 00 Telefon	0,00	50	50	50	0	0
	54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100	100	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
Produktbereich P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe P019 Interreg VI A
Produkt P01907 Interreg VI A TRAM
Kostenstelle 1973 TRAM Gemeinkosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	15	15	15	0	0
54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	25	25	25	0	0
54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	50	50	50	0	0
54 410 00 Versicherungen	0,00	100	100	100	0	0
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	10	10	10	0	0
54 415 50 Beiträge	0,00	10	10	10	0	0
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.572	1.632	1.630	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.452	-1.632	-1.630	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	50	50	0	0
55 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	50	50	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-50	-50	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.552	-1.682	-1.680	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.552	-1.682	-1.680	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.552	-1.682	-1.680	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-1.552	-1.682	-1.680	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A TRAM
Kostenstelle	1973	TRAM Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	30	100		100	0	0
	70 017 80 Personalauszahlung 5001780	0,00	30	0		0	0	0
	70 026 00 Personalauszahlung 5002600	0,00	0	100		100	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	485	485		485	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	5	5		5	0	0
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	20	20		20	0	0
	72 210 00 Heizung	0,00	25	25		25	0	0
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	20	20		20	0	0
	72 310 00 Reinigung	0,00	100	100		100	0	0
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	15	15		15	0	0
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	100	100		100	0	0
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	40	40		40	0	0
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	10	10		10	0	0
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	150	150		150	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	50		50	0	0
	75 990 10 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	100	50		50	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	900	890		890	0	0
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	50	50		50	0	0
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	80	80		80	0	0
	74 020 00 Verwaltungskosten	0,00	50	50		50	0	0
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	50	50		50	0	0
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	40	40		40	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	25	25		25	0	0
	74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	15	15		15	0	0
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	150	150		150	0	0
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	20	20		20	0	0
	74 315 00 Porto	0,00	50	50		50	0	0
	74 320 00 Telefon	0,00	50	50		50	0	0
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	100	100		100	0	0
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	15	15		15	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A TRAM
Kostenstelle	1973	TRAM Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	25	25		25	0	0
74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	50	50		50	0	0
74 410 00 Versicherungen	0,00	100	100		100	0	0
74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	10	10		10	0	0
74 415 50 Beiträge	0,00	10	10		10	0	0
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	10	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.515	1.525		1.525	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.515	-1.525		-1.525	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A TRAM
Kostenstelle	1974	TRAM nicht förderfähig

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A TRAM
Kostenstelle	1974	TRAM nicht förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A TRAM
Kostenstelle	1975	TRAM Einnahmen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.848	21.432	21.430	0	0
41 421 00 Zuschüsse Interreg A EU	0,00	11.404	19.000	19.000	0	0
41 431 00 Zuschüsse Interreg A NRW	0,00	2.444	2.432	2.430	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	13.848	21.432	21.430	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	13.848	21.432	21.430	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	13.848	21.432	21.430	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	0,00	13.848	21.432	21.430	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	13.848	21.432	21.430	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	13.848	21.432	21.430	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P019	Interreg VI A
Produkt	P01907	Interreg VI A TRAM
Kostenstelle	1975	TRAM Einnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.848	21.432		21.430	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.848	21.432		21.430	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.848	21.432		21.430	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0290	SuSo4MWI

Kurzbeschreibung

Leadpartner: Euregio Rhein-Waal

Partner:

Provincie Noord Brabant (NL), KMOP Social Action and Innovation Centre (GR), Zemgale Planning Region (LV), Employment Service of Slovenia (SI), Satu Mare County Intercommunity Development Association (RO), Just Transition Institute (GR), Beiras e Serra da Estrela Intermunicipal Community (PT), Free to travel (AL).

Dieses Projekt betrifft Arbeitsmigranten in einem grenzüberschreitenden Kontext.

Im Hinblick auf dieses Thema wurde in der Strategischen Agenda 2025+ der Euregio Rhein - Waal Folgendes zum Ausdruck gebracht:

„Der Umgang mit Arbeitsmigranten erfordert ebenfalls eine euregionale Strategie. Arbeitsmigranten können eine Lösung für den Fachkräftebedarf bieten. Dabei ist es wichtig, einen guten grenzüberschreitenden Datenaustausch herzustellen, sodass diese Gruppe bei den verantwortlichen Stellen bekannt ist. Die Entwicklungen im Jahr 2020 hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und Unterbringung von Arbeitsmigranten in z.B. der Fleischindustrie unterstreichen diese Forderung.“

Das Programm Interreg Europe wurde daher entwickelt, um das interregionale Lernen zwischen politisch relevanten Organisationen in ganz Europa mit dem Ziel, die Umsetzung der regionalen Entwicklungspolitik zu verbessern. Es ermöglicht Behörden und andere Organisationen, die für die regionale Entwicklungspolitik relevant sind, Praktiken auszutauschen und weiterzugeben über die Art und Weise, wie öffentliche Interventionen funktionieren, und letztlich Lösungen zu liefern, die allen Bürgern zu Gute kommen.

Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die ebenfalls in einer Grenzregion angesiedelt sind, um voneinander zu lernen, bewährte Praktiken auszutauschen und schließlich die Vorschläge in der Strategischen Agenda 2025 in Bezug auf die Situation von Wanderarbeitnehmern zu aktualisieren, bietet weitere (Projekt-)Handgriffe und Möglichkeiten für die Zukunft.

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
 Produktbereich P01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe P020 Interreg Europe
 Produkt P0290 SuSo4MWI

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.348	144.943	91.931	99.934
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	135.348	144.943	91.931	99.934
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	67.214	68.895	70.617	77.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.380	39.289	5.445	5.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	135	135	135	135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.476	20.532	10.587	10.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	128.205	128.851	86.784	93.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	7.143	16.092	5.147	6.173
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	7.143	16.092	5.147	6.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	7.143	16.092	5.147	6.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	7.143	16.092	5.147	6.173
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	7.143	16.092	5.147	6.173

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0290	SuSo4MWI

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.348		144.943	91.931	99.934
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.348		144.943	91.931	99.934
10	Personalauszahlungen	0,00	0	134.428		137.790	141.234	154.986
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.380		39.289	5.445	5.501
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	18.476		20.532	10.587	10.632
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	195.284		197.611	157.266	171.119
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-59.936		-52.668	-65.335	-71.185
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
Produktbereich P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe P020 Interreg Europe
Produkt P0290 SuSo4MWI
Kostenstelle 291 SuSo4MWI direkt förderfähig

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.348	144.943	91.931	99.934
	41 395 00 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	0	108.630	116.308	73.902	80.308
	41 511 00 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	26.718	28.635	18.029	19.626
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	135.348	144.943	91.931	99.934
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	67.214	68.895	70.617	77.493
	50 026 30 Personalaufwand 5002360	0,00	0	67.214	68.895	70.617	77.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000	33.900	0	0
	52 010 00 Fremdleistungen	0,00	0	0	16.900	0	0
	52 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	10.000	5.000	0	0
	52 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	27.000	12.000	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	13.000	15.000	5.000	5.000
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000	7.000	0	0
	54 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	8.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.214	117.795	75.617	82.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	18.134	27.148	16.314	17.441
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	18.134	27.148	16.314	17.441
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	18.134	27.148	16.314	17.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	18.134	27.148	16.314	17.441
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	18.134	27.148	16.314	17.441

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0290	SuSo4MWI
Kostenstelle	291	SuSo4MWI direkt förderfähig

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.348		144.943	91.931	99.934
	61 395 00 Zuschüsse Interreg Europe	0,00	0	108.630		116.308	73.902	80.308
	61 511 00 Zuschüsse Sonstige	0,00	0	26.718		28.635	18.029	19.626
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.348		144.943	91.931	99.934
10	Personalauszahlungen	0,00	0	134.428		137.790	141.234	154.986
	70 023 60 Personalauszahlung 5002360	0,00	0	67.214		68.895	70.617	77.493
	70 026 30 Personalauszahlung 5002630	0,00	0	67.214		68.895	70.617	77.493
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000		33.900	0	0
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	0	0		16.900	0	0
	72 030 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	10.000		5.000	0	0
	72 091 00 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	27.000		12.000	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	13.000		15.000	5.000	5.000
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000		7.000	0	0
	74 130 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	8.000		8.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	184.428		186.690	146.234	159.986
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-49.080		-41.747	-54.303	-60.052
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0290	SuSo4MWI
Kostenstelle	291	SuSo4MWI direkt förderfähig

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0290	SuSo4MWI
Kostenstelle	293	SuSo4MWI Gemeinkosten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.380	5.389	5.445	5.501
	52 010 00 Fremdleistungen	0,00	0	36	36	36	36
	52 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	88	90	92	94
	52 210 00 Heizung (Gas)	0,00	0	287	290	295	300
	52 215 00 Strom, Wasser	0,00	0	255	260	265	270
	52 310 00 Reinigung	0,00	0	1.382	1.400	1.410	1.420
	52 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	0	90	93	96	99
	52 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	1.091	1.100	1.120	1.140
	52 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.695	1.660	1.670	1.680
	52 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	29	30	31	32
	52 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	427	430	430	430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	135	135	135	135
	57 210 00 AfA immaterielle WG des AV	0,00	0	15	15	15	15
	57 320 00 AfA Mieterumbau	0,00	0	5	5	5	5
	57 440 00 AfA Außenanlagen	0,00	0	15	15	15	15
	57 630 00 AfA auf BGA	0,00	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.476	5.532	5.587	5.632
	54 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	768	770	775	780
	54 015 00 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0	618	620	620	620
	54 020 00 Verwaltungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	54 025 00 Buchführungskosten	0,00	0	255	260	265	270
	54 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	0	725	730	735	740
	54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	60	60	60	60
	54 140 00 Bewirtungskosten	0,00	0	265	280	290	300
	54 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	520	520	520	520
	54 310 00 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	54 315 00 Porto	0,00	0	50	50	55	55
	54 320 00 Telefon	0,00	0	260	260	265	265
	54 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	0	100	100	100	100
	54 330 00 EDV-Bedarf	0,00	0	10	12	12	12
	54 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	80	85	85	85
	54 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	75	75	75	75

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
Produktbereich P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe P020 Interreg Europe
Produkt P0290 SuSo4MWI
Kostenstelle 293 SuSo4MWI Gemeinkosten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 410 00 Versicherungen	0,00	0	800	820	840	860
54 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	0	50	50	50	50
54 415 50 Beiträge	0,00	0	40	40	40	40
54 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.991	11.056	11.167	11.268
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-10.991	-11.056	-11.167	-11.268
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-10.991	-11.056	-11.167	-11.268
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-10.991	-11.056	-11.167	-11.268
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-10.991	-11.056	-11.167	-11.268
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-10.991	-11.056	-11.167	-11.268

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0290	SuSo4MWI
Kostenstelle	293	SuSo4MWI Gemeinkosten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.380		5.389	5.445	5.501
	72 010 00 Fremdleistungen	0,00	0	36		36	36	36
	72 060 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	88		90	92	94
	72 210 00 Heizung	0,00	0	287		290	295	300
	72 215 00 Strom, Wasser	0,00	0	255		260	265	270
	72 310 00 Reinigung	0,00	0	1.382		1.400	1.410	1.420
	72 311 00 Sonstige Raumkosten	0,00	0	90		93	96	99
	72 312 00 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	1.091		1.100	1.120	1.140
	72 313 00 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.695		1.660	1.670	1.680
	72 410 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschine	0,00	0	29		30	31	32
	72 420 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	427		430	430	430
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.476		5.532	5.587	5.632
	74 010 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	768		770	775	780
	74 015 00 Abschluss und Prüfungskosten	0,00	0	618		620	620	620
	74 020 00 Verwaltungskosten	0,00	0	100		100	100	100
	74 025 00 Buchführungskosten	0,00	0	255		260	265	270
	74 026 00 Digitalisierungskosten	0,00	0	725		730	735	740
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	60		60	60	60
	74 140 00 Bewirtungskosten	0,00	0	265		280	290	300
	74 221 00 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	520		520	520	520
	74 310 00 Bürobedarf	0,00	0	200		200	200	200
	74 315 00 Porto	0,00	0	50		50	55	55
	74 320 00 Telefon	0,00	0	260		260	265	265
	74 325 00 Telefax und Internetkosten	0,00	0	100		100	100	100
	74 330 00 EDV-Bedarf	0,00	0	10		12	12	12
	74 335 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	80		85	85	85
	74 340 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	75		75	75	75
	74 410 00 Versicherungen	0,00	0	800		820	840	860

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P020	Interreg Europe
Produkt	P0290	SuSo4MWI
Kostenstelle	293	SuSo4MWI Gemeinkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 415 00 Sonstige Abgaben	0,00	0	50		50	50	50
74 415 50 Beiträge	0,00	0	40		40	40	40
74 990 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	500		500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.856		10.921	11.032	11.133
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.856		-10.921	-11.032	-11.133
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 010 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	495.100,00 495.100,00	529.125 529.125	544.664 544.664	561.008 561.008	577.834 577.834	583.349 583.349
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
19	+ Finanzerträge 46 010 00 Sonstiger Zinsertrag	6.133,36 6.133,36	10.000 10.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55 140 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	437,24 437,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.696,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.625,00	529.125	544.664		561.008	577.834	583.349
	61 010 00 Mitgliedsbeiträge	498.625,00	529.125	544.664		561.008	577.834	583.349
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	66 010 00 sonstiger Zinsertrag	0,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.625,00	539.125	559.664		576.008	592.834	598.349
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	942,93	0	0		0	0	0
	75 140 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	942,93	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,93	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.682,07	539.125	559.664		576.008	592.834	598.349
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
	41 010 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
19	+ Finanzerträge	6.133,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46 010 00 Sonstiger Zinsertrag	6.133,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	437,24	0	0	0	0	0
	55 140 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	437,24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.696,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.625,00	529.125	544.664		561.008	577.834	583.349
	61 010 00 Mitgliedsbeiträge	498.625,00	529.125	544.664		561.008	577.834	583.349
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	66 010 00 sonstiger Zinsertrag	0,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.625,00	539.125	559.664		576.008	592.834	598.349
10	Personal auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	942,93	0	0		0	0	0
	75 140 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	942,93	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,93	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.682,07	539.125	559.664		576.008	592.834	598.349
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 010 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	495.100,00 495.100,00	529.125 529.125	544.664 544.664	561.008 561.008	577.834 577.834	583.349 583.349
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
19	+ Finanzerträge 46 010 00 Sonstiger Zinsertrag	6.133,36 6.133,36	10.000 10.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55 140 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	437,24 437,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.696,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.625,00	529.125	544.664		561.008	577.834	583.349
	61 010 00 Mitgliedsbeiträge	498.625,00	529.125	544.664		561.008	577.834	583.349
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	66 010 00 sonstiger Zinsertrag	0,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.625,00	539.125	559.664		576.008	592.834	598.349
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	942,93	0	0		0	0	0
	75 140 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	942,93	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,93	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.682,07	539.125	559.664		576.008	592.834	598.349
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
	41 010 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	495.100,00	529.125	544.664	561.008	577.834	583.349
19	+ Finanzerträge	6.133,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46 010 00 Sonstiger Zinsertrag	6.133,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	437,24	0	0	0	0	0
	55 140 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	437,24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.696,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	500.796,12	539.125	559.664	576.008	592.834	598.349

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.625,00	529.125	544.664		561.008	577.834	583.349
	61 010 00 Mitgliedsbeiträge	498.625,00	529.125	544.664		561.008	577.834	583.349
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	66 010 00 sonstiger Zinsertrag	0,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.625,00	539.125	559.664		576.008	592.834	598.349
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	942,93	0	0		0	0	0
	75 140 00 Zinsen Darl. Kreis Kleve	942,93	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,93	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.682,07	539.125	559.664		576.008	592.834	598.349
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	202.217,20	0	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	202.217,20	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.217,20	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.217,20	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	202.217,20	0	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	202.217,20	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.217,20	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.217,20	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	81.690,32	0	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	81.690,32	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.690,32	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.690,32	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt P 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. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	81.690,32	0	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	81.690,32	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.690,32	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.690,32	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P90	Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe	P900	Fremdprojekte Durchl.
Produkt	P9001806	Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
 Produktbereich P90 Fremdproj.Durchlauf
 Produktgruppe P900 Fremdprojekte Durchl.
 Produkt P9001806 Interreg V A GIP Extra ERW durchlaufend

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-85.075,28	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.075,28	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.075,28	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-85.075,28	0	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-85.075,28	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.075,28	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.075,28	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P90	Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe	P900	Fremdprojekte Durchl.
Produkt	P9001807	Interreg Europe durchlaufend

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
Produktbereich P90 Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe P900 Fremdprojekte Durchl.
Produkt P9001807 Interreg Europe durchlaufend

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	5.852,16	0	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.852,16	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852,16	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852,16	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P90	Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe	P900	Fremdprojekte Durchl.
Produkt	P9001807	Interreg Europe durchlaufend
Kostenstelle	270	Brese durchlaufend

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
 Produktbereich P90 Fremdproj.Durchlauf
 Produktgruppe P900 Fremdprojekte Durchl.
 Produkt P9001807 Interreg Europe durchlaufend
 Kostenstelle 270 Brese durchlaufend

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	5.852,16	0	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.852,16	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852,16	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852,16	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P90	Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe	P900	Fremdprojekte Durchl.
Produkt	P9001900	Interreg VI A KPF ERW

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
 Produktbereich P90 Fremdproj.Durchlauf
 Produktgruppe P900 Fremdprojekte Durchl.
 Produkt P9001900 Interreg VI A KPF ERW

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	199.750,00	0	0		0	0	0	
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	199.750,00	0	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.750,00	0	0		0	0	0	
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.750,00	0	0		0	0	0	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P90	Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe	P900	Fremdprojekte Durchl.
Produkt	P9001900	Interreg VI A KPF ERW
Kostenstelle	1930	KPF P2P ERW durchlaufend

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
 Produktbereich P90 Fremdproj.Durchlauf
 Produktgruppe P900 Fremdprojekte Durchl.
 Produkt P9001900 Interreg VI A KPF ERW
 Kostenstelle 1930 KPF P2P ERW durchlaufend

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	219.250,00	0	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	219.250,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.250,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.250,00	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P90	Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe	P900	Fremdprojekte Durchl.
Produkt	P9001900	Interreg VI A KPF ERW
Kostenstelle	1940	KPF Education ERW durchlaufend

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
 Produktbereich P90 Fremdproj.Durchlauf
 Produktgruppe P900 Fremdprojekte Durchl.
 Produkt P9001900 Interreg VI A KPF ERW
 Kostenstelle 1940 KPF Education ERW durchlaufend

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-14.250,00	0	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-14.250,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.250,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.250,00	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P90	Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe	P900	Fremdprojekte Durchl.
Produkt	P9001900	Interreg VI A KPF ERW
Kostenstelle	1950	KPF Health ERW durchlaufend

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0

Gesamt P Euregio Rhein-Waal
Produktbereich P90 Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe P900 Fremdprojekte Durchl.
Produkt P9001900 Interreg VI A KPF ERW
Kostenstelle 1950 KPF Health ERW durchlaufend

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-750,00	0	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-750,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750,00	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	P	Euregio Rhein-Waal
Produktbereich	P90	Fremdproj.Durchlauf
Produktgruppe	P900	Fremdprojekte Durchl.
Produkt	P9001900	Interreg VI A KPF ERW
Kostenstelle	1960	KPF Governance ERW durchlaufend

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-4.500,00	0	0		0	0	0
	65 999 80 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-4.500,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes - vor internen Leistungsbeziehungen-	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PO 1	P01 1	Innere Dienste	178.300,00	732.146,00	-553.846,00	-500,00	-554.346,00	0,00	-554.346,00	0,00	0,00	-554.346,00
PO 1	P01 3	EURES/EaSi/ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO 1	P01 4	Dienstleistungen und Kooperationen	950.763,00	859.473,00	91.290,00	-150,00	91.140,00	0,00	91.140,00	0,00	0,00	91.140,00
PO 1	P01 6	Sonstige Aktivitäten	92.000,00	139.395,00	-47.395,00	0,00	-47.395,00	0,00	-47.395,00	0,00	0,00	-47.395,00
PO 1	P01 8	Interreg V A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO 1	P01 9	Interreg VI A	1.797.070,00	1.841.519,00	-44.449,00	-1.350,00	-45.799,00	0,00	-45.799,00	0,00	0,00	-45.799,00
PO 1	P02 0	Interreg Europe	135.348,00	128.205,00	7.143,00	0,00	7.143,00	0,00	7.143,00	0,00	0,00	7.143,00
P1 6	P16 1	Allgemeine Finanzwirtschaft	544.664,00	0,00	544.664,00	15.000,00	559.664,00	0,00	559.664,00	0,00	0,00	559.664,00
P9 0	P90 0	Fremdprojekte Durchl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:			3.698.145,00	3.700.738,00	-2.593,00	13.000,00	10.407,00	0,00	10.407,00	0,00	0,00	10.407,00

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzah- lungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PO 1	P01 1	Innere Dienste	74.500,00	552.551,00	0,00	0,00	0,00	-478.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO 1	P01 3	EURES/EaSi/ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO 1	P01 4	Dienstleistungen und Kooperationen	950.763,00	855.637,00	0,00	0,00	0,00	95.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO 1	P01 6	Sonstige Aktivitäten	20.000,00	97.975,00	0,00	0,00	0,00	-77.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO 1	P01 8	Interreg V A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO 1	P01 9	Interreg VI A	1.791.570,00	1.820.422,00	0,00	0,00	0,00	-28.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO 1	P02 0	Interreg Europe	135.348,00	128.070,00	0,00	0,00	0,00	7.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1 6	P16 1	Allgemeine Finanzwirtschaft	559.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P9 0	P90 0	Fremdprojekte Durchl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:			3.531.845,00	3.454.655,00	0,00	0,00	0,00	77.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANZ

**Euregio Rhein-Waal
Kleve**

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		12.896,00	1.658,00	1.1 Allgemeine Rücklage	971.616,58		972.038,58
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage	775.085,19		778.274,30
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresergebnis	11.941,81-	1.734.759,96	3.189,11-
1.2.1.1 Ackerland	37.850,32		37.850,32	2. Sonderposten			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.1 für Zuwendungen		509.881,96	540.517,84
1.2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	374,00		405,00	3. Rückstellungen			
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	595.696,00		635.797,00	3.1 Instandhaltungsrückstellungen	57.000,00		57.000,00
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.686,00	698.606,32	49.128,00	3.2 Sonstige Rückstellungen	690.311,61	747.311,61	749.844,35
1.3 Finanzanlagen				4. Verbindlichkeiten			
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.500.000,00	1.500.000,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2. Umlaufvermögen				4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		15.262,52
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.759,67		116.004,97
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.630.935,25	1.167.806,36	4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	1.367.848,18	1.542.607,85	1.376.662,60
Übertrag		3.842.437,57	3.392.644,68	5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	62.137,71
				Übertrag		4.534.561,38	4.664.553,76

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.842.437,57	3.392.644,68	Übertrag		4.534.561,38	4.664.553,76
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände		14.781,97	12.382,19				
2.2 Liquide Mittel		586.648,83	1.177.313,75				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		90.693,01	82.213,14				
		<u>4.534.561,38</u>	<u>4.664.553,76</u>			<u>4.534.561,38</u>	<u>4.664.553,76</u>

ERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produktber/Gesamt: P		Monatliche Werte: 12/2023		BAB-Version: 76		
Bezeichnung: Euregio Rhein-Waal		Aufgelaufene Werte: 01/2023 - 12/2023		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.664,48	2.756.300,00	0,00	2.511.815,68	-244.484,32	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.749,85	160.583,00	0,00	180.207,87	19.624,87	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	689.925,31	122.416,00	0,00	267.645,27	145.229,27	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.616.339,64	3.039.299,00	0,00	2.959.668,82	-79.630,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.037.506,92	2.021.583,00	0,00	2.065.597,82	44.014,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.828,24	655.892,00	0,00	559.578,17	-96.313,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.005,46	73.317,00	0,00	82.362,28	9.045,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	568.112,48	47.140,00	0,00	0,78	-47.139,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.806,58	208.149,00	0,00	268.481,78	60.332,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.614.259,68	3.006.081,00	0,00	2.976.020,83	-30.060,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	2.079,96	33.218,00	0,00	-16.352,01	-49.570,01	0,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	6.133,36	6.033,36	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.269,07	12.207,00	0,00	1.723,16	-10.483,84	0,00
21 = Finanzergebnis	-5.269,07	-12.107,00	0,00	4.410,20	16.517,20	0,00
(= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.189,11	21.111,00	0,00	-11.941,81	-33.052,81	0,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis	-3.189,11	21.111,00	0,00	-11.941,81	-33.052,81	0,00
(= Zeilen 22 und 25)						
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-3.189,11	21.111,00	0,00	-11.941,81	-33.052,81	0,00
(= Zeilen 26 und 27)						
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00
32 = Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-422,00	-422,00	0,00
(= Zeilen 29 bis 32)						

TEILERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produktber/Gesamt: P01		Monatliche Werte: 12/2023			BAB-Version: 76	
Bezeichnung: Innere Verwaltung		Aufgelaufene Werte: 01/2023 - 12/2023			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.689,48	2.263.325,00	0,00	2.016.715,68	-246.609,32	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.749,85	160.583,00	0,00	180.207,87	19.624,87	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	689.925,31	122.416,00	0,00	267.645,27	145.229,27	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.123.364,64	2.546.324,00	0,00	2.464.568,82	-91.755,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.037.506,92	2.021.583,00	0,00	2.065.597,82	44.014,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.828,24	655.892,00	0,00	559.578,17	-96.313,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.005,46	73.317,00	0,00	82.362,28	9.045,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	568.112,48	47.140,00	0,00	0,78	-47.139,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.806,58	208.149,00	0,00	268.481,78	60.332,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.614.259,68	3.006.081,00	0,00	2.976.020,83	-30.060,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.895,04	-459.757,00	0,00	-511.452,01	-51.695,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.831,68	11.769,00	0,00	1.285,92	-10.483,08	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.831,68	-11.769,00	0,00	-1.285,92	10.483,08	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.726,72	-471.526,00	0,00	-512.737,93	-41.211,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-494.726,72	-471.526,00	0,00	-512.737,93	-41.211,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.236,71	193.260,00	0,00	9.930,00	-183.330,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.236,71	193.260,00	0,00	9.930,00	-183.330,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-494.726,72	-471.526,00	0,00	-512.737,93	-41.211,93	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-494.726,72	-471.526,00	0,00	-512.737,93	-41.211,93	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG

Anlage I.2.

Produkt/Gesamt: P16		Monatliche Werte: 12/2023		BAB-Version: 76		
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2023 - 12/2023		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.975,00	492.975,00	0,00	495.100,00	2.125,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	492.975,00	492.975,00	0,00	495.100,00	2.125,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	492.975,00	492.975,00	0,00	495.100,00	2.125,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	6.133,36	6.033,36	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.437,39	438,00	0,00	437,24	-0,76	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.437,39	-338,00	0,00	5.696,12	6.034,12	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	491.537,61	492.637,00	0,00	500.796,12	8.159,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	491.537,61	492.637,00	0,00	500.796,12	8.159,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	491.537,61	492.637,00	0,00	500.796,12	8.159,12	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	491.537,61	492.637,00	0,00	500.796,12	8.159,12	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produktber/Gesamt: P90		Monatliche Werte: 12/2023		BAB-Version: 76		
Bezeichnung: Fremdproj.Durchlauf		Aufgelaufene Werte: 01/2023 - 12/2023		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Spalten individuell				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG

Anlage I 3.

Produktbereich/Gesamt: P		Monatliche Werte: 12/2023			BAB-Version: 76	
Bezeichnung: Euregio Rhein-Waal		Aufgelaufene Werte: 01/2023 - 12/2023			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.252,37	2.719.464,00	0,00	1.882.034,21	-837.429,79	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.031,55	125.583,00	0,00	113.319,16	-12.263,84	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	21.702,32	2.198,00	0,00	316.047,48	313.849,48	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.986,24	2.847.345,00	0,00	2.311.400,85	-535.944,15	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.027.774,46	1.988.396,00	0,00	2.068.218,97	79.822,97	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.327,91	655.892,00	0,00	511.841,78	-144.050,22	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.672,60	12.207,00	0,00	2.228,85	-9.978,15	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	811.283,16	208.149,00	0,00	241.292,49	33.143,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.464.658,13	2.864.644,00	0,00	2.823.582,09	-41.061,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543.671,89	-17.299,00	0,00	-512.181,24	-494.882,24	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-37.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.990,46	0,00	0,00	-56.206,61	-56.206,61	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.840,78	0,00	0,00	-56.206,61	-56.206,61	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-55.840,78	0,00	0,00	-56.206,61	-56.206,61	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-599.512,67	-17.299,00	0,00	-568.387,85	-551.088,85	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.769,08	15.262,00	0,00	22.277,07	7.015,07	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.769,08	-15.262,00	0,00	-22.277,07	-7.015,07	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-610.281,75	-32.561,00	0,00	-590.664,92	-558.103,92	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.787.595,50	1.953.337,00	0,00	1.177.313,75	-776.023,25	0,00
40 + Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.177.313,75	1.920.776,00	0,00	586.648,83	-1.334.127,17	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
A. Zahlungsnachweis

Anlage I.3.

Produktber/Gesamt: P01		Monatliche Werte: 12/2023			BAB-Version: 76	
Bezeichnung: Innere Verwaltung		Aufgelaufene Werte: 01/2023 - 12/2023			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326.802,37	2.226.489,00	0,00	1.383.409,21	-943.393,16	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.031,55	125.583,00	0,00	113.319,16	30.287,61	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	21.702,32	2.198,00	0,00	113.830,28	92.127,96	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.536,24	2.354.270,00	0,00	1.610.558,65	-820.977,59	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.027.774,46	1.988.396,00	0,00	2.068.218,97	79.822,97	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.327,91	655.892,00	0,00	511.841,78	-144.050,22	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.831,68	11.769,00	0,00	1.285,92	-10.483,08	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	337.318,63	208.149,00	0,00	241.292,49	33.143,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989.852,68	2.864.206,00	0,00	2.822.639,16	-41.566,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-558.316,44	-509.936,00	0,00	-1.212.080,51	-779.410,75	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.990,46	0,00	0,00	-56.206,61	-56.206,61	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-55.840,78	0,00	0,00	-56.206,61	-56.206,61	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.840,78	0,00	0,00	-56.206,61	-56.206,61	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
A. Zahlungsnachweis

Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: P16		Monatliche Werte: 12/2023			BAB-Version: 76	
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2023 - 12/2023			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.450,00	492.975,00	0,00	498.625,00	5.650,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.450,00	493.075,00	0,00	498.625,00	5.550,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	840,92	438,00	0,00	942,93	504,93	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,92	438,00	0,00	942,93	504,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	488.609,08	492.637,00	0,00	497.682,07	5.045,07	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
A. Zahlungsnachweis

Anlage 1.3.

Produktber/Gesamt: P90		Monatliche Werte: 12/2023			BAB-Version: 76	
Bezeichnung: Fremdproj.Durchlauf		Aufgelaufene Werte: 01/2023 - 12/2023			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	202.217,20	202.217,20	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	202.217,20	202.217,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	473.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-473.964,53	0,00	0,00	202.217,20	202.217,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Anlage I 3.

Produktiber/Gesamt: P01		Monatliche Werte: 12/2023			BAB-Version: 76	
Bezeichnung: Innere Verwaltung		Aufgelaufene Werte: 01/2023 - 12/2023			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: P16		Monatliche Werte: 12/2023			BAB-Version: 76	
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2023 - 12/2023			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Anlage I 3.

Produktber/Gesamt: P90		Monatliche Werte: 12/2023			BAB-Version: 76	
Bezeichnung: Fremdproj.Durchlauf		Aufgelaufene Werte: 01/2023 - 12/2023			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2023

Haushalts- jahre	Allgem. Rücklage am 31.12. In TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. In TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. In TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag In TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag am 31.12. In TEUR	Eigenkapital am 31.12. In TEUR	Bilanzsumme am am 31.12. In TEUR	Anteil des Eigen- Kapitals an der Bilanzsumme In %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005	925	133			53	1.111	3.321	33
2006	978	133			-52	1.059	3.269	32
2007	978	81			47	1.106	3.463	32
2008	978	128			166	1.272	3.497	36
2009	1139	133			22	1.294	3.380	38
2010	1161	133			-5	1.289	3.686	35
2011	1161	128			10	2.563	4.119	62
2012	881	418			3	1.302	3.652	36
2013	881	420			6	1.307	3.658	36
2014	881	426			6	1.313	3.664	36
2015	881	432			1	1.315	3.707	35
2016	881	433			0	1.315	3.739	35
2017	881	434			145	1.460	3.913	37
2018	973	486			-1	1.459	4.166	35
2019	973	485			192	1.650	5.265	31
2020	972	678			112	1.762	5.158	34
2021	972	790			-12	1.750	5.088	34
2022	972	778			-3	1.747	4.665	37
2023	972	775			-12	1.735	4.535	38

**Verbindlichkeitspiegel
2025**

Euregio Rhein-Waal
47533 Kleve

Anlage I 4. 3

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					15.262,52
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					15.262,52
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.759,67	174.759,67			116.004,97
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.367.848,18	1.367.848,18			1.376.662,60
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.542.607,85	1.542.607,85			1.507.930,09
Nachrichtlich anzugeben:					
<i>Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.</i>					

Stellenplan 2025

Verg.-Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen entspricht
TVöD 15 Ü	1	1	2	TVÖD Entgeltgruppe 15
BBRA 12	2	2	1	TVÖD Entgeltgruppe 13
Sondertarif	2	2	0	indiv.Regelung
TVÖD Entgeltgruppe 14	1	1	1	BBRA13
TVÖD Entgeltgruppe 13	5	5	2	BBRA12
TVÖD Entgeltgruppe 12	3	3	2,6	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 11	5	5	5,3	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 10	3	3	2,24	BBRA 10
TVÖD Entgeltgruppe 9c			2,56	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9b	3	3	2,8	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9a	0,8	0,8	1	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 8	3	3	2	BBRA 8
TVÖD Entgeltgruppe 7	2	2	1	BBRA 7
Gesamt	30,8	30,8	25,5	
Auszubildende	1	1	1	
Sondertarif Hausmeister	0,4	0,4	0,25	
Sondertarif Euregio Ambassadeur	0,4	0,4	0	
Gesamt	32,6	32,6	26,75	