

Haushalt 2017



1. Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	5
Inhalt des Vorberichts	5
Produktorientierte Gliederung der Teilpläne.....	6
Anlagen zum Haushaltsplan	6
Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW beigefügt:.....	6
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Euregio Rhein-Waal für das Haushaltsjahr 2017 7	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	7
Erläuterungen zum Finanzplan	9
2. P Euregio Rhein-Waal Gesamtergebnishaushalt	15
3. P Euregio Rhein-Waal Gesamtfinanzhaushalt	19
3.1 P01 Innere Verwaltung	25
3.1.1 P011 Innere Dienste	36
3.1.1.1 P01101 Allgemeine Verwaltung	44
3.1.2 P013 Eures	64
3.1.2.2 P01301 Finanzbeihilfe	70
3.1.3 P014 Dienstleistungen und Kooperationen	82
3.1.3.3 P01411 Interreg IV C	88
3.1.3.4 P01412 Interreg IV B Demarrage.....	99
3.1.3.5 P01414 First Level Control Interreg	110
3.1.3.6 P01416 Interreg Europe	129
3.1.4 P016 Sonstige Aktivitäten.....	141
3.1.4.7 P01601 Euregio-Forum	144
3.1.5 P017 Interreg IVA	150
3.1.5.8 P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat	157
3.1.5.9 P01702 Interreg IV A Programm Management.....	169
3.1.5.10 P01703 Interreg IV A People to People Eigen	180
3.1.5.11 P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen	191
3.1.5.12 P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen	202
3.1.5.13 P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen	213
3.1.5.14 P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene	224
3.1.5.15 P01709 InterregIVA Miniprojekte 2014.....	237
3.1.6 P018 Interreg V A	241
3.1.6.16 P01801 Interreg V A GIS	248
3.1.6.17 P01802 Interreg V A Programmmanagement	271
3.1.6.18 P01803 Interreg V A Zorg Verbindt	294
3.1.6.19 P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II	316
3.1.6.20 P01806 Interreg V A GIP ERW.....	338

3.2P16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	361
3.2.7 P161 Allgemeine Finanzwirtschaft	363
3.2.7.1 P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	365
3.3P90 Fremdproj.Durchlauf.....	369
4. Anlagen.....	370
Bilanz des Vorvorjahres	370
Entwicklung des Eigenkapitals	372
Verbindlichkeitspiegel 2016	373
Stellenplan 2016	374

Haushaltssatzung der Euregio Rhein-Waal für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV.NRW.S.495) und der Zweckverbandssatzung der Euregio Rhein-Waal vom 01.11.1993, zuletzt geändert am 17.12.2009, hat der Rat der Euregio Rhein-Waal am 24.11.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Euregio Rhein-Waal voraussichtlichen Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.727.036,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.710.886,00 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.645.655,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.639.002,00 €

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

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6741,00 €
--	-----------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

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

Kleve 24.11.2016
Für den Euregiorat

H. M. F. Bruls

Euregioratsvorsitzender

Sjaak Kamps

Geschäftsführer

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017

der

Euregio Rhein-Waal

Der Haushaltsplan 2017 wurde unter Berücksichtigung der Regelungsvorschläge für das laufende Finanzmanagement der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF-Finanzmanagement-NKF Fivo NRW) aufgestellt.

1. Allgemeines

Inhalt des Vorberichts

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

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

Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

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

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

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

Produktorientierte Gliederung der Teilpläne

Die Teilpläne gliedern sich auf folgende Produktbereiche:

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

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

Anlagen zum Haushaltsplan

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

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorjahres,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- Entwicklung des Eigenkapitals

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

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Euregio Rhein-Waal für das Haushaltsjahr 2017

Grundsätzlich wurde bei der Planung der Ansätze so verfahren, dass die zu erwartenden Aufwendungen und Erträge, bzw. Auszahlungen und Einzahlungen, durch Hochrechnung der IST-Werte aus dem Haushaltsjahr 2015 ermittelt wurden. Dabei wurden die bisherigen Durchschnittswerte unter Beachtung zu erwartender Preissteigerungen fortgeschrieben. Bei der Projektkostenplanung wurden die entsprechenden Werte der Planjahre auf die einzelnen Konten herunter gebrochen. Die Interreg IV Förderperiode ist zum 31.12.2015 ausgelaufen, so dass hier keine Ansätze für die Planjahre 2017 bis 2020 gebildet wurden. Alle bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Daten für die Interreg V Förderperiode wurde im Produktbereich 01 innere Verwaltung unter Produktgruppe P 018 Interreg V A veranschlagt.

Ein Interreg V C Projekt Interreg Europe KissMe wurde im Oktober bewilligt, so dass die entsprechenden Haushaltspositionen hierfür veranschlagt werden konnten.

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

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2017

- | | |
|--|-------------|
| - ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von | 12.170,00 € |
| - ein ordentliches Ergebnis von | 9.429,00 € |
| - und ein Jahresergebnis von | 9.429,00 € |

vor.

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Von den Mitgliedern werden jährlich Mitgliedsbeiträge erhoben. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Anzahl der Einwohner. Die Mitgliedsbeiträge betragen für das Jahr 2017 voraussichtlich 457.775,00 €. Die Kamer van Koophandel hat ihre Mitgliedschaft aus Reformgründen zum 31.12.2018 gekündigt.

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

Zudem werden hier die Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 22.000,00 € des Landes NRW zur Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen und die institutionelle Förderung der Provinz Limburg in Höhe von 12.500 € an die Euregio Rhein-Waal veranschlagt.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

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

Die Höhe der Personalaufwendungen bestimmt sich vor allem nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Im Stellenplan werden insgesamt 25,3 zu besetzende Stellen ausgewiesen, von denen zur Zeit 21,45 Stellen (Stand 06/2016) besetzt sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Finanzerträge

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

Erläuterungen zum Finanzplan

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

Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Unterschied zum Ergebnisplan resultiert aus der im Ergebnisplan veranschlagten Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 51.000,00 € bei den sonstigen Einzahlungen um die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 30.381 € und dem sonstigen Zinsertrag in Höhe von 4.000,00 €

Bei den Auszahlungen resultiert der Unterschied zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan aus den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 71.864 €

Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige Einzahlungen

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

Auszahlungen

Personalauszahlungen

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

Versorgungsauszahlungen

Bei der Euregio Rhein-Waal fallen keine Versorgungsauszahlungen an.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zinsen und sonstige Auszahlungen

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital in Höhe von 5.817,00 € und die Nebenkosten Geldverkehr in Höhe von 924,00 € ausgewiesen.

Allgemeine Informationen zur Haushaltsplanung 2017

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

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

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

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

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

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

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

Interreg IV A (Ende Förderperiode 31.12.2015)

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

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

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

Das Programm war hauptsächlich auf die Gebiete gerichtet, die direkt an der deutsch-niederländischen Grenze liegen.

Die Förderperiode lief zum 31.12.2015 aus und schloss nahtlos an das Interreg V A Programm an.

Interreg V A

Programmmanagement

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

Gemeinsames Interreg Sekretariat

Für das INTERREG-Programm Deutschland-Niederland ist gemäß Art. 14, Absatz 1 VO 1080/2006 ein Gemeinsames Technisches Sekretariat eingerichtet worden (Gemeinsames INTERREG-Sekretariat, GIS), das sich um die Durchführung aller technisch-administrativen Aufgaben zur Programmabwicklung kümmert, sowie die Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls die Prüfbehörde bei den administrativen Aufgaben unterstützt.

Neben den oben angesprochenen Aufgaben zählt die Entwicklung von strategischen Initiativen zu einer der neuen Aufgaben des Gemeinsamen Sekretariats. Zusätzlich soll ein größeres Augenmerk auf die Effizienz- und Qualitätssicherung der Projekte innerhalb des Gesamtprogramms gelegt werden.

Rahmenprojekt Priorität II

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

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

Zorg verbindet

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

GrenzInfoPunkt ERW

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

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

Dienstleistungen und Kooperationen

First Level Control

Alle förderfähigen Kosten im INTERREG V A Programm Deutschland-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 deklarierten Kosten können keine Fördermittel ausgezahlt werden. Auch bei der Euregio Rhein-Waal ist eine regionale Niederlassung der First-Level-Control vorgesehen, welche ab Anfang 2016 nach und nach aufzubauen ist.

Interreg Europe Projektantrag "KISS ME"

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

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

Euregionale Möglichkeiten.

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

...]



2. P Euregio Rhein-Waal Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574.860,46	2.688.339	2.692.505	2.756.568	2.821.192	2.460.539
4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	5.285,89	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	297.225,77	87.000	229.149	261.615	259.714	242.501
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	807.716,97	0	916.890	935.625	973.151	796.829
4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	976.895	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	316.974,08	0	275.133	280.032	292.541	236.767
4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	303.608	0	0	0	0
4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	22.500,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	42.919	0	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	290.401,35	0	196.362	200.811	211.480	206.607
4 149 20 Zuschuss Interreg V Ministerie EZ	0,00	193.414	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	35.015,01	0	289.639	292.654	300.175	236.506
4 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	247.071	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	35.467,32	0	34.175	34.664	35.561	25.514
4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	48.059	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	5.592,37	0	11.675	11.912	12.151	7.062
4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	21.263	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	74.948,15	0	62.822	63.570	65.019	37.338
4 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	72.981	0	0	0	0
4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	50.000,00	0	0	0	0	0
4 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	5.000,00	0	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	52.948,03	52.000	51.000	50.000	50.000	50.000
4 170 00 Zuschüsse EURES	97.985,52	127.129	103.385	103.410	103.425	103.440
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.888,60	55.100	30.531	43.150	35.150	35.150



Gesamt:

20172 Euregio Rhein-Waal

Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	4 531 00 Verkaufserlöse	62,50	100	50	50	50	50
	4 533 00 Vermischte Einnahmen	8.091,90	5.000	100	100	100	100
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Urlaub/Überst.	48.734,20	30.000	30.381	43.000	35.000	35.000
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.631.749,06	2.743.439	2.723.036	2.799.718	2.856.342	2.495.689
11	Personalaufwendungen	1.477.117,05	1.764.761	1.803.927	1.860.005	1.910.637	1.809.973
	5 001 54 Personalaufwand 500154	86.696,87	85.000	88.400	90.610	92.875	95.197
	5 001 55 Personalaufwand 500155	76.453,10	82.000	80.089	82.091	84.144	86.247
	5 001 62 Personalaufwand 500162	122.931,75	124.000	124.000	127.000	129.000	130.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	71.656,06	89.000	92.057	94.358	96.718	99.136
	5 001 69 Personalaufwand 500169	81.803,29	77.000	84.626	86.742	88.910	95.032
	5 001 73 Personalaufwand 500173	96.885,11	85.600	97.370	99.804	102.299	104.857
	5 001 76 Personalaufwand 500176	93.472,93	92.000	96.000	98.400	100.860	103.382
	5 001 77 Personalaufwand 500177	5.666,88	5.700	5.678	5.678	5.678	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	8.760,17	9.200	9.400	9.400	9.500	9.500
	5 001 79 Personalaufwand 500179	33.506,56	63.600	45.250	46.025	46.820	14.300
	5 001 84 Personalaufwand 500184	59.050,92	56.000	67.910	69.608	71.348	73.132
	5 001 85 Personalaufwand 500185	50.816,23	50.000	52.470	55.060	56.437	57.847
	5 001 86 Personalaufwand 500186	40.655,12	53.200	39.270	40.252	41.258	42.289
	5 001 89 Personalaufwand 500189	14.345,32	0	0	0	0	0
	5 001 92 Personalaufwand 500192	68.444,11	0	0	0	0	0
	5 001 93 Personalaufwand 500193	0,00	800	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	49.229,43	47.900	48.448	49.659	51.653	52.944
	5 002 02 Personalaufwand 500202	60.969,54	60.000	67.910	69.608	78.984	80.959
	5 002 06 Personalaufwand 500206	64.603,04	65.000	84.650	86.750	88.900	91.150
	5 002 07 Personalaufwand 500207	17.519,20	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	33.201,33	48.500	55.333	58.767	60.079	61.424
	5 002 09 Personalaufwand 500209	6.542,38	6.500	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand 500210	6.451,60	6.500	6.674	6.674	6.674	6.674
	5 002 11 Personalaufwand 500211	95.031,09	88.900	84.150	86.254	88.410	90.620
	5 002 12 Personalaufwand 500212	18.907,87	29.700	29.041	29.767	30.511	32.474
	5 002 13 Personalaufwand 500213	46.189,07	49.000	57.462	58.899	60.371	61.880
	5 002 15 Personalaufwand 500215	59.961,08	0	0	0	0	0
	5 002 16 Personalaufwand 500216	23.885,08	0	0	0	0	0
	5 002 18 Personalaufwand 500218	5.802,33	0	0	0	0	0
	5 002 19 Personalaufwand 500219	23.848,51	0	0	0	0	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	48.053,12	47.000	51.490	58.000	59.450	60.936
	5 002 21 Personalaufwand 500221	5.417,96	12.200	13.416	8.000	0	0
	5 002 22 Personalaufwand 500222	0,00	70.000	0	0	0	0
	5 002 23 Personalaufwand 500223	0,00	31.000	48.564	49.778	52.400	53.710
	5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	56.000	32.486	33.298	34.131	0
	5 002 25 Personalaufwand 500225	0,00	65.000	32.486	33.298	34.131	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	0,00	0	42.178	43.232	47.015	48.190
	5 002 27 Personalaufwand 500227	0,00	86.561	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	33.000	65.559	66.662	67.792	21.450
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	2.800	0	0	0	0



Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 002 30 Personalaufwand 500230	0,00	54.000	61.640	63.181	64.761	73.132
	5 002 31 Personalaufwand 500231	0,00	22.000	49.050	50.276	54.088	55.440
	5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	47.500	58.425	59.885	61.382
	5 002 33 Personalaufwand 500233	0,00	0	43.170	44.249	45.355	46.489
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	360,00	100	200	200	200	200
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	0,00	10.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	831.751,43	560.893	493.600	515.451	493.069	314.333
	5 201 00 Fremdleistungen	277.341,15	185.762	127.096	125.813	119.351	75.414
	5 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	5.115,18	0	0	0	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	84.418,20	0	17.980	17.980	17.980	17.980
	5 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.925,26	0	0	0	0	0
	5 201 26 Koordination A12 EURES	2.781,61	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	193.130,63	34.500	30.640	30.756	30.875	18.797
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	29.028,60	42.600	13.932	14.091	14.254	14.921
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.748,02	18.760	2.071	2.146	2.193	2.060
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	11.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun- gen	41.263,61	145.621	164.350	184.350	165.850	45.850
	5 221 00 Heizung	9.744,18	5.100	10.284	10.587	10.827	11.068
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	11.596,21	16.050	10.875	11.185	11.428	10.441
	5 231 00 Reinigung	7.807,56	5.150	10.761	10.948	11.093	10.512
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	2.154,58	2.250	2.850	2.892	2.919	2.821
	5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	11.171,92	17.600	21.898	22.580	23.098	21.832
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	131.973,11	43.200	52.191	53.144	54.025	53.460
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla- gen u. Maschinen	5.912,05	11.900	8.537	8.655	8.738	8.625
	5 241 50 Reparatur/Instandh. An- dere Anlagen	261,39	7.300	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	13.107,11	11.185	10.163	10.344	10.458	10.572
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	671,06	2.915	672	680	680	680
14	Bilanzielle Abschreibungen	93.132,47	71.820	78.605	78.605	78.605	78.605
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	8.815,90	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 721 00 Abschreibungen immateri- elle WG des AV	1.015,37	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 731 00 Abschreibung Euregio-Fo- rum	39.735,00	39.000	39.750	39.750	39.750	39.750
	5 732 00 Abschreibung Mieteruma- bau	59,00	55	55	55	55	55
	5 744 00 Abschreibung Außenanla- gen	5.854,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.046,32	24.165	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 764 00 Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	200	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	12.606,88	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	7.771,69	45.686	17.320	15.492	15.309	15.537
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.771,69	45.686	17.320	15.492	15.309	15.537
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.265,68	298.895	317.414	325.448	355.996	276.022
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	43.451,07	17.780	74.349	74.234	102.777	47.124
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	10.296,88	36.200	39.740	39.750	40.410	33.720
	5 402 00 Verwaltungskosten	9.116,70	8.000	11.544	11.882	12.083	11.691
	5 402 50 Buchführungskosten	5.221,50	13.500	8.239	8.383	8.478	7.119
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	8.152	8.403	8.589	8.235
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	2.182,00	0	1.900	1.941	1.982	2.022
	5 412 00 Fortbildungskosten	5.390,85	11.500	13.931	14.174	14.370	13.026
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.316,48	17.200	6.167	6.472	6.382	4.950
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	768,47	5.175	787	788	788	670
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	5.216,34	11.020	7.914	8.541	8.170	8.301
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	18.107,30	29.050	26.569	27.738	27.737	27.784
	5 414 00 Bewirtungskosten	28.068,12	46.980	34.464	37.577	37.251	39.397
	5 414 20 Geschenke	1.921,95	2.300	317	325	333	341
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	1.876,87	800	1.233	1.248	1.263	1.278
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	13.600	11.271	11.531	11.732	10.978
	5 423 00 Mietleasing	3.724,51	19.450	4.830	4.948	5.032	4.807
	5 431 00 Bürobedarf	8.671,06	7.900	5.065	5.201	5.315	5.005
	5 431 50 Porto	14.950,04	15.550	9.620	9.913	9.972	8.427
	5 432 00 Telefon	8.756,34	8.000	9.206	9.432	9.647	9.484
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.956,82	1.200	1.853	1.872	1.891	1.911
	5 433 00 EDV-Bedarf	1.152,34	3.850	215	224	228	177
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	1.574,32	1.300	2.104	2.153	2.199	1.675
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.487,85	2.100	2.481	2.548	2.601	2.115
	5 441 00 Versicherungen	12.996,67	11.880	14.012	14.419	14.726	13.647
	5 441 50 Sonstige Abgaben	940,90	7.910	2.531	2.600	2.660	2.584
	5 441 55 Beiträge	5.395,40	6.550	5.780	5.933	6.081	6.172
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel	80,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	800	820	841	862
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	6.644,94	0	12.340	12.398	12.458	2.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.626.038,32	2.742.055	2.710.866	2.795.001	2.853.616	2.494.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.710,74	1.384	12.170	4.717	2.726	1.219
19	Finanzerträge	4.109,45	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	4.109,45	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.457,28	7.431	6.741	5.978	5.207	4.225



Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	7.311,32	6.581	5.817	5.018	4.182	3.308
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.145,96	850	924	960	1.025	917
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.347,83	2.569	-2.741	-1.978	-1.207	-225
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.362,91	3.953	9.429	2.739	1.519	994
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 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)	1.362,91	3.953	9.429	2.739	1.519	994

3. P Euregio Rhein-Waal Gesamtfinanzenhaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750.520,11	2.636.339	2.641.505	2.706.568	2.771.192	2.410.539
6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	451.500,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	920,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	324.099,95	87.000	229.149	261.615	259.714	242.501
6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	908.251,12	0	916.890	935.625	973.151	796.829
6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	976.895	0	0	0	0
6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	260.992,84	0	275.133	280.032	292.541	236.767
6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	303.608	0	0	0	0
6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	25.500,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	42.919	0	0	0	0
6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	312.862,74	0	196.362	200.811	211.480	206.607
6 149 20 Zuschuss Interreg V Ministerie EZ	0,00	193.414	0	0	0	0
6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	32.651,15	0	289.639	292.654	300.175	236.506
6 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	247.071	0	0	0	0
6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	40.211,75	0	34.175	34.664	35.561	25.514
6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	48.059	0	0	0	0
6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	7.676,82	0	11.675	11.912	12.151	7.062
6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	21.263	0	0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	88.134,69	0	62.822	63.570	65.019	37.338



Gesamt:

20172 Euregio Rhein-Waal

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	6 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	72.981	0	0	0	0
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelder- land für Aktivitäten	100.000,00	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	16.140,39	0	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse EURES	159.578,66	127.129	103.385	103.410	103.425	103.440
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.711,69	0	0	0	0	0
	6 322 00 Nutzungsentgelte	6.711,69	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-432.553,16	5.100	150	150	150	150
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	100	50	50	50	50
	6 533 00 Vermische Einnahmen	8.091,90	5.000	100	100	100	100
	6 559 98 Konto 655998 (DI)	-104,12	0	0	0	0	0
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durch- laufende Gelder	-440.603,44	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	5.128,24	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	5.128,24	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.329.806,88	2.651.439	2.645.655	2.710.718	2.775.342	2.414.689
10	Personalauszahlungen	1.485.033,70	1.754.761	1.803.927	1.860.005	1.910.637	1.809.973
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	86.696,87	85.000	88.400	90.610	92.875	95.197
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	75.496,84	82.000	80.089	82.091	84.144	86.247
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	126.904,67	124.000	124.000	127.000	129.000	130.000
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	71.656,06	89.000	92.057	94.358	96.718	99.136
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	81.803,29	77.000	84.626	86.742	88.910	95.032
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	96.885,11	85.600	97.370	99.804	102.299	104.857
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	94.863,49	92.000	96.000	98.400	100.860	103.382
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.666,88	5.700	5.678	5.678	5.678	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	8.760,17	9.200	9.400	9.400	9.500	9.500
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	33.506,56	63.600	45.250	46.025	46.820	14.300
	7 001 84 Personalauszahlung 500184	59.050,92	56.000	67.910	69.608	71.348	73.132
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	50.816,23	50.000	52.470	55.060	56.437	57.847
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	40.655,12	53.200	39.270	40.252	41.258	42.289



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7 001 89	Personalauszahlung 500189	14.345,32	0	0	0	0	0
7 001 92	Personalauszahlung 500192	68.444,11	0	0	0	0	0
7 001 93	Personalauszahlung Übrige	0,00	800	0	0	0	0
7 002 01	Personalauszahlung 500201	49.461,82	47.900	48.448	49.659	51.653	52.944
7 002 02	Personalauszahlung 500202	60.969,54	60.000	67.910	69.608	78.984	80.959
7 002 06	Personalauszahlung 500206	64.603,04	65.000	84.650	86.750	88.900	91.150
7 002 07	Personalauszahlung 500207	17.519,20	0	0	0	0	0
7 002 08	Personalauszahlung 500208	33.201,33	48.500	55.333	58.767	60.079	61.424
7 002 09	Personalauszahlung 500209	6.542,38	6.500	0	0	0	0
7 002 10	Personalauszahlung 500210	6.496,08	6.500	6.674	6.674	6.674	6.674
7 002 11	Personalauszahlung 500211	96.674,64	88.900	84.150	86.254	88.410	90.620
7 002 12	Personalauszahlung 500212	18.907,87	29.700	29.041	29.767	30.511	32.474
7 002 13	Personalauszahlung 500213	46.189,07	49.000	57.462	58.899	60.371	61.880
7 002 15	Personalauszahlung 500215	59.961,08	0	0	0	0	0
7 002 16	Personalauszahlung 500216	23.885,08	0	0	0	0	0
7 002 18	Personalauszahlung 500218	5.802,33	0	0	0	0	0
7 002 19	Personalauszahlung 500219	23.848,51	0	0	0	0	0
7 002 20	Personalauszahlung 500220	48.053,12	47.000	51.490	58.000	59.450	60.936
7 002 21	Personalauszahlung 500221	5.417,96	12.200	13.416	8.000	0	0
7 002 22	Personalauszahlung 500222	0,00	70.000	0	0	0	0
7 002 23	Personalauszahlung 500223	0,00	31.000	48.564	49.778	52.400	53.710
7 002 24	Personalauszahlung 500224	0,00	56.000	32.486	33.298	34.131	0
7 002 25	Personalauszahlung 500225	0,00	65.000	32.486	33.298	34.131	0
7 002 26	Personalauszahlung 500226	0,00	0	42.178	43.232	47.015	48.190
7 002 27	Personalauszahlung 500227	0,00	86.561	0	0	0	0
7 002 28	Personalauszahlung 500228	0,00	33.000	65.559	66.662	67.792	21.450
7 002 29	Personalauszahlung 500229	0,00	2.800	0	0	0	0
7 002 30	Personalauszahlung 500230	0,00	54.000	61.640	63.181	64.761	73.132



Gesamt:

20172 Euregio Rhein-Waal

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	0,00	22.000	49.050	50.276	54.088	55.440
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	47.500	58.425	59.885	61.382
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	0,00	0	43.170	44.249	45.355	46.489
	7 012 00 Auszahlungen Perso- nal/LST	1.589,01	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Be- schäft.	360,00	100	200	200	200	200
	7 022 00 Auszahlungen Perso- nal/Versorgungs	0,00	0	0	0	0	0
	7 032 00 Auszahlungen Personal- Soz.Versich.	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	799.773,76	560.893	493.600	515.451	493.069	314.333
	7 201 00 Fremdleistungen	262.976,97	185.762	127.096	125.813	119.351	75.414
	7 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	7 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	6.364,68	0	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	87.905,83	0	17.980	17.980	17.980	17.980
	7 201 23 Jobbörsen A07 EURES	4.744,51	0	0	0	0	0
	7 201 26 Koordination A12 EURES	2.781,61	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	218.021,76	34.500	30.640	30.756	30.875	18.797
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	19.496,25	42.600	13.932	14.091	14.254	14.921
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	1.748,02	18.760	2.071	2.146	2.193	2.060
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	11.000	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun- gen	73.521,40	145.621	164.350	184.350	165.850	45.850
	7 221 00 Heizung	3.732,00	5.100	10.284	10.587	10.827	11.068
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	14.582,05	16.050	10.875	11.185	11.428	10.441
	7 231 00 Reinigung	7.807,56	5.150	10.761	10.948	11.093	10.512
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	1.544,56	2.250	2.850	2.892	2.919	2.821
	7 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	11.171,92	17.600	21.898	22.580	23.098	21.832
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	65.381,12	43.200	52.191	53.144	54.025	53.460
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Ver- walt.Gem(GV)	0,00	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anla- gen u. Maschinen	3.509,04	11.900	8.537	8.655	8.738	8.625
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	7.300	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	13.213,42	11.185	10.163	10.344	10.458	10.572
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	671,06	2.915	672	680	680	680
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.457,03	7.431	6.741	5.978	5.207	4.225
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	7.311,32	6.581	5.817	5.018	4.182	3.308
	7 599 00 Nebenkosten Geldverkehr	71,02	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.074,69	850	924	960	1.025	917
14	Transferauszahlungen	7.771,69	45.686	17.320	15.492	15.309	15.537



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
15	7 318 00 Sonstige Veranstaltungen	7.771,69	45.686	17.320	15.492	15.309	15.537
	Sonstige Auszahlungen	258.982,87	298.895	317.414	325.448	355.996	276.022
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	43.451,07	17.780	74.349	74.234	102.777	47.124
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	12.778,03	36.200	39.740	39.750	40.410	33.720
	7 402 00 Verwaltungskosten	9.309,84	8.000	11.544	11.882	12.083	11.691
	7 402 50 Buchführungskosten	5.221,50	13.500	8.239	8.383	8.478	7.119
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	8.152	8.403	8.589	8.235
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	2.182,00	0	1.900	1.941	1.982	2.022
	7 412 00 Fortbildungskosten	8.934,67	11.500	13.931	14.174	14.370	13.026
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.780,43	17.200	6.167	6.472	6.382	4.950
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	768,47	5.175	787	788	788	670
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	5.137,14	11.020	7.914	8.541	8.170	8.301
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	17.731,14	29.050	26.569	27.738	27.737	27.784
	7 414 00 Bewirtungskosten	27.997,81	46.980	34.464	37.577	37.251	39.397
	7 414 20 Geschenke	1.962,95	2.300	317	325	333	341
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	1.876,87	800	1.233	1.248	1.263	1.278
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	13.600	11.271	11.531	11.732	10.978
	7 423 00 Mietleasing	3.724,51	19.450	4.830	4.948	5.032	4.807
	7 431 00 Bürobedarf	8.606,11	7.900	5.065	5.201	5.315	5.005
	7 431 50 Porto	14.993,78	15.550	9.620	9.913	9.972	8.427
	7 432 00 Telefon	8.705,50	8.000	9.206	9.432	9.647	9.484
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	2.496,85	1.200	1.853	1.872	1.891	1.911
	7 433 00 EDV-Bedarf	1.152,34	3.850	215	224	228	177
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1.608,82	1.300	2.104	2.153	2.199	1.675
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	41.707,09	2.100	2.481	2.548	2.601	2.115
	7 441 00 Versicherungen	9.949,08	11.880	14.012	14.419	14.726	13.647
	7 441 50 Sonstige Abgaben	5.366,96	7.910	2.531	2.600	2.660	2.584
	7 441 55 Beiträge	4.589,05	6.550	5.780	5.933	6.081	6.172
	7 491 00 Verfügungsmittel	80,00	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	800	820	841	862
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1.870,90	0	12.340	12.398	12.458	2.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.560.019,05	2.667.666	2.639.002	2.722.374	2.780.218	2.420.090
17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (=Zeilen 9 und 16)	-230.212,17	-16.227	6.653	-11.656	-4.876	-5.401
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt:

20172 Euregio Rhein-Waal

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
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	46.830,59	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	38.014,69	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	8.815,90	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	46.830,59	0	0	0	0	0
31	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 23 und 30)	-46.830,59	0	0	0	0	0
32	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (=Zeilen 17 und 31)	-277.042,76	-16.227	6.653	-11.656	-4.876	-5.401
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	6 924 30 Inv.kred.so.öff.B.(ü.5J.)Euro fest	0,00	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.908,68	16.640	17.403	18.202	19.038	19.921
	7 924 00 Tilg.In-vest.kred.so.öff.Ber.Euro fest	15.908,68	16.640	17.403	18.202	19.038	19.921
35	= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-15.908,68	-16.640	-17.403	-18.202	-19.038	-19.921
36	= ÄNDERUNG D.BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (=Zeilen 32 und 35)	-292.951,44	-32.867	-10.750	-29.858	-23.914	-25.322
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 36 und 37)	-292.951,44	-32.867	-10.750	-29.858	-23.914	-25.322



3.1 P01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.494,09	2.239.339	2.234.730	2.298.793	2.367.717	2.007.064
4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	5.285,89	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	297.225,77	87.000	229.149	261.615	259.714	242.501
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	772.150,60	0	916.890	935.625	973.151	796.829
4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	976.895	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	316.974,08	0	275.133	280.032	292.541	236.767
4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	303.608	0	0	0	0
4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	22.500,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	42.919	0	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	290.401,35	0	196.362	200.811	211.480	206.607
4 149 20 Zuschuss Interreg V Ministerie EZ	0,00	193.414	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	35.015,01	0	289.639	292.654	300.175	236.506
4 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	247.071	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	35.467,32	0	34.175	34.664	35.561	25.514
4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	48.059	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	5.592,37	0	11.675	11.912	12.151	7.062
4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	21.263	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	74.948,15	0	62.822	63.570	65.019	37.338
4 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	72.981	0	0	0	0
4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	50.000,00	0	0	0	0	0
4 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	5.000,00	0	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	52.948,03	52.000	51.000	50.000	50.000	50.000
4 170 00 Zuschüsse EURES	97.985,52	127.129	103.385	103.410	103.425	103.440
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.888,60	55.100	30.531	43.150	35.150	35.150
4 531 00 Verkaufserlöse	62,50	100	50	50	50	50
4 533 00 Vermischte Einnahmen	8.091,90	5.000	100	100	100	100



Gesamt:
Produktbereich:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Urlaub/Überst.	48.734,20	30.000	30.381	43.000	35.000	35.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.140.382,69	2.294.439	2.265.261	2.341.943	2.402.867	2.042.214
11	Personalaufwendungen	1.477.117,05	1.764.761	1.803.927	1.860.005	1.910.637	1.809.973
	5 001 54 Personalaufwand 500154	86.696,87	85.000	88.400	90.610	92.875	95.197
	5 001 55 Personalaufwand 500155	76.453,10	82.000	80.089	82.091	84.144	86.247
	5 001 62 Personalaufwand 500162	122.931,75	124.000	124.000	127.000	129.000	130.000
	5 001 67 Personalaufwand 500167	71.656,06	89.000	92.057	94.358	96.718	99.136
	5 001 69 Personalaufwand 500169	81.803,29	77.000	84.626	86.742	88.910	95.032
	5 001 73 Personalaufwand 500173	96.885,11	85.600	97.370	99.804	102.299	104.857
	5 001 76 Personalaufwand 500176	93.472,93	92.000	96.000	98.400	100.860	103.382
	5 001 77 Personalaufwand 500177	5.666,88	5.700	5.678	5.678	5.678	0
	5 001 78 Personalaufwand 500178	8.760,17	9.200	9.400	9.400	9.500	9.500
	5 001 79 Personalaufwand 500179	33.506,56	63.600	45.250	46.025	46.820	14.300
	5 001 84 Personalaufwand 500184	59.050,92	56.000	67.910	69.608	71.348	73.132
	5 001 85 Personalaufwand 500185	50.816,23	50.000	52.470	55.060	56.437	57.847
	5 001 86 Personalaufwand 500186	40.655,12	53.200	39.270	40.252	41.258	42.289
	5 001 89 Personalaufwand 500189	14.345,32	0	0	0	0	0
	5 001 92 Personalaufwand 500192	68.444,11	0	0	0	0	0
	5 001 93 Personalaufwand 500193	0,00	800	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	49.229,43	47.900	48.448	49.659	51.653	52.944
	5 002 02 Personalaufwand 500202	60.969,54	60.000	67.910	69.608	78.984	80.959
	5 002 06 Personalaufwand 500206	64.603,04	65.000	84.650	86.750	88.900	91.150
	5 002 07 Personalaufwand 500207	17.519,20	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	33.201,33	48.500	55.333	58.767	60.079	61.424
	5 002 09 Personalaufwand 500209	6.542,38	6.500	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand 500210	6.451,60	6.500	6.674	6.674	6.674	6.674
	5 002 11 Personalaufwand 500211	95.031,09	88.900	84.150	86.254	88.410	90.620
	5 002 12 Personalaufwand 500212	18.907,87	29.700	29.041	29.767	30.511	32.474
	5 002 13 Personalaufwand 500213	46.189,07	49.000	57.462	58.899	60.371	61.880
	5 002 15 Personalaufwand 500215	59.961,08	0	0	0	0	0
	5 002 16 Personalaufwand 500216	23.885,08	0	0	0	0	0
	5 002 18 Personalaufwand 500218	5.802,33	0	0	0	0	0
	5 002 19 Personalaufwand 500219	23.848,51	0	0	0	0	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	48.053,12	47.000	51.490	58.000	59.450	60.936
	5 002 21 Personalaufwand 500221	5.417,96	12.200	13.416	8.000	0	0
	5 002 22 Personalaufwand 500222	0,00	70.000	0	0	0	0
	5 002 23 Personalaufwand 500223	0,00	31.000	48.564	49.778	52.400	53.710
	5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	56.000	32.486	33.298	34.131	0
	5 002 25 Personalaufwand 500225	0,00	65.000	32.486	33.298	34.131	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	0,00	0	42.178	43.232	47.015	48.190
	5 002 27 Personalaufwand 500227	0,00	86.561	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	33.000	65.559	66.662	67.792	21.450
	5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	2.800	0	0	0	0
	5 002 30 Personalaufwand 500230	0,00	54.000	61.640	63.181	64.761	73.132
	5 002 31 Personalaufwand 500231	0,00	22.000	49.050	50.276	54.088	55.440



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	47.500	58.425	59.885	61.382
	5 002 33 Personalaufwand 500233	0,00	0	43.170	44.249	45.355	46.489
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	360,00	100	200	200	200	200
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	0,00	10.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.396,74	560.893	493.600	515.451	493.069	314.333
	5 201 00 Fremdleistungen	199.986,46	185.762	127.096	125.813	119.351	75.414
	5 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	5.115,18	0	0	0	0	0
	5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	84.418,20	0	17.980	17.980	17.980	17.980
	5 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.925,26	0	0	0	0	0
	5 201 26 Koordination A12 EURES	2.781,61	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	193.130,63	34.500	30.640	30.756	30.875	18.797
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	29.028,60	42.600	13.932	14.091	14.254	14.921
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.748,02	18.760	2.071	2.146	2.193	2.060
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	11.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	41.263,61	145.621	164.350	184.350	165.850	45.850
	5 221 00 Heizung	9.744,18	5.100	10.284	10.587	10.827	11.068
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	11.596,21	16.050	10.875	11.185	11.428	10.441
	5 231 00 Reinigung	7.807,56	5.150	10.761	10.948	11.093	10.512
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	2.154,58	2.250	2.850	2.892	2.919	2.821
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	11.171,92	17.600	21.898	22.580	23.098	21.832
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	131.973,11	43.200	52.191	53.144	54.025	53.460
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.912,05	11.900	8.537	8.655	8.738	8.625
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	261,39	7.300	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	13.107,11	11.185	10.163	10.344	10.458	10.572
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	671,06	2.915	672	680	680	680
14	Bilanzielle Abschreibungen	91.007,47	71.820	78.605	78.605	78.605	78.605
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	8.815,90	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	1.015,37	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 731 00 Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.000	39.750	39.750	39.750	39.750
	5 732 00 Abschreibung Mieterumbau	59,00	55	55	55	55	55
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	5.854,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.046,32	24.165	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 764 00 Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	200	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	10.481,88	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	7.771,69	45.686	17.320	15.492	15.309	15.537
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.771,69	45.686	17.320	15.492	15.309	15.537
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.265,68	298.895	317.414	325.448	355.996	276.022
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	43.451,07	17.780	74.349	74.234	102.777	47.124
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	10.296,88	36.200	39.740	39.750	40.410	33.720
	5 402 00 Verwaltungskosten	9.116,70	8.000	11.544	11.882	12.083	11.691
	5 402 50 Buchführungskosten	5.221,50	13.500	8.239	8.383	8.478	7.119
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	8.152	8.403	8.589	8.235
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	2.182,00	0	1.900	1.941	1.982	2.022
	5 412 00 Fortbildungskosten	5.390,85	11.500	13.931	14.174	14.370	13.026
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.316,48	17.200	6.167	6.472	6.382	4.950
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	768,47	5.175	787	788	788	670
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	5.216,34	11.020	7.914	8.541	8.170	8.301
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	18.107,30	29.050	26.569	27.738	27.737	27.784
	5 414 00 Bewirtungskosten	28.068,12	46.980	34.464	37.577	37.251	39.397
	5 414 20 Geschenke	1.921,95	2.300	317	325	333	341
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	1.876,87	800	1.233	1.248	1.263	1.278
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	13.600	11.271	11.531	11.732	10.978
	5 423 00 Mietleasing	3.724,51	19.450	4.830	4.948	5.032	4.807
	5 431 00 Bürobedarf	8.671,06	7.900	5.065	5.201	5.315	5.005
	5 431 50 Porto	14.950,04	15.550	9.620	9.913	9.972	8.427
	5 432 00 Telefon	8.756,34	8.000	9.206	9.432	9.647	9.484
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.956,82	1.200	1.853	1.872	1.891	1.911
	5 433 00 EDV-Bedarf	1.152,34	3.850	215	224	228	177
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	1.574,32	1.300	2.104	2.153	2.199	1.675
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.487,85	2.100	2.481	2.548	2.601	2.115
	5 441 00 Versicherungen	12.996,67	11.880	14.012	14.419	14.726	13.647
	5 441 50 Sonstige Abgaben	940,90	7.910	2.531	2.600	2.660	2.584
	5 441 55 Beiträge	5.395,40	6.550	5.780	5.933	6.081	6.172
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel	80,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	800	820	841	862
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	6.644,94	0	12.340	12.398	12.458	2.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.546.558,63	2.742.055	2.710.866	2.795.001	2.853.616	2.494.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-406.175,94	-447.616	-445.605	-453.058	-450.749	-452.256
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.145,96	850	924	960	1.025	917
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.145,96	850	924	960	1.025	917
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.145,96	-850	-924	-960	-1.025	-917
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-407.321,90	-448.466	-446.529	-454.018	-451.774	-453.173
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-407.321,90	-448.466	-446.529	-454.018	-451.774	-453.173
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	91.428,33	10.000	84.500	86.500	88.000	73.500
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.428,33	10.000	84.500	86.500	88.000	73.500
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	91.428,33	0	84.500	86.500	88.000	73.500
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	91.428,33	0	84.500	86.500	88.000	73.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-407.321,90	-438.466	-446.529	-454.018	-451.774	-453.173

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.568,82	2.187.339	2.183.730	0	2.248.793	2.317.717	1.957.064
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	920,00	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	304.725,77	87.000	229.149	0	261.615	259.714	242.501
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	864.174,01	0	916.890	0	935.625	973.151	796.829
	6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	976.895	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	260.992,84	0	275.133	0	280.032	292.541	236.767
	6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	303.608	0	0	0	0	0
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	25.500,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	6 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	42.919	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	312.862,74	0	196.362	0	200.811	211.480	206.607
	6 149 20 Zuschuss Interreg V Ministerie EZ	0,00	193.414	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	32.651,15	0	289.639	0	292.654	300.175	236.506
	6 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	247.071	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	40.211,75	0	34.175	0	34.664	35.561	25.514
	6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	48.059	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	7.676,82	0	11.675	0	11.912	12.151	7.062



Gesamt:
Produktbereich:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	21.263	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	88.134,69	0	62.822	0	63.570	65.019	37.338
	6 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	72.981	0	0	0	0	0
	6 152 40 Zuschüsse Institutio- nell Limburg	0,00	7.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivi- täten	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse Wis- sensallianz Ko-Fin	11.140,39	0	0	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse EURES	159.578,66	127.129	103.385	0	103.410	103.425	103.440
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.711,69	0	0	0	0	0	0
	6 322 00 Nutzungsentgelte	6.711,69	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-288.789,30	5.100	150	0	150	150	150
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	100	50	0	50	50	50
	6 533 00 Vermische Einnah- men	8.091,90	5.000	100	0	100	100	100
	6 591 00 Periodenfremde Er- träge	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-296.943,70	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.948.491,21	2.192.439	2.183.880	0	2.248.943	2.317.867	1.957.214
10	Personalauszahlungen	1.483.444,69	1.754.761	1.803.927	0	1.860.005	1.910.637	1.809.973
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	86.696,87	85.000	88.400	0	90.610	92.875	95.197
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	75.496,84	82.000	80.089	0	82.091	84.144	86.247
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	126.904,67	124.000	124.000	0	127.000	129.000	130.000
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	71.656,06	89.000	92.057	0	94.358	96.718	99.136
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	81.803,29	77.000	84.626	0	86.742	88.910	95.032
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	96.885,11	85.600	97.370	0	99.804	102.299	104.857
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	94.863,49	92.000	96.000	0	98.400	100.860	103.382
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.666,88	5.700	5.678	0	5.678	5.678	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	8.760,17	9.200	9.400	0	9.400	9.500	9.500
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	33.506,56	63.600	45.250	0	46.025	46.820	14.300



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
7 001 84	Personalauszahlung 500184	59.050,92	56.000	67.910	0	69.608	71.348	73.132
7 001 85	Personalauszahlung 500185	50.816,23	50.000	52.470	0	55.060	56.437	57.847
7 001 86	Personalauszahlung 500186	40.655,12	53.200	39.270	0	40.252	41.258	42.289
7 001 89	Personalauszahlung 500189	14.345,32	0	0	0	0	0	0
7 001 92	Personalauszahlung 500192	68.444,11	0	0	0	0	0	0
7 001 93	Personalauszahlung Übrige	0,00	800	0	0	0	0	0
7 002 01	Personalauszahlung 500201	49.461,82	47.900	48.448	0	49.659	51.653	52.944
7 002 02	Personalauszahlung 500202	60.969,54	60.000	67.910	0	69.608	78.984	80.959
7 002 06	Personalauszahlung 500206	64.603,04	65.000	84.650	0	86.750	88.900	91.150
7 002 07	Personalauszahlung 500207	17.519,20	0	0	0	0	0	0
7 002 08	Personalauszahlung 500208	33.201,33	48.500	55.333	0	58.767	60.079	61.424
7 002 09	Personalauszahlung 500209	6.542,38	6.500	0	0	0	0	0
7 002 10	Personalauszahlung 500210	6.496,08	6.500	6.674	0	6.674	6.674	6.674
7 002 11	Personalauszahlung 500211	96.674,64	88.900	84.150	0	86.254	88.410	90.620
7 002 12	Personalauszahlung 500212	18.907,87	29.700	29.041	0	29.767	30.511	32.474
7 002 13	Personalauszahlung 500213	46.189,07	49.000	57.462	0	58.899	60.371	61.880
7 002 15	Personalauszahlung 500215	59.961,08	0	0	0	0	0	0
7 002 16	Personalauszahlung 500216	23.885,08	0	0	0	0	0	0
7 002 18	Personalauszahlung 500218	5.802,33	0	0	0	0	0	0
7 002 19	Personalauszahlung 500219	23.848,51	0	0	0	0	0	0
7 002 20	Personalauszahlung 500220	48.053,12	47.000	51.490	0	58.000	59.450	60.936
7 002 21	Personalauszahlung 500221	5.417,96	12.200	13.416	0	8.000	0	0
7 002 22	Personalauszahlung 500222	0,00	70.000	0	0	0	0	0
7 002 23	Personalauszahlung 500223	0,00	31.000	48.564	0	49.778	52.400	53.710
7 002 24	Personalauszahlung 500224	0,00	56.000	32.486	0	33.298	34.131	0
7 002 25	Personalauszahlung 500225	0,00	65.000	32.486	0	33.298	34.131	0
7 002 26	Personalauszahlung 500226	0,00	0	42.178	0	43.232	47.015	48.190



Gesamt:
Produktbereich:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	0,00	86.561	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	33.000	65.559	0	66.662	67.792	21.450
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	0,00	54.000	61.640	0	63.181	64.761	73.132
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	0,00	22.000	49.050	0	50.276	54.088	55.440
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	47.500	0	58.425	59.885	61.382
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	0,00	0	43.170	0	44.249	45.355	46.489
	7 019 00 Dienstauf- wand.sonst.Beschäft.	360,00	100	200	0	200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistun- gen	716.289,22	560.893	493.600	0	515.451	493.069	314.333
	7 201 00 Fremdleistungen	179.492,43	185.762	127.096	0	125.813	119.351	75.414
	7 201 20 Fremdleistungen EU- RES	0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	7 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	6.364,68	0	0	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspezifi- sche Aktivitäten A06 EURES	87.905,83	0	17.980	0	17.980	17.980	17.980
	7 201 23 Jobbörsen A07 EU- RES	4.744,51	0	0	0	0	0	0
	7 201 26 Koordination A12 EU- RES	2.781,61	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	218.021,76	34.500	30.640	0	30.756	30.875	18.797
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	19.496,25	42.600	13.932	0	14.091	14.254	14.921
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.748,02	18.760	2.071	0	2.146	2.193	2.060
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	11.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	73.521,40	145.621	164.350	0	184.350	165.850	45.850
	7 221 00 Heizung	3.732,00	5.100	10.284	0	10.587	10.827	11.068
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	14.582,05	16.050	10.875	0	11.185	11.428	10.441
	7 231 00 Reinigung	7.807,56	5.150	10.761	0	10.948	11.093	10.512
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	1.544,56	2.250	2.850	0	2.892	2.919	2.821
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	11.171,92	17.600	21.898	0	22.580	23.098	21.832
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	65.381,12	43.200	52.191	0	53.144	54.025	53.460
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.509,04	11.900	8.537	0	8.655	8.738	8.625
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	7.300	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	13.213,42	11.185	10.163	0	10.344	10.458	10.572
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	671,06	2.915	672	0	680	680	680
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.145,71	850	924	0	960	1.025	917
	7 599 00 Nebenkosten Geldverkehr	71,02	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	1.074,69	850	924	0	960	1.025	917
14	Transferauszahlungen	7.771,69	45.686	17.320	0	15.492	15.309	15.537
	7 318 00 Sonstige Veranstaltungen	7.771,69	45.686	17.320	0	15.492	15.309	15.537
15	Sonstige Auszahlungen	258.810,79	298.895	317.414	0	325.448	355.996	276.022
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	43.451,07	17.780	74.349	0	74.234	102.777	47.124
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	12.778,03	36.200	39.740	0	39.750	40.410	33.720
	7 402 00 Verwaltungskosten	9.309,84	8.000	11.544	0	11.882	12.083	11.691
	7 402 50 Buchführungskosten	5.221,50	13.500	8.239	0	8.383	8.478	7.119
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	8.152	0	8.403	8.589	8.235
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	2.182,00	0	1.900	0	1.941	1.982	2.022
	7 412 00 Fortbildungskosten	8.934,67	11.500	13.931	0	14.174	14.370	13.026
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	6.779,93	17.200	6.167	0	6.472	6.382	4.950
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	768,47	5.175	787	0	788	788	670
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	5.008,14	11.020	7.914	0	8.541	8.170	8.301
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	17.688,56	29.050	26.569	0	27.738	27.737	27.784
	7 414 00 Bewirtungskosten	27.997,81	46.980	34.464	0	37.577	37.251	39.397
	7 414 20 Geschenke	1.962,95	2.300	317	0	325	333	341
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	1.876,87	800	1.233	0	1.248	1.263	1.278
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	9.999,96	13.600	11.271	0	11.531	11.732	10.978
	7 423 00 Mietleasing	3.724,51	19.450	4.830	0	4.948	5.032	4.807
	7 431 00 Bürobedarf	8.606,11	7.900	5.065	0	5.201	5.315	5.005
	7 431 50 Porto	14.993,78	15.550	9.620	0	9.913	9.972	8.427
	7 432 00 Telefon	8.705,50	8.000	9.206	0	9.432	9.647	9.484
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	2.496,85	1.200	1.853	0	1.872	1.891	1.911
	7 433 00 EDV-Bedarf	1.152,34	3.850	215	0	224	228	177
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1.608,82	1.300	2.104	0	2.153	2.199	1.675
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	41.707,09	2.100	2.481	0	2.548	2.601	2.115
	7 441 00 Versicherungen	9.949,08	11.880	14.012	0	14.419	14.726	13.647
	7 441 50 Sonstige Abgaben	5.366,96	7.910	2.531	0	2.600	2.660	2.584
	7 441 55 Beiträge	4.589,05	6.550	5.780	0	5.933	6.081	6.172
	7 491 00 Verfügungsmittel	80,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 499 00 Periodenfremde Auf- wendungen	0,00	100	800	0	820	841	862
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1.870,90	0	12.340	0	12.398	12.458	2.520
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.467.462,10	2.661.085	2.633.185	0	2.717.356	2.776.036	2.416.782
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-518.970,89	-468.646	-449.305	0	-468.413	-458.169	-459.568
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	46.830,59	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Ver- mögensgeg.ü.410 Euro	38.014,69	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Ver- mögensgeg.unt.410 E.	8.815,90	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	46.830,59	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-46.830,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	46.830,59	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	38.014,69	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	8.815,90	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.830,59	0	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46.830,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
6 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
3 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 SALDO: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste

3.1.1 P011 Innere Dienste

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.994,50	68.117	77.500	76.500	76.500	76.500
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	-9.345,36	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	-5.770,92	0	0	0	0	0
4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	22.500,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	-5.705,09	0	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	-290,46	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	-1.108,72	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	-197,02	0	0	0	0	0
4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	1.117	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	-1.272,76	0	0	0	0	0
4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	50.000,00	0	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendunge	21.184,83	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.888,60	55.100	30.531	43.150	35.150	35.150
4 531 00 Verkaufserlöse	62,50	100	50	50	50	50
4 533 00 Vermischte Einnahmen	8.091,90	5.000	100	100	100	100
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	20.000	0	0	0	0
4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Urlaub/Überst.	48.734,20	30.000	30.381	43.000	35.000	35.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	148.883,10	123.217	108.031	119.650	111.650	111.650
11 Personalaufwendungen	324.642,49	382.700	393.155	398.796	407.336	409.070
5 001 55 Personalaufwand 500155	76.453,10	82.000	80.089	82.091	84.144	86.247
5 001 62 Personalaufwand 500162	122.931,75	124.000	124.000	127.000	129.000	130.000
5 001 67 Personalaufwand 500167	14.331,23	9.000	9.257	9.488	9.726	9.969
5 001 69 Personalaufwand 500169	12.604,97	7.500	8.462	8.674	8.890	9.113
5 001 77 Personalaufwand 500177	5.666,88	5.700	5.678	5.678	5.678	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	8.760,17	9.200	9.400	9.400	9.500	9.500
5 002 01 Personalaufwand 500201	0,00	20.000	19.216	19.696	20.941	21.464
5 002 02 Personalaufwand 500202	60.969,54	60.000	67.910	69.608	78.984	80.959

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P011 Innere Dienste



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 002 07 Personalaufwand 500207	7.416,79	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	7.357,86	30.000	49.053	52.487	53.799	55.144
	5 002 09 Personalaufwand 500209	1.325,31	6.500	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand 500210	1.306,93	6.500	6.674	6.674	6.674	6.674
	5 002 21 Personalaufwand 500221	5.417,96	12.200	13.416	8.000	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	100,00	100	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	0,00	10.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.796,06	44.050	87.702	102.286	83.882	67.494
	5 201 00 Fremdleistungen	30.986,38	5.000	30.000	34.000	30.000	13.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.303,39	7.000	4.640	4.756	4.875	4.997
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	6.705,19	4.500	6.352	6.511	6.674	6.841
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	354,09	500	512	525	538	551
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	12.636,96	5.000	20.000	30.000	15.000	15.000
	5 221 00 Heizung	1.480,43	500	2.027	2.078	2.130	2.183
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.817,11	2.750	1.814	1.860	1.906	1.954
	5 231 00 Reinigung	1.372,58	850	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	1.166,44	750	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.263,22	3.500	6.020	6.170	6.324	6.482
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	6.076,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	583,25	1.000	725	744	762	781
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	52,95	200	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.291,66	1.500	1.212	1.242	1.273	1.305
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	105,86	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	40.790,59	32.655	38.855	38.855	38.855	38.855
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	8.815,90	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	1.015,37	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 732 00 Abschreibung Mieterumbau	59,00	55	55	55	55	55
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	5.854,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.046,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 764 00 Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	200	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	7.771,69	45.686	17.320	15.492	15.309	15.537
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.771,69	45.686	17.320	15.492	15.309	15.537
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.588,39	62.125	73.222	75.772	76.919	78.088
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	150	1.297	1.329	1.362	1.396



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	10.060,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.134,37	2.500	4.422	4.470	4.520	4.570
	5 402 50 Buchführungskosten	1.057,70	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.405	1.440	1.477	1.513
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.062,00	0	1.197	1.226	1.255	1.284
	5 412 00 Fortbildungskosten	299,00	5.000	7.865	7.937	8.010	8.085
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.479,04	2.500	1.213	1.243	1.273	1.305
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	75	20	20	20	20
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	800	794	814	835	855
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.061,75	3.500	4.781	4.901	5.023	5.149
	5 414 00 Bewirtungskosten	12.845,16	10.000	10.727	12.448	12.750	13.062
	5 414 20 Geschenke	1.603,05	1.500	317	325	333	341
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	500	500	500	500
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.025,72	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 423 00 Mietleasing	987,47	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
	5 431 00 Bürobedarf	1.934,79	2.200	1.246	1.277	1.309	1.341
	5 431 50 Porto	4.951,50	2.000	6.033	6.035	6.035	6.035
	5 432 00 Telefon	2.139,84	2.250	2.350	2.408	2.468	2.530
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	563,19	900	900	900	900	900
	5 433 00 EDV-Bedarf	61,60	150	41	42	43	44
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	595,86	300	709	729	746	765
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	903,61	1.000	926	949	972	996
	5 441 00 Versicherungen	2.391,10	3.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 441 50 Sonstige Abgaben	305,41	3.300	664	680	700	715
	5 441 55 Beiträge	4.908,97	5.000	5.015	5.141	5.270	5.402
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel	80,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	2.137,12	0	2.340	2.398	2.458	2.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.589,22	567.216	610.254	631.201	622.301	609.044
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-355.706,12	-443.999	-502.223	-511.551	-510.651	-497.394
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	896,96	850	246	252	258	264
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	896,96	850	246	252	258	264
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-896,96	-850	-246	-252	-258	-264
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-356.603,08	-444.849	-502.469	-511.803	-510.909	-497.658
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-356.603,08	-444.849	-502.469	-511.803	-510.909	-497.658
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	91.428,33	10.000	76.500	78.500	80.000	68.500

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P011 Innere Dienste



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.428,33	10.000	76.500	78.500	80.000	68.500
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-265.174,75	-434.849	-425.969	-433.303	-430.909	-429.158

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.513,83	48.117	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	4.013,83	0	0	0	0	0	0
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	25.500,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	1.117	0	0	0	0	0
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	7.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	100.000,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-58.308,46	5.100	150	0	150	150	150
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	100	50	0	50	50	50
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	8.091,90	5.000	100	0	100	100	100
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-66.462,86	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.205,37	53.217	56.650	0	56.650	56.650	56.650
10	Personalauszahlungen	327.668,16	372.700	393.155	0	398.796	407.336	409.070
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	75.496,84	82.000	80.089	0	82.091	84.144	86.247
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	126.904,67	124.000	124.000	0	127.000	129.000	130.000
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	14.331,23	9.000	9.257	0	9.488	9.726	9.969
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	12.604,97	7.500	8.462	0	8.674	8.890	9.113



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.666,88	5.700	5.678	0	5.678	5.678	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	8.760,17	9.200	9.400	0	9.400	9.500	9.500
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	0,00	20.000	19.216	0	19.696	20.941	21.464
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	60.969,54	60.000	67.910	0	69.608	78.984	80.959
	7 002 07 Personalauszahlung 500207	7.416,79	0	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	7.357,86	30.000	49.053	0	52.487	53.799	55.144
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	1.325,31	6.500	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	1.315,94	6.500	6.674	0	6.674	6.674	6.674
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	5.417,96	12.200	13.416	0	8.000	0	0
	7 019 00 Dienstauf- wand.sonst.Beschäft.	100,00	100	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistun- gen	65.927,31	44.050	87.702	0	102.286	83.882	67.494
	7 201 00 Fremdleistungen	34.499,29	5.000	30.000	0	34.000	30.000	13.000
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	5.303,39	7.000	4.640	0	4.756	4.875	4.997
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	-3.428,84	4.500	6.352	0	6.511	6.674	6.841
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	354,09	500	512	0	525	538	551
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	12.636,96	5.000	20.000	0	30.000	15.000	15.000
	7 221 00 Heizung	567,00	500	2.027	0	2.078	2.130	2.183
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.270,74	2.750	1.814	0	1.860	1.906	1.954
	7 231 00 Reinigung	1.372,58	850	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	625,30	750	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	2.263,22	3.500	6.020	0	6.170	6.324	6.482
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	6.647,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	773,49	1.000	725	0	744	762	781
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	1.337,10	1.500	1.212	0	1.242	1.273	1.305
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	105,86	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	896,71	850	246	0	252	258	264
	7 599 00 Nebenkosten Geld- verkehr	71,02	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	825,69	850	246	0	252	258	264



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14	Transferauszahlungen	7.771,69	45.686	17.320	0	15.492	15.309	15.537
	7 318 00 Sonstige Veranstaltungen	7.771,69	45.686	17.320	0	15.492	15.309	15.537
15	Sonstige Auszahlungen	53.434,91	62.125	73.222	0	75.772	76.919	78.088
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	47,92	150	1.297	0	1.329	1.362	1.396
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.085,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.173,50	2.500	4.422	0	4.470	4.520	4.570
	7 402 50 Buchführungskosten	1.057,70	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.405	0	1.440	1.477	1.513
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.062,00	0	1.197	0	1.226	1.255	1.284
	7 412 00 Fortbildungskosten	299,00	5.000	7.865	0	7.937	8.010	8.085
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.479,04	2.500	1.213	0	1.243	1.273	1.305
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	75	20	0	20	20	20
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	800	794	0	814	835	855
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.097,35	3.500	4.781	0	4.901	5.023	5.149
	7 414 00 Bewirtungskosten	12.798,26	10.000	10.727	0	12.448	12.750	13.062
	7 414 20 Geschenke	1.640,05	1.500	317	0	325	333	341
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.025,72	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7 423 00 Mietleasing	861,26	1.000	1.060	0	1.060	1.060	1.060
	7 431 00 Bürobedarf	1.921,62	2.200	1.246	0	1.277	1.309	1.341
	7 431 50 Porto	4.965,26	2.000	6.033	0	6.035	6.035	6.035
	7 432 00 Telefon	2.117,35	2.250	2.350	0	2.408	2.468	2.530
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	561,97	900	900	0	900	900	900
	7 433 00 EDV-Bedarf	232,49	150	41	0	42	43	44
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	630,36	300	709	0	729	746	765
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	4.174,78	1.000	926	0	949	972	996
	7 441 00 Versicherungen	1.773,73	3.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7 441 50 Sonstige Abgaben	959,69	3.300	664	0	680	700	715
	7 441 55 Beiträge	4.589,05	5.000	5.015	0	5.141	5.270	5.402
	7 491 00 Verfügungsmittel	80,00	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1.800,90	0	2.340	0	2.398	2.458	2.520
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.698,78	525.411	571.645	0	592.598	583.704	570.453
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-362.493,41	-472.194	-514.995	0	-535.948	-527.054	-513.803



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.556,24	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	5.188,94	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	2.367,30	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.556,24	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.556,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P011 Innere Dienste



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.556,24	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	5.188,94	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	2.367,30	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.556,24	0	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.556,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
6 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
3 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 SALDO: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung

3.1.1.1 P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.994,50	68.117	77.500	76.500	76.500	76.500
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	-9.345,36	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	-5.770,92	0	0	0	0	0
4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	22.500,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	-5.705,09	0	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	-290,46	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	-1.108,72	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	-197,02	0	0	0	0	0
4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	1.117	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	-1.272,76	0	0	0	0	0
4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	50.000,00	0	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21.184,83	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.888,60	55.100	30.531	43.150	35.150	35.150
4 531 00 Verkaufserlöse	62,50	100	50	50	50	50
4 533 00 Vermischte Einnahmen	8.091,90	5.000	100	100	100	100
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	20.000	0	0	0	0
4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Urlaub/Überst.	48.734,20	30.000	30.381	43.000	35.000	35.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	148.883,10	123.217	108.031	119.650	111.650	111.650
11 Personalaufwendungen	324.642,49	382.700	393.155	398.796	407.336	409.070
5 001 55 Personalaufwand 500155	76.453,10	82.000	80.089	82.091	84.144	86.247
5 001 62 Personalaufwand 500162	122.931,75	124.000	124.000	127.000	129.000	130.000
5 001 67 Personalaufwand 500167	14.331,23	9.000	9.257	9.488	9.726	9.969
5 001 69 Personalaufwand 500169	12.604,97	7.500	8.462	8.674	8.890	9.113
5 001 77 Personalaufwand 500177	5.666,88	5.700	5.678	5.678	5.678	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	8.760,17	9.200	9.400	9.400	9.500	9.500
5 002 01 Personalaufwand 500201	0,00	20.000	19.216	19.696	20.941	21.464
5 002 02 Personalaufwand 500202	60.969,54	60.000	67.910	69.608	78.984	80.959

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 002 07 Personalaufwand 500207	7.416,79	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	7.357,86	30.000	49.053	52.487	53.799	55.144
	5 002 09 Personalaufwand 500209	1.325,31	6.500	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand 500210	1.306,93	6.500	6.674	6.674	6.674	6.674
	5 002 21 Personalaufwand 500221	5.417,96	12.200	13.416	8.000	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	100,00	100	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	0,00	10.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.796,06	44.050	87.702	102.286	83.882	67.494
	5 201 00 Fremdleistungen	30.986,38	5.000	30.000	34.000	30.000	13.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.303,39	7.000	4.640	4.756	4.875	4.997
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	6.705,19	4.500	6.352	6.511	6.674	6.841
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	354,09	500	512	525	538	551
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	12.636,96	5.000	20.000	30.000	15.000	15.000
	5 221 00 Heizung	1.480,43	500	2.027	2.078	2.130	2.183
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.817,11	2.750	1.814	1.860	1.906	1.954
	5 231 00 Reinigung	1.372,58	850	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	1.166,44	750	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.263,22	3.500	6.020	6.170	6.324	6.482
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	6.076,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	583,25	1.000	725	744	762	781
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	52,95	200	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.291,66	1.500	1.212	1.242	1.273	1.305
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	105,86	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	40.790,59	32.655	38.855	38.855	38.855	38.855
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	8.815,90	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	1.015,37	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 732 00 Abschreibung Mieterumbau	59,00	55	55	55	55	55
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	5.854,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.046,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 764 00 Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	200	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	7.771,69	45.686	17.320	15.492	15.309	15.537
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.771,69	45.686	17.320	15.492	15.309	15.537
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.588,39	62.125	73.222	75.772	76.919	78.088
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	150	1.297	1.329	1.362	1.396



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	10.060,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.134,37	2.500	4.422	4.470	4.520	4.570
	5 402 50 Buchführungskosten	1.057,70	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.405	1.440	1.477	1.513
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.062,00	0	1.197	1.226	1.255	1.284
	5 412 00 Fortbildungskosten	299,00	5.000	7.865	7.937	8.010	8.085
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.479,04	2.500	1.213	1.243	1.273	1.305
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	75	20	20	20	20
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	800	794	814	835	855
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.061,75	3.500	4.781	4.901	5.023	5.149
	5 414 00 Bewirtungskosten	12.845,16	10.000	10.727	12.448	12.750	13.062
	5 414 20 Geschenke	1.603,05	1.500	317	325	333	341
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	500	500	500	500
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.025,72	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 423 00 Mietleasing	987,47	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
	5 431 00 Bürobedarf	1.934,79	2.200	1.246	1.277	1.309	1.341
	5 431 50 Porto	4.951,50	2.000	6.033	6.035	6.035	6.035
	5 432 00 Telefon	2.139,84	2.250	2.350	2.408	2.468	2.530
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	563,19	900	900	900	900	900
	5 433 00 EDV-Bedarf	61,60	150	41	42	43	44
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	595,86	300	709	729	746	765
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	903,61	1.000	926	949	972	996
	5 441 00 Versicherungen	2.391,10	3.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 441 50 Sonstige Abgaben	305,41	3.300	664	680	700	715
	5 441 55 Beiträge	4.908,97	5.000	5.015	5.141	5.270	5.402
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel	80,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	2.137,12	0	2.340	2.398	2.458	2.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.589,22	567.216	610.254	631.201	622.301	609.044
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-355.706,12	-443.999	-502.223	-511.551	-510.651	-497.394
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	896,96	850	246	252	258	264
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	896,96	850	246	252	258	264
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-896,96	-850	-246	-252	-258	-264
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-356.603,08	-444.849	-502.469	-511.803	-510.909	-497.658
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-356.603,08	-444.849	-502.469	-511.803	-510.909	-497.658
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	91.428,33	10.000	76.500	78.500	80.000	68.500

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.428,33	10.000	76.500	78.500	80.000	68.500
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-265.174,75	-434.849	-425.969	-433.303	-430.909	-429.158

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.513,83	48.117	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	4.013,83	0	0	0	0	0	0
	6 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	25.500,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	1.117	0	0	0	0	0
	6 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	7.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	100.000,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-58.308,46	5.100	150	0	150	150	150
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	100	50	0	50	50	50
	6 533 00 Vermischte Einnahmen	8.091,90	5.000	100	0	100	100	100
	6 591 00 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-66.462,86	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.205,37	53.217	56.650	0	56.650	56.650	56.650
10	Personalauszahlungen	327.668,16	372.700	393.155	0	398.796	407.336	409.070
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	75.496,84	82.000	80.089	0	82.091	84.144	86.247
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	126.904,67	124.000	124.000	0	127.000	129.000	130.000
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	14.331,23	9.000	9.257	0	9.488	9.726	9.969
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	12.604,97	7.500	8.462	0	8.674	8.890	9.113



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.666,88	5.700	5.678	0	5.678	5.678	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	8.760,17	9.200	9.400	0	9.400	9.500	9.500
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	0,00	20.000	19.216	0	19.696	20.941	21.464
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	60.969,54	60.000	67.910	0	69.608	78.984	80.959
	7 002 07 Personalauszahlung 500207	7.416,79	0	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	7.357,86	30.000	49.053	0	52.487	53.799	55.144
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	1.325,31	6.500	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	1.315,94	6.500	6.674	0	6.674	6.674	6.674
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	5.417,96	12.200	13.416	0	8.000	0	0
	7 019 00 Dienstauf- wand.sonst.Beschäft.	100,00	100	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistun- gen	65.927,31	44.050	87.702	0	102.286	83.882	67.494
	7 201 00 Fremdleistungen	34.499,29	5.000	30.000	0	34.000	30.000	13.000
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	5.303,39	7.000	4.640	0	4.756	4.875	4.997
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	-3.428,84	4.500	6.352	0	6.511	6.674	6.841
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	354,09	500	512	0	525	538	551
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	12.636,96	5.000	20.000	0	30.000	15.000	15.000
	7 221 00 Heizung	567,00	500	2.027	0	2.078	2.130	2.183
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.270,74	2.750	1.814	0	1.860	1.906	1.954
	7 231 00 Reinigung	1.372,58	850	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	625,30	750	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	2.263,22	3.500	6.020	0	6.170	6.324	6.482
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	6.647,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	773,49	1.000	725	0	744	762	781
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	1.337,10	1.500	1.212	0	1.242	1.273	1.305
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	105,86	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	896,71	850	246	0	252	258	264
	7 599 00 Nebenkosten Geld- verkehr	71,02	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	825,69	850	246	0	252	258	264



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14	Transferauszahlungen	7.771,69	45.686	17.320	0	15.492	15.309	15.537
	7 318 00 Sonstige Veranstaltungen	7.771,69	45.686	17.320	0	15.492	15.309	15.537
15	Sonstige Auszahlungen	53.434,91	62.125	73.222	0	75.772	76.919	78.088
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	47,92	150	1.297	0	1.329	1.362	1.396
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.085,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.173,50	2.500	4.422	0	4.470	4.520	4.570
	7 402 50 Buchführungskosten	1.057,70	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.405	0	1.440	1.477	1.513
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.062,00	0	1.197	0	1.226	1.255	1.284
	7 412 00 Fortbildungskosten	299,00	5.000	7.865	0	7.937	8.010	8.085
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.479,04	2.500	1.213	0	1.243	1.273	1.305
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	75	20	0	20	20	20
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	800	794	0	814	835	855
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.097,35	3.500	4.781	0	4.901	5.023	5.149
	7 414 00 Bewirtungskosten	12.798,26	10.000	10.727	0	12.448	12.750	13.062
	7 414 20 Geschenke	1.640,05	1.500	317	0	325	333	341
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.025,72	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7 423 00 Mietleasing	861,26	1.000	1.060	0	1.060	1.060	1.060
	7 431 00 Bürobedarf	1.921,62	2.200	1.246	0	1.277	1.309	1.341
	7 431 50 Porto	4.965,26	2.000	6.033	0	6.035	6.035	6.035
	7 432 00 Telefon	2.117,35	2.250	2.350	0	2.408	2.468	2.530
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	561,97	900	900	0	900	900	900
	7 433 00 EDV-Bedarf	232,49	150	41	0	42	43	44
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	630,36	300	709	0	729	746	765
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	4.174,78	1.000	926	0	949	972	996
	7 441 00 Versicherungen	1.773,73	3.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7 441 50 Sonstige Abgaben	959,69	3.300	664	0	680	700	715
	7 441 55 Beiträge	4.589,05	5.000	5.015	0	5.141	5.270	5.402
	7 491 00 Verfügungsmittel	80,00	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1.800,90	0	2.340	0	2.398	2.458	2.520
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.698,78	525.411	571.645	0	592.598	583.704	570.453
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-362.493,41	-472.194	-514.995	0	-535.948	-527.054	-513.803



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.556,24	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	5.188,94	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	2.367,30	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.556,24	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.556,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

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

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.556,24	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	5.188,94	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	2.367,30	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.556,24	0	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.556,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
6 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
3 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 SALDO: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.994,50	68.117	77.500	76.500	76.500	76.500
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	-9.345,36	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	-5.770,92	0	0	0	0	0
4 148 00 Forumsbeiträge Gesundheitsfürsorge	22.500,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	-5.705,09	0	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	-290,46	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	-1.108,72	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	-197,02	0	0	0	0	0
4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	1.117	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	-1.272,76	0	0	0	0	0
4 152 40 Zuschüsse Institutionell Limburg	0,00	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivitäten	50.000,00	0	0	0	0	0
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21.184,83	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.888,60	55.100	30.531	43.150	35.150	35.150
4 531 00 Verkaufserlöse	62,50	100	50	50	50	50
4 533 00 Vermischte Einnahmen	8.091,90	5.000	100	100	100	100
4 582 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	20.000	0	0	0	0
4 583 01 Erträge Auflösung Rückst.Urlaub/Überst.	48.734,20	30.000	30.381	43.000	35.000	35.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	148.883,10	123.217	108.031	119.650	111.650	111.650
11 Personalaufwendungen	324.642,49	382.700	393.155	398.796	407.336	409.070
5 001 55 Personalaufwand 500155	76.453,10	82.000	80.089	82.091	84.144	86.247
5 001 62 Personalaufwand 500162	122.931,75	124.000	124.000	127.000	129.000	130.000
5 001 67 Personalaufwand 500167	14.331,23	9.000	9.257	9.488	9.726	9.969
5 001 69 Personalaufwand 500169	12.604,97	7.500	8.462	8.674	8.890	9.113
5 001 77 Personalaufwand 500177	5.666,88	5.700	5.678	5.678	5.678	0
5 001 78 Personalaufwand 500178	8.760,17	9.200	9.400	9.400	9.500	9.500
5 002 01 Personalaufwand 500201	0,00	20.000	19.216	19.696	20.941	21.464
5 002 02 Personalaufwand 500202	60.969,54	60.000	67.910	69.608	78.984	80.959
5 002 07 Personalaufwand 500207	7.416,79	0	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	7.357,86	30.000	49.053	52.487	53.799	55.144

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 002 09 Personalaufwand 500209	1.325,31	6.500	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand 500210	1.306,93	6.500	6.674	6.674	6.674	6.674
	5 002 21 Personalaufwand 500221	5.417,96	12.200	13.416	8.000	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	100,00	100	0	0	0	0
	5 071 00 Zuführung Rückstellung nicht gen.Urlaub	0,00	10.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.796,06	44.050	60.992	75.267	56.549	39.838
	5 201 00 Fremdleistungen	30.986,38	5.000	30.000	34.000	30.000	13.000
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	5.303,39	7.000	4.640	4.756	4.875	4.997
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	6.705,19	4.500	6.352	6.511	6.674	6.841
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	354,09	500	0	0	0	0
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	12.636,96	5.000	20.000	30.000	15.000	15.000
	5 221 00 Heizung	1.480,43	500	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.817,11	2.750	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.372,58	850	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	1.166,44	750	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.263,22	3.500	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	6.076,55	10.000	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	583,25	1.000	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	52,95	200	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.291,66	1.500	0	0	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	105,86	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	40.790,59	32.655	38.855	38.855	38.855	38.855
	5 701 00 Bilanzielle Abschreibungen	8.815,90	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 721 00 Abschreibungen immaterielle WG des AV	1.015,37	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 732 00 Abschreibung Mieterumbau	59,00	55	55	55	55	55
	5 744 00 Abschreibung Außenanlagen	5.854,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.046,32	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 764 00 Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsg	0,00	200	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	7.771,69	45.686	17.320	15.492	15.309	15.537
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.771,69	45.686	17.320	15.492	15.309	15.537
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.588,39	62.125	44.321	46.445	47.157	47.891
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	150	1.297	1.329	1.362	1.396
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	10.060,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	2.134,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 402 50 Buchführungskosten	1.057,70	1.800	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.062,00	0	357	366	375	384
	5 412 00 Fortbildungskosten	299,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.479,04	2.500	1.178	1.207	1.237	1.268
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	75	20	20	20	20
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	800	794	814	835	855
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.061,75	3.500	4.781	4.901	5.023	5.149
	5 414 00 Bewirtungskosten	12.845,16	10.000	10.004	11.707	11.991	12.284
	5 414 20 Geschenke	1.603,05	1.500	317	325	333	341
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.025,72	2.600	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	987,47	1.000	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	1.934,79	2.200	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	4.951,50	2.000	33	35	35	35
	5 432 00 Telefon	2.139,84	2.250	246	252	258	265
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	563,19	900	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	61,60	150	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	595,86	300	529	543	556	570
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	903,61	1.000	210	215	220	226
	5 441 00 Versicherungen	2.391,10	3.500	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	305,41	3.300	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	4.908,97	5.000	4.715	4.833	4.954	5.078
	5 446 00 Verluste Abgang Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel	80,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	2.137,12	0	2.340	2.398	2.458	2.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.589,22	567.216	554.643	574.855	565.206	551.191
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-355.706,12	-443.999	-446.612	-455.205	-453.556	-439.541
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	896,96	850	10	10	10	10
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	896,96	850	10	10	10	10
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-896,96	-850	-10	-10	-10	-10
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-356.603,08	-444.849	-446.622	-455.215	-453.566	-439.551
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-356.603,08	-444.849	-446.622	-455.215	-453.566	-439.551
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	91.428,33	10.000	76.500	78.500	80.000	68.500
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.428,33	10.000	76.500	78.500	80.000	68.500
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-265.174,75	-434.849	-370.122	-376.715	-373.566	-371.051

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.513,83	48.117	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	4.013,83	0	0	0	0	0	0
	6 148 00 Forumsbeiträge Ge- sundheitsfürsorge	25.500,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	1.117	0	0	0	0	0
	6 152 40 Zuschüsse Institutio- nell Limburg	0,00	7.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	6 152 50 Zuschuss des Landes NRW für Aktivitäten	22.000,00	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	6 152 60 Zuschüsse Prov. Gelderland für Aktivi- täten	100.000,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-58.308,46	5.100	150	0	150	150	150
	6 531 00 Verkaufserlöse	62,50	100	50	0	50	50	50
	6 533 00 Vermische Einnah- men	8.091,90	5.000	100	0	100	100	100
	6 591 00 Periodenfremde Er- träge	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-66.462,86	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.205,37	53.217	56.650	0	56.650	56.650	56.650
10	Personalauszahlungen	327.668,16	372.700	393.155	0	398.796	407.336	409.070
	7 001 55 Personalauszahlung 500155	75.496,84	82.000	80.089	0	82.091	84.144	86.247
	7 001 62 Personalauszahlung 500162	126.904,67	124.000	124.000	0	127.000	129.000	130.000
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	14.331,23	9.000	9.257	0	9.488	9.726	9.969
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	12.604,97	7.500	8.462	0	8.674	8.890	9.113
	7 001 77 Personalauszahlung 500177	5.666,88	5.700	5.678	0	5.678	5.678	0
	7 001 78 Personalauszahlung 500178	8.760,17	9.200	9.400	0	9.400	9.500	9.500
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	0,00	20.000	19.216	0	19.696	20.941	21.464
	7 002 02 Personalauszahlung 500202	60.969,54	60.000	67.910	0	69.608	78.984	80.959
	7 002 07 Personalauszahlung 500207	7.416,79	0	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	7.357,86	30.000	49.053	0	52.487	53.799	55.144
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	1.325,31	6.500	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung
401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	1.315,94	6.500	6.674	0	6.674	6.674	6.674
	7 002 21 Personalauszahlung 500221	5.417,96	12.200	13.416	0	8.000	0	0
	7 019 00 Dienstauf- wand.sonst.Beschäft.	100,00	100	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistun- gen	65.927,31	44.050	60.992	0	75.267	56.549	39.838
	7 201 00 Fremdleistungen	34.499,29	5.000	30.000	0	34.000	30.000	13.000
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	5.303,39	7.000	4.640	0	4.756	4.875	4.997
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	-3.428,84	4.500	6.352	0	6.511	6.674	6.841
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	354,09	500	0	0	0	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	12.636,96	5.000	20.000	0	30.000	15.000	15.000
	7 221 00 Heizung	567,00	500	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.270,74	2.750	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.372,58	850	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	625,30	750	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	2.263,22	3.500	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	6.647,13	10.000	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	773,49	1.000	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	1.337,10	1.500	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	105,86	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	896,71	850	10	0	10	10	10
	7 599 00 Nebenkosten Geld- verkehr	71,02	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	825,69	850	10	0	10	10	10
14	Transferauszahlungen	7.771,69	45.686	17.320	0	15.492	15.309	15.537
	7 318 00 Sonstige Veranstat- tungen	7.771,69	45.686	17.320	0	15.492	15.309	15.537
15	Sonstige Auszahlungen	53.434,91	62.125	44.321	0	46.445	47.157	47.891
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	47,92	150	1.297	0	1.329	1.362	1.396
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	2.085,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	2.173,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 402 50 Buchführungskosten	1.057,70	1.800	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	1.062,00	0	357	0	366	375	384
	7 412 00 Fortbildungskosten	299,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	1.479,04	2.500	1.178	0	1.207	1.237	1.268
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	0,00	75	20	0	20	20	20
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	800	794	0	814	835	855
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	4.097,35	3.500	4.781	0	4.901	5.023	5.149
	7 414 00 Bewirtungskosten	12.798,26	10.000	10.004	0	11.707	11.991	12.284
	7 414 20 Geschenke	1.640,05	1.500	317	0	325	333	341
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	2.025,72	2.600	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	861,26	1.000	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.921,62	2.200	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	4.965,26	2.000	33	0	35	35	35
	7 432 00 Telefon	2.117,35	2.250	246	0	252	258	265
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	561,97	900	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	232,49	150	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	630,36	300	529	0	543	556	570
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	4.174,78	1.000	210	0	215	220	226
	7 441 00 Versicherungen	1.773,73	3.500	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	959,69	3.300	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	4.589,05	5.000	4.715	0	4.833	4.954	5.078
	7 491 00 Verfügungsmittel	80,00	0	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Auf- wendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	1.800,90	0	2.340	0	2.398	2.458	2.520
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.698,78	525.411	515.798	0	536.010	526.361	512.346
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-362.493,41	-472.194	-459.148	0	-479.360	-469.711	-455.696
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	7.556,24	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P011 Innere Dienste
P01101 Allgemeine Verwaltung
401 Verwaltung EUREGIO NKF

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	5.188,94	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	2.367,30	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.556,24	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.556,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.556,24	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	5.188,94	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	2.367,30	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 401 Verwaltung EUREGIO NKF



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.556,24	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.556,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- einzahl- ungen/ - auszahl- ungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
	6 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
3	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SALDO: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 403 Verwaltung ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.710	27.019	27.333	27.656
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	512	525	538	551
5 221 00 Heizung	0,00	0	2.027	2.078	2.130	2.183
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	1.814	1.860	1.906	1.954
5 231 00 Reinigung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	6.020	6.170	6.324	6.482
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	725	744	762	781
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	1.212	1.242	1.273	1.305
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	28.901	29.327	29.762	30.197
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	1.922	1.970	2.020	2.070
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.405	1.440	1.477	1.513
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	840	860	880	900
5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.865	2.937	3.010	3.085
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	35	36	36	37
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	723	741	759	778
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	500	500	500	500
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5 423 00 Mietleasing	0,00	0	1.060	1.060	1.060	1.060
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	1.246	1.277	1.309	1.341
5 431 50 Porto	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 432 00 Telefon	0,00	0	2.104	2.156	2.210	2.265
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	900	900	900	900
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	41	42	43	44
5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	180	186	190	195
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	716	734	752	770
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 403 Verwaltung ERW Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	664	680	700	715
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	300	308	316	324
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.611	56.346	57.095	57.853
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-55.611	-56.346	-57.095	-57.853
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	236	242	248	254
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	236	242	248	254
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-236	-242	-248	-254
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-55.847	-56.588	-57.343	-58.107
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-55.847	-56.588	-57.343	-58.107
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-55.847	-56.588	-57.343	-58.107

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	26.710	0	27.019	27.333	27.656
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	512	0	525	538	551
	7 221 00 Heizung	0,00	0	2.027	0	2.078	2.130	2.183
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	1.814	0	1.860	1.906	1.954
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 403 Verwaltung ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	0,00	0	6.020	0	6.170	6.324	6.482
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	725	0	744	762	781
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	0	1.212	0	1.242	1.273	1.305
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	236	0	242	248	254
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	0,00	0	236	0	242	248	254
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	28.901	0	29.327	29.762	30.197
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	1.922	0	1.970	2.020	2.070
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.405	0	1.440	1.477	1.513
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	840	0	860	880	900
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	2.865	0	2.937	3.010	3.085
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	0,00	0	35	0	36	36	37
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	723	0	741	759	778
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	1.060	0	1.060	1.060	1.060
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	1.246	0	1.277	1.309	1.341
	7 431 50 Porto	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 432 00 Telefon	0,00	0	2.104	0	2.156	2.210	2.265
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	0,00	0	900	0	900	900	900
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	41	0	42	43	44
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	0	180	0	186	190	195
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	716	0	734	752	770
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	664	0	680	700	715
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	300	0	308	316	324
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.847	0	56.588	57.343	58.107
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-55.847	0	-56.588	-57.343	-58.107
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P011 Innere Dienste
Produkt: P01101 Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle: 403 Verwaltung ERW Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures

3.1.2 P013 Eures

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.985,52	133.820	103.385	103.410	103.425	103.440
4 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	6.691	0	0	0	0
4 170 00 Zuschüsse EURES	97.985,52	127.129	103.385	103.410	103.425	103.440
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	97.985,52	133.820	103.385	103.410	103.425	103.440
11 Personalaufwendungen	54.075,41	36.400	42.030	42.030	42.030	42.030
5 001 54 Personalaufwand 500154	43.348,55	0	0	0	0	0
5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	10.400	14.300	14.300	14.300	14.300
5 001 86 Personalaufwand 500186	10.363,10	23.200	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	6.280	6.280	6.280	6.280
5 002 09 Personalaufwand 500209	183,15	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	180,61	0	0	0	0	0
5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	21.450	21.450	21.450	21.450
5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	2.800	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.507,84	88.470	47.600	47.615	47.630	47.645
5 201 00 Fremdleistungen	65,86	0	50	50	50	50
5 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
5 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	5.115,18	0	0	0	0	0
5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	84.418,20	0	17.980	17.980	17.980	17.980
5 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.925,26	0	0	0	0	0
5 201 26 Koordination A12 EURES	2.781,61	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P013 Eures



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	63,12	10.200	80	80	80	80
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	48,92	50	50	50	50	50
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	90,24	72.920	15.350	15.350	15.350	15.350
	5 221 00 Heizung	204,58	100	210	220	230	240
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	251,05	500	250	255	260	265
	5 231 00 Reinigung	183,89	200	500	500	500	500
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	36,17	100	40	40	40	40
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	312,71	800	300	300	300	300
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	793,18	2.700	800	800	800	800
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	36,26	200	40	40	40	40
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	7,32	100	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	174,29	100	150	150	150	150
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.331,88	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	10.331,88	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,17	8.950	5.095	5.105	5.105	5.105
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	8,31	1.500	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	285,60	500	285	285	285	285
	5 402 50 Buchführungskosten	146,16	300	150	150	150	150
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	67,80	500	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	22,53	100	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	143,73	1.000	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	814,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	279,84	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	96,08	250	100	100	100	100
	5 431 00 Bürobedarf	236,24	200	250	250	250	250
	5 431 50 Porto	110,41	1.000	110	120	120	120
	5 432 00 Telefon	137,52	250	140	140	140	140
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	31,89	0	35	35	35	35
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,10	500	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	15,47	50	15	15	15	15
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,04	100	10	10	10	10
	5 441 00 Versicherungen	330,34	250	350	350	350	350
	5 441 50 Sonstige Abgaben	130,41	50	150	150	150	150
	5 441 55 Beiträge	17,07	250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.798,30	133.820	94.725	94.750	94.765	94.780



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-65.812,78	0	8.660	8.660	8.660	8.660
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-65.812,78	0	8.660	8.660	8.660	8.660
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-65.812,78	0	8.660	8.660	8.660	8.660
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	8.789,03	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehung	8.789,03	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-74.601,81	0	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.578,66	133.820	103.385	0	103.410	103.425	103.440
	6 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	6.691	0	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse EURES	159.578,66	127.129	103.385	0	103.410	103.425	103.440
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.578,66	133.820	103.385	0	103.410	103.425	103.440
10	Personalauszahlungen	54.076,65	36.400	42.030	0	42.030	42.030	42.030
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	43.348,55	0	0	0	0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	10.400	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	10.363,10	23.200	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	0	6.280	0	6.280	6.280	6.280

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P013 Eures



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	183,15	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	181,85	0	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	21.450	0	21.450	21.450	21.450
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	2.800	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	104.072,61	88.470	47.600	0	47.615	47.630	47.645
	7 201 00 Fremdleistungen	47,88	0	50	0	50	50	50
	7 201 20 Fremdleistungen EU- RES	0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	7 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	6.364,68	0	0	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspezifi- sche Aktivitäten A06 EURES	87.905,83	0	17.980	0	17.980	17.980	17.980
	7 201 23 Jobbörsen A07 EU- RES	4.744,51	0	0	0	0	0	0
	7 201 26 Koordination A12 EU- RES	2.781,61	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	103,52	10.200	80	0	80	80	80
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	48,92	50	50	0	50	50	50
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	90,24	72.920	15.350	0	15.350	15.350	15.350
	7 221 00 Heizung	78,36	100	210	0	220	230	240
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	313,75	500	250	0	255	260	265
	7 231 00 Reinigung	183,89	200	500	0	500	500	500
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	33,75	100	40	0	40	40	40
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	312,71	800	300	0	300	300	300
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	872,00	2.700	800	0	800	800	800
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	10,40	200	40	0	40	40	40
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	180,56	100	150	0	150	150	150
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	500	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.676,00	8.950	5.095	0	5.105	5.105	5.105
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	6,62	500	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	2.769,33	1.500	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 402 00 Verwaltungskosten	291,01	500	285	0	285	285	285
	7 402 50 Buchführungskosten	146,16	300	150	0	150	150	150
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	67,80	500	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	22,53	100	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	143,73	1.000	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	814,63	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 414 20 Geschenke	4,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	279,84	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	100,51	250	100	0	100	100	100
	7 431 00 Bürobedarf	234,42	200	250	0	250	250	250
	7 431 50 Porto	111,46	1.000	110	0	120	120	120
	7 432 00 Telefon	139,92	250	140	0	140	140	140
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	42,97	0	35	0	35	35	35
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,10	500	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	15,47	50	15	0	15	15	15
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	95,46	100	10	0	10	10	10
	7 441 00 Versicherungen	245,05	250	350	0	350	350	350
	7 441 50 Sonstige Abgaben	142,99	50	150	0	150	150	150
	7 441 55 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.825,26	133.820	94.725	0	94.750	94.765	94.780
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.246,60	0	8.660	0	8.660	8.660	8.660
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.444,07	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Ver- mögensgeg.ü.410 Euro	1.444,07	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444,07	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.444,07	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.444,07	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.444,07	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444,07	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.444,07	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe

3.1.2.2 P01301 Finanzbeihilfe

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.985,52	133.820	103.385	103.410	103.425	103.440
4 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	6.691	0	0	0	0
4 170 00 Zuschüsse EURES	97.985,52	127.129	103.385	103.410	103.425	103.440
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	97.985,52	133.820	103.385	103.410	103.425	103.440
11 Personalaufwendungen	54.075,41	36.400	42.030	42.030	42.030	42.030
5 001 54 Personalaufwand 500154	43.348,55	0	0	0	0	0
5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	10.400	14.300	14.300	14.300	14.300
5 001 86 Personalaufwand 500186	10.363,10	23.200	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	6.280	6.280	6.280	6.280
5 002 09 Personalaufwand 500209	183,15	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	180,61	0	0	0	0	0
5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	21.450	21.450	21.450	21.450
5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	2.800	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.507,84	88.470	47.600	47.615	47.630	47.645
5 201 00 Fremdleistungen	65,86	0	50	50	50	50
5 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
5 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	5.115,18	0	0	0	0	0
5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	84.418,20	0	17.980	17.980	17.980	17.980
5 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.925,26	0	0	0	0	0
5 201 26 Koordination A12 EURES	2.781,61	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	63,12	10.200	80	80	80	80
5 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	48,92	50	50	50	50	50
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun- gen	90,24	72.920	15.350	15.350	15.350	15.350
5 221 00 Heizung	204,58	100	210	220	230	240
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	251,05	500	250	255	260	265
5 231 00 Reinigung	183,89	200	500	500	500	500
5 231 10 Sonstige Raumkosten	36,17	100	40	40	40	40
5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	312,71	800	300	300	300	300
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	793,18	2.700	800	800	800	800

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	36,26	200	40	40	40	40
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	7,32	100	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	174,29	100	150	150	150	150
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.331,88	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	10.331,88	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,17	8.950	5.095	5.105	5.105	5.105
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	8,31	1.500	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	285,60	500	285	285	285	285
	5 402 50 Buchführungskosten	146,16	300	150	150	150	150
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	67,80	500	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	22,53	100	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	143,73	1.000	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	814,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	279,84	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	96,08	250	100	100	100	100
	5 431 00 Bürobedarf	236,24	200	250	250	250	250
	5 431 50 Porto	110,41	1.000	110	120	120	120
	5 432 00 Telefon	137,52	250	140	140	140	140
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	31,89	0	35	35	35	35
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,10	500	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	15,47	50	15	15	15	15
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,04	100	10	10	10	10
	5 441 00 Versicherungen	330,34	250	350	350	350	350
	5 441 50 Sonstige Abgaben	130,41	50	150	150	150	150
	5 441 55 Beiträge	17,07	250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.798,30	133.820	94.725	94.750	94.765	94.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-65.812,78	0	8.660	8.660	8.660	8.660
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-65.812,78	0	8.660	8.660	8.660	8.660
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-65.812,78	0	8.660	8.660	8.660	8.660
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	8.789,03	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.789,03	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-74.601,81	0	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.578,66	133.820	103.385	0	103.410	103.425	103.440
	6 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	6.691	0	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse EURES	159.578,66	127.129	103.385	0	103.410	103.425	103.440
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.578,66	133.820	103.385	0	103.410	103.425	103.440
10	Personalauszahlungen	54.076,65	36.400	42.030	0	42.030	42.030	42.030
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	43.348,55	0	0	0	0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	10.400	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	10.363,10	23.200	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	0	6.280	0	6.280	6.280	6.280
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	183,15	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	181,85	0	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	21.450	0	21.450	21.450	21.450
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	2.800	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	104.072,61	88.470	47.600	0	47.615	47.630	47.645
	7 201 00 Fremdleistungen	47,88	0	50	0	50	50	50

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 201 20 Fremdleistungen EU-RES	0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	7 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	6.364,68	0	0	0	0	0	0
	7 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	87.905,83	0	17.980	0	17.980	17.980	17.980
	7 201 23 Jobbörsen A07 EU-RES	4.744,51	0	0	0	0	0	0
	7 201 26 Koordination A12 EU-RES	2.781,61	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	103,52	10.200	80	0	80	80	80
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	48,92	50	50	0	50	50	50
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	90,24	72.920	15.350	0	15.350	15.350	15.350
	7 221 00 Heizung	78,36	100	210	0	220	230	240
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	313,75	500	250	0	255	260	265
	7 231 00 Reinigung	183,89	200	500	0	500	500	500
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	33,75	100	40	0	40	40	40
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	312,71	800	300	0	300	300	300
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	872,00	2.700	800	0	800	800	800
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	10,40	200	40	0	40	40	40
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	180,56	100	150	0	150	150	150
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	500	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.676,00	8.950	5.095	0	5.105	5.105	5.105
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6,62	500	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.769,33	1.500	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	291,01	500	285	0	285	285	285
	7 402 50 Buchführungskosten	146,16	300	150	0	150	150	150
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	67,80	500	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	22,53	100	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	143,73	1.000	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	814,63	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures
P01301 Finanzbeihilfe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 414 20 Geschenke	4,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	279,84	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	100,51	250	100	0	100	100	100
	7 431 00 Bürobedarf	234,42	200	250	0	250	250	250
	7 431 50 Porto	111,46	1.000	110	0	120	120	120
	7 432 00 Telefon	139,92	250	140	0	140	140	140
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	42,97	0	35	0	35	35	35
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,10	500	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	15,47	50	15	0	15	15	15
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	95,46	100	10	0	10	10	10
	7 441 00 Versicherungen	245,05	250	350	0	350	350	350
	7 441 50 Sonstige Abgaben	142,99	50	150	0	150	150	150
	7 441 55 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.825,26	133.820	94.725	0	94.750	94.765	94.780
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.246,60	0	8.660	0	8.660	8.660	8.660
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.444,07	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Ver- mögensgeg.ü.410 Euro	1.444,07	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.444,07	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-1.444,07	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.444,07	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.444,07	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444,07	0	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.444,07	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.985,52	133.820	103.385	103.410	103.425	103.440
4 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	6.691	0	0	0	0
4 170 00 Zuschüsse EURES	97.985,52	127.129	103.385	103.410	103.425	103.440
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	97.985,52	133.820	103.385	103.410	103.425	103.440
11 Personalaufwendungen	54.075,41	36.400	42.030	42.030	42.030	42.030
5 001 54 Personalaufwand 500154	43.348,55	0	0	0	0	0
5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	10.400	14.300	14.300	14.300	14.300
5 001 86 Personalaufwand 500186	10.363,10	23.200	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	0	6.280	6.280	6.280	6.280
5 002 09 Personalaufwand 500209	183,15	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	180,61	0	0	0	0	0
5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	21.450	21.450	21.450	21.450
5 002 29 Personalaufwand 500229	0,00	2.800	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.507,84	88.470	47.600	47.615	47.630	47.645
5 201 00 Fremdleistungen	65,86	0	50	50	50	50
5 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
5 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	5.115,18	0	0	0	0	0
5 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	84.418,20	0	17.980	17.980	17.980	17.980
5 201 23 Jobbörsen A07 EURES	1.925,26	0	0	0	0	0
5 201 26 Koordination A12 EURES	2.781,61	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	63,12	10.200	80	80	80	80
5 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	48,92	50	50	50	50	50
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun- gen	90,24	72.920	15.350	15.350	15.350	15.350
5 221 00 Heizung	204,58	100	210	220	230	240
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	251,05	500	250	255	260	265
5 231 00 Reinigung	183,89	200	500	500	500	500
5 231 10 Sonstige Raumkosten	36,17	100	40	40	40	40
5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	312,71	800	300	300	300	300
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	793,18	2.700	800	800	800	800
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla- gen u. Maschinen	36,26	200	40	40	40	40

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	7,32	100	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	174,29	100	150	150	150	150
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.331,88	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	10.331,88	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,17	8.950	5.095	5.105	5.105	5.105
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	8,31	1.500	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	285,60	500	285	285	285	285
	5 402 50 Buchführungskosten	146,16	300	150	150	150	150
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	67,80	500	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	22,53	100	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	143,73	1.000	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	814,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	279,84	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	96,08	250	100	100	100	100
	5 431 00 Bürobedarf	236,24	200	250	250	250	250
	5 431 50 Porto	110,41	1.000	110	120	120	120
	5 432 00 Telefon	137,52	250	140	140	140	140
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	31,89	0	35	35	35	35
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,10	500	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	15,47	50	15	15	15	15
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	7,04	100	10	10	10	10
	5 441 00 Versicherungen	330,34	250	350	350	350	350
	5 441 50 Sonstige Abgaben	130,41	50	150	150	150	150
	5 441 55 Beiträge	17,07	250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.798,30	133.820	94.725	94.750	94.765	94.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-65.812,78	0	8.660	8.660	8.660	8.660
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-65.812,78	0	8.660	8.660	8.660	8.660
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-65.812,78	0	8.660	8.660	8.660	8.660
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	8.789,03	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.789,03	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-74.601,81	0	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.578,66	133.820	103.385	0	103.410	103.425	103.440
	6 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	6.691	0	0	0	0	0
	6 170 00 Zuschüsse EURES	159.578,66	127.129	103.385	0	103.410	103.425	103.440
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.578,66	133.820	103.385	0	103.410	103.425	103.440
10	Personalauszahlungen	54.076,65	36.400	42.030	0	42.030	42.030	42.030
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	43.348,55	0	0	0	0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	10.400	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	10.363,10	23.200	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	0	6.280	0	6.280	6.280	6.280
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	183,15	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	181,85	0	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	21.450	0	21.450	21.450	21.450
	7 002 29 Personalauszahlung 500229	0,00	2.800	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	104.072,61	88.470	47.600	0	47.615	47.630	47.645
	7 201 00 Fremdleistungen	47,88	0	50	0	50	50	50
	7 201 20 Fremdleistungen EURES	0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	7 201 21 Öffentlichkeitsarbeit A01 EURES	6.364,68	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 201 22 Partnerschaftsspezifische Aktivitäten A06 EURES	87.905,83	0	17.980	0	17.980	17.980	17.980
	7 201 23 Jobbörsen A07 EURES	4.744,51	0	0	0	0	0	0
	7 201 26 Koordination A12 EURES	2.781,61	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	103,52	10.200	80	0	80	80	80
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	48,92	50	50	0	50	50	50
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	90,24	72.920	15.350	0	15.350	15.350	15.350
	7 221 00 Heizung	78,36	100	210	0	220	230	240
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	313,75	500	250	0	255	260	265
	7 231 00 Reinigung	183,89	200	500	0	500	500	500
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	33,75	100	40	0	40	40	40
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	312,71	800	300	0	300	300	300
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	872,00	2.700	800	0	800	800	800
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	10,40	200	40	0	40	40	40
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	180,56	100	150	0	150	150	150
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	500	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.676,00	8.950	5.095	0	5.105	5.105	5.105
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6,62	500	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.769,33	1.500	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	291,01	500	285	0	285	285	285
	7 402 50 Buchführungskosten	146,16	300	150	0	150	150	150
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	67,80	500	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	22,53	100	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	143,73	1.000	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	814,63	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 414 20 Geschenke	4,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P013 Eures
P01301 Finanzbeihilfe
300 EURES

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	279,84	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	100,51	250	100	0	100	100	100
	7 431 00 Bürobedarf	234,42	200	250	0	250	250	250
	7 431 50 Porto	111,46	1.000	110	0	120	120	120
	7 432 00 Telefon	139,92	250	140	0	140	140	140
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	42,97	0	35	0	35	35	35
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,10	500	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	15,47	50	15	0	15	15	15
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	95,46	100	10	0	10	10	10
	7 441 00 Versicherungen	245,05	250	350	0	350	350	350
	7 441 50 Sonstige Abgaben	142,99	50	150	0	150	150	150
	7 441 55 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.825,26	133.820	94.725	0	94.750	94.765	94.780
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.246,60	0	8.660	0	8.660	8.660	8.660
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.444,07	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Ver- mögensgeg. ü. 410 Euro	1.444,07	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.444,07	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-1.444,07	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P013 Eures
Produkt: P01301 Finanzbeihilfe
Kostenstelle: 300 EURES



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	des Vorjahres	des Vorjahres	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.444,07	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	1.444,07	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444,07	0	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.444,07	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen

3.1.3 P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.225,77	87.000	229.149	261.615	259.714	242.501
	4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	297.225,77	87.000	229.149	261.615	259.714	242.501
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.225,77	87.000	229.149	261.615	259.714	242.501
11	Personalaufwendungen	60.538,27	76.000	158.190	171.882	178.734	189.954
	5 002 09 Personalaufwand 500209	290,61	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand 500210	286,58	0	0	0	0	0
	5 002 15 Personalaufwand 500215	59.961,08	0	0	0	0	0
	5 002 30 Personalaufwand 500230	0,00	54.000	61.640	63.181	64.761	73.132
	5 002 31 Personalaufwand 500231	0,00	22.000	49.050	50.276	54.088	55.440
	5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	47.500	58.425	59.885	61.382
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.071,46	3.500	47.188	63.465	55.620	27.790
	5 201 00 Fremdleistungen	23.284,25	100	19.721	22.681	18.618	14.064
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	24.286,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmet-schen	116,67	100	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremd-leistungen	77,66	100	339	373	381	388
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun-gen	120,32	0	15.000	27.500	23.500	0
	5 221 00 Heizung	324,62	100	1.125	1.220	1.244	1.269
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	398,44	500	1.044	1.135	1.157	1.181
	5 231 00 Reinigung	302,13	200	1.046	1.111	1.127	1.144
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	60,23	100	214	233	237	242
	5 231 20 Sonstige Grundstücksauf-wendungen	496,19	800	3.178	3.422	3.490	3.560
	5 231 30 Wartungskosten für Hard-und Software	1.258,95	500	2.253	2.388	2.436	2.484
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla-gen u. Maschinen	57,54	100	464	510	520	531
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	11,62	800	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/In-standhaltung	276,62	100	804	892	910	927
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.886,46	7.500	17.618	20.098	19.143	18.595
	5 401 00 Rechts- und Beratungskos-ten	2.975,00	100	500	513	525	538
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungs-kosten	13,19	100	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P014 Dienstleistungen und Kooperationen



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 402 00 Verwaltungskosten	392,67	500	1.703	1.881	1.918	1.957
	5 402 50 Buchführungskosten	232,06	250	738	807	823	840
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	920	1.010	1.031	1.051
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	240,00	0	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	619	685	699	713
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.264,40	1.500	800	1.000	800	400
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	187,54	500	200	200	200	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	703,00	1.000	500	1.000	500	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	314,52	1.200	5.530	6.224	5.736	5.341
	5 414 00 Bewirtungskosten	161,36	200	475	510	519	531
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	444,24	0	1.443	1.535	1.565	1.597
	5 423 00 Mietleasing	152,48	100	581	629	642	654
	5 431 00 Bürobedarf	374,97	200	651	691	705	719
	5 431 50 Porto	197,14	50	316	545	555	567
	5 432 00 Telefon	585,10	250	613	643	656	773
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	48,85	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	3,33	500	19	20	20	20
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	24,56	50	84	89	91	93
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	11,18	100	244	266	271	277
	5 441 00 Versicherungen	524,37	650	1.228	1.360	1.387	1.415
	5 441 50 Sonstige Abgaben	9,40	50	292	313	319	325
	5 441 55 Beiträge	27,10	50	162	177	181	184
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.496,19	87.000	222.996	255.445	253.497	236.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	176.729,58	0	6.153	6.170	6.217	6.162
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249,00	0	153	170	217	162
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	249,00	0	153	170	217	162
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-249,00	0	-153	-170	-217	-162
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	176.480,58	0	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	176.480,58	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	23.378,60	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	23.378,60	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	153.101,98	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.725,77	87.000	229.149	0	261.615	259.714	242.501
	6 139 00 Zuschüsse Verrech- nung	304.725,77	87.000	229.149	0	261.615	259.714	242.501
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-477.143,69	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-477.143,69	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.417,92	87.000	229.149	0	261.615	259.714	242.501
10	Personalauszahlungen	60.540,25	76.000	158.190	0	171.882	178.734	189.954
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	290,61	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	288,56	0	0	0	0	0	0
	7 002 15 Personalauszahlung 500215	59.961,08	0	0	0	0	0	0
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	0,00	54.000	61.640	0	63.181	64.761	73.132
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	0,00	22.000	49.050	0	50.276	54.088	55.440
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	47.500	0	58.425	59.885	61.382
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	78.519,39	3.500	47.188	0	63.465	55.620	27.790
	7 201 00 Fremdleistungen	25.799,18	100	19.721	0	22.681	18.618	14.064
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	49.177,35	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	180,81	100	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	77,66	100	339	0	373	381	388
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	120,32	0	15.000	0	27.500	23.500	0
	7 221 00 Heizung	124,32	100	1.125	0	1.220	1.244	1.269
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	497,89	500	1.044	0	1.135	1.157	1.181
	7 231 00 Reinigung	302,13	200	1.046	0	1.111	1.127	1.144
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	56,40	100	214	0	233	237	242
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	496,19	800	3.178	0	3.422	3.490	3.560
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.384,07	500	2.253	0	2.388	2.436	2.484
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	16,49	100	464	0	510	520	531
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	286,58	100	804	0	892	910	927

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249,00	0	153	0	170	217	162
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	249,00	0	153	0	170	217	162
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10.657,57	7.500	17.618	0	20.098	19.143	18.595
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	2.985,51	100	500	0	513	525	538
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	457,45	100	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	401,25	500	1.703	0	1.881	1.918	1.957
	7 402 50 Buchführungskosten	232,06	250	738	0	807	823	840
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	920	0	1.010	1.031	1.051
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	240,00	0	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	619	0	685	699	713
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.299,15	1.500	800	0	1.000	800	400
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	187,54	500	200	0	200	200	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	703,00	1.000	500	0	1.000	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	314,52	1.200	5.530	0	6.224	5.736	5.341
	7 414 00 Bewirtungskosten	161,36	200	475	0	510	519	531
	7 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	444,24	0	1.443	0	1.535	1.565	1.597
	7 423 00 Mietleasing	159,51	100	581	0	629	642	654
	7 431 00 Bürobedarf	372,09	200	651	0	691	705	719
	7 431 50 Porto	198,81	50	316	0	545	555	567
	7 432 00 Telefon	594,25	250	613	0	643	656	773
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	68,26	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	3,33	500	19	0	20	20	20
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	24,56	50	84	0	89	91	93
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	151,47	100	244	0	266	271	277
	7 441 00 Versicherungen	388,98	650	1.228	0	1.360	1.387	1.415
	7 441 50 Sonstige Abgaben	1.270,23	50	292	0	313	319	325
	7 441 55 Beiträge	0,00	50	162	0	177	181	184
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.966,21	87.000	223.149	0	255.615	253.714	236.501
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-322.384,13	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	701,09	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	701,09	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701,09	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-701,09	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	701,09	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P014 Dienstleistungen und Kooperationen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	701,09	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	701,09	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-701,09	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01411 Interreg IV C

3.1.3.3 P01411 Interreg IV C

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000,00	0	0	0	0	0
4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	105.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	105.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	56.213,23	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	249,92	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	246,46	0	0	0	0	0
5 002 15 Personalaufwand 500215	55.716,85	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,35	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	91,12	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	86,15	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	66,79	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	120,32	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	279,18	0	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	342,68	0	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	267,32	0	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	53,91	0	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	426,77	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.082,74	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	49,49	0	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	9,99	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	237,89	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	5.478,47	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	11,34	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	355,04	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	199,54	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	220,00	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.264,40	0	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	187,54	0	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	703,00	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	314,52	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	132,39	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	382,08	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	131,12	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	328,51	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	150,72	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	554,54	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	27,78	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	2,86	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	21,13	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	9,61	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	450,96	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	8,08	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	23,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.806,05	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	40.193,95	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	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	40.193,95	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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	40.193,95	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01411 Interreg IV C

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	18.468,34	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	18.468,34	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	21.725,61	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.500,00	0	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	112.500,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.500,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	56.214,93	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	249,92	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	248,16	0	0	0	0	0	0
	7 002 15 Personalauszahlung 500215	55.716,85	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	3.125,80	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	66,57	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	141,31	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	66,79	0	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	120,32	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	106,92	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	428,21	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	267,32	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	50,61	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	426,77	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.190,34	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	14,18	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	246,46	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.935,94	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	9,04	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	393,40	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	362,42	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	199,54	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	220,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	1.299,15	0	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	187,54	0	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	703,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	314,52	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	132,39	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	382,08	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	137,17	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	326,03	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	152,16	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	496,99	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	58,69	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,86	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	21,13	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	130,29	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	334,52	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	73,02	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.276,67	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.223,33	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01411 Interreg IV C

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	505,42	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Ver- mögensgeg.ü.410 Euro	505,42	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	505,42	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-505,42	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Ent- gelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von be- weg- lichen Anlagevermögen	505,42	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	505,42	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01411 Interreg IV C



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505,42	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-505,42	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01411 Interreg IV C
Kostenstelle: 210 Verrrechnung Interreg IV C

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000,00	0	0	0	0	0
4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	105.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	105.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	56.213,23	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	249,92	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	246,46	0	0	0	0	0
5 002 15 Personalaufwand 500215	55.716,85	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,35	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	91,12	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	86,15	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	66,79	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun- gen	120,32	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	279,18	0	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	342,68	0	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	267,32	0	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	53,91	0	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	426,77	0	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.082,74	0	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla- gen u. Maschinen	49,49	0	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	9,99	0	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	237,89	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	5.478,47	0	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungs- kosten	11,34	0	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	355,04	0	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	199,54	0	0	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsaufwend.	220,00	0	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.264,40	0	0	0	0	0
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	187,54	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01411 Interreg IV C
Kostenstelle: 210 Verrrechnung Interreg IV C



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	703,00	0	0	0	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	314,52	0	0	0	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	132,39	0	0	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	382,08	0	0	0	0	0
5 423 00	Mietleasing	131,12	0	0	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	328,51	0	0	0	0	0
5 431 50	Porto	150,72	0	0	0	0	0
5 432 00	Telefon	554,54	0	0	0	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	27,78	0	0	0	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	2,86	0	0	0	0	0
5 433 50	sonstiger Betriebsbedarf	21,13	0	0	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	9,61	0	0	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	450,96	0	0	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	8,08	0	0	0	0	0
5 441 55	Beiträge	23,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.806,05	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	40.193,95	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	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	40.193,95	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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	40.193,95	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	18.468,34	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	18.468,34	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	21.725,61	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.500,00	0	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	112.500,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01411 Interreg IV C
210 Verrrechnung Interreg IV C

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.500,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	56.214,93	0	0	0	0	0	0
7 002 09 Personalauszahlung 500209	249,92	0	0	0	0	0	0
7 002 10 Personalauszahlung 500210	248,16	0	0	0	0	0	0
7 002 15 Personalauszahlung 500215	55.716,85	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	3.125,80	0	0	0	0	0	0
7 201 00 Fremdleistungen	66,57	0	0	0	0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	141,31	0	0	0	0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	66,79	0	0	0	0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	120,32	0	0	0	0	0	0
7 221 00 Heizung	106,92	0	0	0	0	0	0
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	428,21	0	0	0	0	0	0
7 231 00 Reinigung	267,32	0	0	0	0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	50,61	0	0	0	0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	426,77	0	0	0	0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.190,34	0	0	0	0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	14,18	0	0	0	0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	246,46	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	5.935,94	0	0	0	0	0	0
7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	9,04	0	0	0	0	0	0
7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	393,40	0	0	0	0	0	0
7 402 00 Verwaltungskosten	362,42	0	0	0	0	0	0
7 402 50 Buchführungskosten	199,54	0	0	0	0	0	0
7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	220,00	0	0	0	0	0	0
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	1.299,15	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01411 Interreg IV C
Kostenstelle: 210 Verrrechnung Interreg IV C



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	187,54	0	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	703,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	314,52	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	132,39	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	382,08	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	137,17	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	326,03	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	152,16	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	496,99	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	58,69	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	2,86	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	21,13	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	130,29	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	334,52	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	73,02	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.276,67	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.223,33	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	505,42	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	505,42	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505,42	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01411 Interreg IV C
Kostenstelle: 210 Verrrechnung Interreg IV C

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-505,42	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	505,42	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	505,42	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505,42	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-505,42	0	0	0	0	0	0



3.1.3.4 P01412 Interreg IV B Demarrage

Kurzbeschreibung

INTERREG IV B „DEMARRAGE“

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

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

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.225,77	0	0	0	0	0
4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	192.225,77	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



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
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	192.225,77	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.325,04	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	40,69	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	40,12	0	0	0	0	0
5 002 15 Personalaufwand 500215	4.244,23	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.957,11	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	23.193,13	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	24.286,22	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	30,52	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	10,87	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	45,44	0	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	55,76	0	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	34,81	0	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	6,32	0	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	69,42	0	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	176,21	0	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla- gen u. Maschinen	8,05	0	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	1,63	0	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	38,73	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	3.407,99	0	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskos- ten	2.975,00	0	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungs- kosten	1,85	0	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	37,63	0	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	32,52	0	0	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsaufwend.	20,00	0	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	28,97	0	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	62,16	0	0	0	0	0
5 423 00 Mietleasing	21,36	0	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	46,46	0	0	0	0	0
5 431 50 Porto	46,42	0	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	30,56	0	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	21,07	0	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	0,47	0	0	0	0	0
5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	3,43	0	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1,57	0	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	73,41	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 441 50 Sonstige Abgaben	1,32	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	3,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.690,14	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	136.535,63	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125,22	0	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	125,22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-125,22	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	136.410,41	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	136.410,41	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	3.673,83	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.673,83	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	132.736,58	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.225,77	0	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	192.225,77	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.225,77	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	4.325,32	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	40,69	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	40,40	0	0	0	0	0	0
	7 002 15 Personalauszahlung 500215	4.244,23	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01412 Interreg IV B Demarrage

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	75.393,59	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	25.732,61	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	49.177,35	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	39,50	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	10,87	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	17,40	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	69,68	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	34,81	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	5,79	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	69,42	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	193,73	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2,31	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	40,12	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	125,22	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	125,22	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.721,63	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	2.976,47	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	64,05	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	38,83	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	32,52	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	20,00	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	28,97	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	62,16	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	22,34	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	46,06	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	46,65	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	97,26	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	9,57	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,47	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	3,43	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	21,18	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	54,46	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 441 50 Sonstige Abgaben	1.197,21	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.565,76	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	107.660,01	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	195,67	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	195,67	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,67	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-195,67	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01412 Interreg IV B Demarrage

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	195,67	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	195,67	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,67	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-195,67	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage
Kostenstelle: 211 Interreg IV-B Demarrage eigene



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.225,77	0	0	0	0	0
4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	192.225,77	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	192.225,77	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.325,04	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	40,69	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	40,12	0	0	0	0	0
5 002 15 Personalaufwand 500215	4.244,23	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.957,11	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	23.193,13	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	24.286,22	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	30,52	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	10,87	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	45,44	0	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	55,76	0	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	34,81	0	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	6,32	0	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	69,42	0	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	176,21	0	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla- gen u. Maschinen	8,05	0	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	1,63	0	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	38,73	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	3.407,99	0	0	0	0	0
5 401 00 Rechts- und Beratungskos- ten	2.975,00	0	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungs- kosten	1,85	0	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	37,63	0	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	32,52	0	0	0	0	0
5 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsaufwend.	20,00	0	0	0	0	0
5 414 00 Bewirtungskosten	28,97	0	0	0	0	0
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	62,16	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage
Kostenstelle: 211 Interreg IV-B Demarrage eigene

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 423 00 Mietleasing	21,36	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	46,46	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	46,42	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	30,56	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	21,07	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,47	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	3,43	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	1,57	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	73,41	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	1,32	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	3,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.690,14	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	136.535,63	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125,22	0	0	0	0	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	125,22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-125,22	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	136.410,41	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	136.410,41	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	3.673,83	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.673,83	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	132.736,58	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.225,77	0	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	192.225,77	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage
Kostenstelle: 211 Interreg IV-B Demarrage eigene



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.225,77	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	4.325,32	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	40,69	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	40,40	0	0	0	0	0	0
	7 002 15 Personalauszahlung 500215	4.244,23	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	75.393,59	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	25.732,61	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	49.177,35	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	39,50	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	10,87	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	17,40	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	69,68	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	34,81	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	5,79	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	69,42	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	193,73	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2,31	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	40,12	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	125,22	0	0	0	0	0	0
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	125,22	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.721,63	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	2.976,47	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	64,05	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	38,83	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	32,52	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	20,00	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	28,97	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	62,16	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	22,34	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	46,06	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage
Kostenstelle: 211 Interreg IV-B Demarrage eigene

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 431 50 Porto	46,65	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	97,26	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	9,57	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,47	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	3,43	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	21,18	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	54,46	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	1.197,21	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.565,76	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	107.660,01	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	195,67	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	195,67	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,67	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-195,67	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

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

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01412 Interreg IV B Demarrage
Kostenstelle: 211 Interreg IV-B Demarrage eigene



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	195,67	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	195,67	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,67	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-195,67	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg

3.1.3.5 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 deklarierten Kosten können keine Fördermittel ausgezahlt werden. Auch bei der Euregio Rhein-Waal ist eine regionale Niederlassung der First-Level-Control vorgesehen, welche ab Anfang 2016 nach und nach aufzubauen ist."

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.000	135.299	138.462	144.265	154.405
4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	87.000	135.299	138.462	144.265	154.405
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	87.000	135.299	138.462	144.265	154.405
11 Personalaufwendungen	0,00	76.000	110.690	113.457	118.849	128.572
5 002 30 Personalaufwand 500230	0,00	54.000	61.640	63.181	64.761	73.132
5 002 31 Personalaufwand 500231	0,00	22.000	49.050	50.276	54.088	55.440
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	7.563	7.721	7.875	8.039
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	100	796	817	836	857
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	100	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	100	189	193	197	201
5 221 00 Heizung	0,00	100	725	740	754	770



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	654	667	680	694
	5 231 00 Reinigung	0,00	200	466	475	484	494
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	134	137	139	142
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	800	2.178	2.222	2.266	2.312
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	500	1.753	1.788	1.824	1.860
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	100	264	270	275	281
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	800	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	100	404	412	420	428
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	7.500	10.964	11.200	11.455	11.707
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	500	513	525	538
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	903	921	939	958
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	250	438	447	456	465
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	520	530	541	552
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	319	325	332	338
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.200	4.030	4.124	4.236	4.341
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	200	341	349	355	364
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.093	1.115	1.137	1.160
	5 423 00 Mietleasing	0,00	100	381	389	397	404
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	200	501	511	521	532
	5 431 50 Porto	0,00	50	266	272	277	283
	5 432 00 Telefon	0,00	250	513	523	534	544
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	15	15	15	15
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	64	65	67	68
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	144	146	149	152
	5 441 00 Versicherungen	0,00	650	628	640	653	666
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	212	217	221	225
	5 441 55 Beiträge	0,00	50	96	98	100	102
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	87.000	129.217	132.378	138.179	148.318
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	6.082	6.084	6.086	6.087
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	82	84	86	87
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	82	84	86	87
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-82	-84	-86	-87



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.000	135.299	0	138.462	144.265	154.405
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	87.000	135.299	0	138.462	144.265	154.405
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	87.000	135.299	0	138.462	144.265	154.405
10	Personalauszahlungen	0,00	76.000	110.690	0	113.457	118.849	128.572
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	0,00	54.000	61.640	0	63.181	64.761	73.132
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	0,00	22.000	49.050	0	50.276	54.088	55.440
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	3.500	7.563	0	7.721	7.875	8.039
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	100	796	0	817	836	857
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	100	189	0	193	197	201
	7 221 00 Heizung	0,00	100	725	0	740	754	770
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	654	0	667	680	694
	7 231 00 Reinigung	0,00	200	466	0	475	484	494
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	134	0	137	139	142



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	0,00	800	2.178	0	2.222	2.266	2.312
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	500	1.753	0	1.788	1.824	1.860
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	100	264	0	270	275	281
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	100	404	0	412	420	428
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	82	0	84	86	87
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	0,00	0	82	0	84	86	87
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	10.964	0	11.200	11.455	11.707
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	100	500	0	513	525	538
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	903	0	921	939	958
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	250	438	0	447	456	465
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	520	0	530	541	552
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	319	0	325	332	338
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	0,00	1.200	4.030	0	4.124	4.236	4.341
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	200	341	0	349	355	364
	7 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	0	1.093	0	1.115	1.137	1.160
	7 423 00 Mietleasing	0,00	100	381	0	389	397	404
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	200	501	0	511	521	532
	7 431 50 Porto	0,00	50	266	0	272	277	283
	7 432 00 Telefon	0,00	250	513	0	523	534	544
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	15	0	15	15	15
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	50	64	0	65	67	68
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	144	0	146	149	152
	7 441 00 Versicherungen	0,00	650	628	0	640	653	666
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	212	0	217	221	225
	7 441 55 Beiträge	0,00	50	96	0	98	100	102
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit	0,00	87.000	129.299	0	132.462	138.265	148.405



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1411 First Level Control direkt abrechenbar



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	296	304	311	319
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	296	304	311	319
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	4.106	4.203	4.316	4.424
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.006	4.100	4.211	4.316
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	100	103	105	108
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.402	4.507	4.627	4.743
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-4.402	-4.507	-4.627	-4.743
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-4.402	-4.507	-4.627	-4.743
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-4.402	-4.507	-4.627	-4.743
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-4.402	-4.507	-4.627	-4.743

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1411 First Level Control direkt abrechenbar

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	296	0	304	311	319
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	296	0	304	311	319
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.106	0	4.203	4.316	4.424
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	4.006	0	4.100	4.211	4.316
7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	100	0	103	105	108
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.402	0	4.507	4.627	4.743
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-4.402	0	-4.507	-4.627	-4.743
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1412 First Level Control Personalkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	110.690	113.457	118.849	128.572
5 002 30 Personalaufwand 500230	0,00	0	61.640	63.181	64.761	73.132
5 002 31 Personalaufwand 500231	0,00	0	49.050	50.276	54.088	55.440
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	110.690	113.457	118.849	128.572
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-110.690	-113.457	-118.849	-128.572
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-110.690	-113.457	-118.849	-128.572
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-110.690	-113.457	-118.849	-128.572
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-116.690	-119.457	-124.849	-134.572

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1412 First Level Control Personalkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	110.690	0	113.457	118.849	128.572
7 002 30 Personalauszahlung 500230	0,00	0	61.640	0	63.181	64.761	73.132
7 002 31 Personalauszahlung 500231	0,00	0	49.050	0	50.276	54.088	55.440
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.690	0	113.457	118.849	128.572
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-110.690	0	-113.457	-118.849	-128.572
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1413 First Level Control Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.267	7.417	7.564	7.720
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	500	513	525	538
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	189	193	197	201
5 221 00 Heizung	0,00	0	725	740	754	770
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	654	667	680	694
5 231 00 Reinigung	0,00	0	466	475	484	494
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	134	137	139	142
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	2.178	2.222	2.266	2.312
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.753	1.788	1.824	1.860
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	264	270	275	281
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	404	412	420	428
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.834	6.973	7.114	7.258
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	500	513	525	538
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	903	921	939	958
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	438	447	456	465
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	520	530	541	552
5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	319	325	332	338
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	241	246	250	256
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.093	1.115	1.137	1.160
5 423 00 Mietleasing	0,00	0	381	389	397	404
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	501	511	521	532
5 431 50 Porto	0,00	0	266	272	277	283
5 432 00 Telefon	0,00	0	513	523	534	544
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	15	15	15	15
5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	64	65	67	68
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	144	146	149	152
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	628	640	653	666
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	212	217	221	225
5 441 55 Beiträge	0,00	0	96	98	100	102



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1413 First Level Control Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.101	14.390	14.678	14.978
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-14.101	-14.390	-14.678	-14.978
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	82	84	86	87
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	82	84	86	87
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-82	-84	-86	-87
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-14.183	-14.474	-14.764	-15.065
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 Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-14.183	-14.474	-14.764	-15.065
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-14.183	-14.474	-14.764	-15.065

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	7.267	0	7.417	7.564	7.720
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	500	0	513	525	538
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	189	0	193	197	201
7 221 00 Heizung	0,00	0	725	0	740	754	770
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	654	0	667	680	694
7 231 00 Reinigung	0,00	0	466	0	475	484	494
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	134	0	137	139	142
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	2.178	0	2.222	2.266	2.312

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1413 First Level Control Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.753	0	1.788	1.824	1.860
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	264	0	270	275	281
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	404	0	412	420	428
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	82	0	84	86	87
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	82	0	84	86	87
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.834	0	6.973	7.114	7.258
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	500	0	513	525	538
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	903	0	921	939	958
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	438	0	447	456	465
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	520	0	530	541	552
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	319	0	325	332	338
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	241	0	246	250	256
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.093	0	1.115	1.137	1.160
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	381	0	389	397	404
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	501	0	511	521	532
	7 431 50 Porto	0,00	0	266	0	272	277	283
	7 432 00 Telefon	0,00	0	513	0	523	534	544
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	15	0	15	15	15
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	64	0	65	67	68
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	144	0	146	149	152
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	628	0	640	653	666
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	212	0	217	221	225
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	96	0	98	100	102
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.183	0	14.474	14.764	15.065
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-14.183	0	-14.474	-14.764	-15.065
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1413 First Level Control Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1414 First Level Control nicht abrechenbar



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.000	0	0	0	0
4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	87.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	87.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	76.000	0	0	0	0
5 002 30 Personalaufwand 500230	0,00	54.000	0	0	0	0
5 002 31 Personalaufwand 500231	0,00	22.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmet-schen	0,00	100	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremd-leistungen	0,00	100	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	0,00	100	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	0,00	200	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksauf-wendungen	0,00	800	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard-und Software	0,00	500	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla-gen u. Maschinen	0,00	100	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	800	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/In-standhaltung	0,00	100	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	7.500	24	24	25	25
5 401 00 Rechts- und Beratungskos-ten	0,00	100	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungs-kosten	0,00	100	0	0	0	0
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	250	0	0	0	0
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0	0	0
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Ar-beitnehmer	0,00	1.200	24	24	25	25



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1414 First Level Control nicht abrechenbar

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	50	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	250	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	650	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	87.000	24	24	25	25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-24	-24	-25	-25
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-24	-24	-25	-25
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-24	-24	-25	-25
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-24	-24	-25	-25

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.000	0	0	0	0	0
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	87.000	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1414 First Level Control nicht abrechenbar



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	87.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	76.000	0	0	0	0	0
	7 002 30 Personalauszahlung 500230	0,00	54.000	0	0	0	0	0
	7 002 31 Personalauszahlung 500231	0,00	22.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	100	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	24	0	24	25	25
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.200	24	0	24	25	25
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	0,00	100	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1414 First Level Control nicht abrechenbar

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	650	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	50	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	87.000	24	0	24	25	25
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-24	0	-24	-25	-25
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01414 First Level Control Interreg
Kostenstelle: 1415 First Level Control Einnahmen



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.299	138.462	144.265	154.405
4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	0	135.299	138.462	144.265	154.405
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	135.299	138.462	144.265	154.405
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	135.299	138.462	144.265	154.405
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	135.299	138.462	144.265	154.405
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	135.299	138.462	144.265	154.405
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	135.299	138.462	144.265	154.405

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.299	0	138.462	144.265	154.405
6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	0	135.299	0	138.462	144.265	154.405



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01414 First Level Control Interreg
1415 First Level Control Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.299	0	138.462	144.265	154.405
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	135.299	0	138.462	144.265	154.405
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



3.1.3.6 P01416 Interreg Europe

Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.850	123.153	115.449	88.096
4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	0	93.850	123.153	115.449	88.096
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 Interreg Europe

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	93.850	123.153	115.449	88.096
11	Personalaufwendungen	0,00	0	47.500	58.425	59.885	61.382
	5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	47.500	58.425	59.885	61.382
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.625	55.744	47.745	19.751
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	18.925	21.864	17.782	13.207
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	150	180	184	187
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	15.000	27.500	23.500	0
	5 221 00 Heizung	0,00	0	400	480	490	499
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	390	468	477	487
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	580	636	643	650
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	80	96	98	100
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	1.000	1.200	1.224	1.248
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	500	600	612	624
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	200	240	245	250
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	400	480	490	499
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.654	8.898	7.688	6.888
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	800	960	979	999
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	300	360	367	375
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	400	480	490	499
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	300	360	367	375
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	800	1.000	800	400
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	100
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	500	1.000	500	500
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	2.100	1.500	1.000
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	134	161	164	167
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	350	420	428	437
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	200	240	245	250
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	150	180	184	187
	5 431 50 Porto	0,00	0	50	273	278	284
	5 432 00 Telefon	0,00	0	100	120	122	229
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	4	5	5	5
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	20	24	24	25
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	120	122	125
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	600	720	734	749
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	80	96	98	100
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	66	79	81	82
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.779	123.067	115.318	88.021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	71	86	131	75
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	71	86	131	75
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	71	86	131	75
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-71	-86	-131	-75
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.850	0	123.153	115.449	88.096
	6 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	0	93.850	0	123.153	115.449	88.096
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	93.850	0	123.153	115.449	88.096
10	Personalauszahlungen	0,00	0	47.500	0	58.425	59.885	61.382
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	47.500	0	58.425	59.885	61.382
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	39.625	0	55.744	47.745	19.751
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	18.925	0	21.864	17.782	13.207
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	150	0	180	184	187
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	15.000	0	27.500	23.500	0
	7 221 00 Heizung	0,00	0	400	0	480	490	499
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	390	0	468	477	487



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P014 Dienstleistungen und Kooperationen
P01416 Interreg Europe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	580	0	636	643	650
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	80	0	96	98	100
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.200	1.224	1.248
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	500	0	600	612	624
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	200	0	240	245	250
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	0	400	0	480	490	499
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	71	0	86	131	75
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	0,00	0	71	0	86	131	75
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.654	0	8.898	7.688	6.888
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	800	0	960	979	999
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	300	0	360	367	375
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	400	0	480	490	499
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	300	0	360	367	375
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	0,00	0	800	0	1.000	800	400
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	0,00	0	200	0	200	200	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	0	500	0	1.000	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	2.100	1.500	1.000
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	134	0	161	164	167
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	0	350	0	420	428	437
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	200	0	240	245	250
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	150	0	180	184	187
	7 431 50 Porto	0,00	0	50	0	273	278	284
	7 432 00 Telefon	0,00	0	100	0	120	122	229
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	4	0	5	5	5
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	0	20	0	24	24	25
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	0	120	122	125
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	600	0	720	734	749
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	80	0	96	98	100
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	66	0	79	81	82
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit	0,00	0	93.850	0	123.153	115.449	88.096
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 Interreg Europe



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 Interreg Europe
Kostenstelle: 261 KissMe direkt förderfähige Kosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.850	123.153	115.449	88.096
4 139 00 Zuschüsse Verrechnung	0,00	0	93.850	123.153	115.449	88.096
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	93.850	123.153	115.449	88.096
11 Personalaufwendungen	0,00	0	47.500	58.425	59.885	61.382
5 002 32 Personalaufwand 500232	0,00	0	47.500	58.425	59.885	61.382
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.925	51.364	43.282	15.207
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	18.925	21.864	17.782	13.207
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	0	15.000	27.500	23.500	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	3.000	4.300	3.000	2.000
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	800	1.000	800	400
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	100
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0	500	1.000	500	500
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	2.100	1.500	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	86.425	114.089	106.167	78.589
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	7.425	9.064	9.282	9.507
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	7.425	9.064	9.282	9.507
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	7.425	9.064	9.282	9.507
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	7.425	9.064	9.282	9.507

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 Interreg Europe
Kostenstelle: 261 KissMe direkt förderfähige Kosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.850	0	123.153	115.449	88.096
	6 139 00 Zuschüsse Verrech- nung	0,00	0	93.850	0	123.153	115.449	88.096
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	93.850	0	123.153	115.449	88.096
10	Personalauszahlungen	0,00	0	47.500	0	58.425	59.885	61.382
	7 002 32 Personalauszahlung 500232	0,00	0	47.500	0	58.425	59.885	61.382
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	35.925	0	51.364	43.282	15.207
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	18.925	0	21.864	17.782	13.207
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	0,00	0	15.000	0	27.500	23.500	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	4.300	3.000	2.000
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	0,00	0	800	0	1.000	800	400
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	0,00	0	200	0	200	200	100
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	0	500	0	1.000	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	2.100	1.500	1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	86.425	0	114.089	106.167	78.589
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	7.425	0	9.064	9.282	9.507
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 Interreg Europe
Kostenstelle: 261 KissMe direkt förderfähige Kosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 Interreg Europe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700	4.380	4.463	4.544
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	150	180	184	187
	5 221 00 Heizung	0,00	0	400	480	490	499
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	390	468	477	487
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	580	636	643	650
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	80	96	98	100
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	1.000	1.200	1.224	1.248
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	500	600	612	624
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	200	240	245	250
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	400	480	490	499
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	3.654	4.598	4.688	4.888
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	800	960	979	999
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	300	360	367	375
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	400	480	490	499
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	300	360	367	375
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	134	161	164	167
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	350	420	428	437
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	200	240	245	250
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	150	180	184	187
	5 431 50 Porto	0,00	0	50	273	278	284
	5 432 00 Telefon	0,00	0	100	120	122	229
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	4	5	5	5
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	20	24	24	25
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	120	122	125
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	600	720	734	749
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	80	96	98	100
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	66	79	81	82
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.354	8.978	9.151	9.432
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-7.354	-8.978	-9.151	-9.432



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 Interreg Europe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	71	86	131	75
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	71	86	131	75
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-71	-86	-131	-75
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-7.425	-9.064	-9.282	-9.507
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-7.425	-9.064	-9.282	-9.507
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-7.425	-9.064	-9.282	-9.507

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	3.700	0	4.380	4.463	4.544
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	150	0	180	184	187
	7 221 00 Heizung	0,00	0	400	0	480	490	499
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	390	0	468	477	487
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	580	0	636	643	650
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	80	0	96	98	100
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.200	1.224	1.248
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	500	0	600	612	624
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	200	0	240	245	250

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 Interreg Europe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	400	0	480	490	499
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	71	0	86	131	75
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	71	0	86	131	75
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.654	0	4.598	4.688	4.888
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	800	0	960	979	999
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	300	0	360	367	375
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	400	0	480	490	499
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	300	0	360	367	375
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	134	0	161	164	167
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	350	0	420	428	437
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	200	0	240	245	250
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	150	0	180	184	187
	7 431 50 Porto	0,00	0	50	0	273	278	284
	7 432 00 Telefon	0,00	0	100	0	120	122	229
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	4	0	5	5	5
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	20	0	24	24	25
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	100	0	120	122	125
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	600	0	720	734	749
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	80	0	96	98	100
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	66	0	79	81	82
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.425	0	9.064	9.282	9.507
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-7.425	0	-9.064	-9.282	-9.507
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P014 Dienstleistungen und Kooperationen
Produkt: P01416 Interreg Europe
Kostenstelle: 263 KissMe Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P016 Sonstige Aktivitäten



3.1.4 P016 Sonstige Aktivitäten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.049,09	52.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	5.285,89	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendung	31.763,20	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	37.049,09	52.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 Personalaufwendungen	180,00	0	200	200	200	200
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	180,00	0	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.963,96	8.485	16.800	16.950	17.100	17.250
5 221 00 Heizung	2.436,04	500	2.500	2.550	2.600	2.650
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.626,31	2.800	2.650	2.700	2.750	2.800
5 231 00 Reinigung	1.341,38	700	1.650	1.700	1.750	1.800
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.295,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.264,50	1.485	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	39.885,00	39.165	39.750	39.750	39.750	39.750
5 731 00 Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.000	39.750	39.750	39.750	39.750
5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	165	0	0	0	0
5 781 00 Abschreibung Forderungen	150,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565,21	4.350	3.470	3.475	3.475	3.475
5 414 00 Bewirtungskosten	2.122,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 432 50 Telefax und Internetkosten	39,56	0	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	100	20	25	25	25
5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	209,75	50	250	250	250	250
5 441 00 Versicherungen	1.193,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.594,17	52.000	60.220	60.375	60.525	60.675
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.545,08	0	-22.220	-22.375	-22.525	-22.675
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-23.545,08	0	-22.220	-22.375	-22.525	-22.675
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P016 Sonstige Aktivitäten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-23.545,08	0	-22.220	-22.375	-22.525	-22.675
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	5.000
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	5.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.545,08	0	-17.220	-17.375	-17.525	-20.675

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,00	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	920,00	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.711,69	0	0	0	0	0	0
	6 322 00 Nutzungsentgelte	6.711,69	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.631,69	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	180,00	0	200	0	200	200	200
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	180,00	0	200	0	200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	14.173,05	8.485	16.800	0	16.950	17.100	17.250
	7 221 00 Heizung	933,00	500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	3.372,77	2.800	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	7 231 00 Reinigung	1.341,38	700	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.439,40	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.086,50	1.485	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.745,34	4.350	3.470	0	3.475	3.475	3.475

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P016 Sonstige Aktivitäten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.122,64	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	100	20	0	25	25	25
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	209,75	50	250	0	250	250	250
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.219,69	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.193,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.098,39	12.835	20.470	0	20.625	20.775	20.925
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.466,70	7.165	-12.470	0	-12.625	-12.775	-12.925
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum

3.1.4.7 P01601 Euregio-Forum

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.049,09	52.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	5.285,89	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendung	31.763,20	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	37.049,09	52.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 Personalaufwendungen	180,00	0	200	200	200	200
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	180,00	0	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.963,96	8.485	16.800	16.950	17.100	17.250
5 221 00 Heizung	2.436,04	500	2.500	2.550	2.600	2.650
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.626,31	2.800	2.650	2.700	2.750	2.800
5 231 00 Reinigung	1.341,38	700	1.650	1.700	1.750	1.800
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.295,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.264,50	1.485	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	39.885,00	39.165	39.750	39.750	39.750	39.750
5 731 00 Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.000	39.750	39.750	39.750	39.750
5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	165	0	0	0	0
5 781 00 Abschreibung Forderungen	150,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565,21	4.350	3.470	3.475	3.475	3.475
5 414 00 Bewirtungskosten	2.122,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 432 50 Telefax und Internetkosten	39,56	0	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	100	20	25	25	25
5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	209,75	50	250	250	250	250
5 441 00 Versicherungen	1.193,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.594,17	52.000	60.220	60.375	60.525	60.675
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.545,08	0	-22.220	-22.375	-22.525	-22.675
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-23.545,08	0	-22.220	-22.375	-22.525	-22.675
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-23.545,08	0	-22.220	-22.375	-22.525	-22.675
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	5.000
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	5.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.545,08	0	-17.220	-17.375	-17.525	-20.675

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,00	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	920,00	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.711,69	0	0	0	0	0	0
	6 322 00 Nutzungsentgelte	6.711,69	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.631,69	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	180,00	0	200	0	200	200	200
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	180,00	0	200	0	200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	14.173,05	8.485	16.800	0	16.950	17.100	17.250
	7 221 00 Heizung	933,00	500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	3.372,77	2.800	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	7 231 00 Reinigung	1.341,38	700	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.439,40	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.086,50	1.485	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.745,34	4.350	3.470	0	3.475	3.475	3.475



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P016 Sonstige Aktivitäten
P01601 Euregio-Forum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.122,64	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	100	20	0	25	25	25
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	209,75	50	250	0	250	250	250
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.219,69	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.193,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.098,39	12.835	20.470	0	20.625	20.775	20.925
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.466,70	7.165	-12.470	0	-12.625	-12.775	-12.925
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.049,09	52.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4 122 00 Nutzungsentgelt Forum	5.285,89	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendung	31.763,20	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	37.049,09	52.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 Personalaufwendungen	180,00	0	200	200	200	200
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	180,00	0	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.963,96	8.485	16.800	16.950	17.100	17.250
5 221 00 Heizung	2.436,04	500	2.500	2.550	2.600	2.650
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.626,31	2.800	2.650	2.700	2.750	2.800
5 231 00 Reinigung	1.341,38	700	1.650	1.700	1.750	1.800
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.295,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.264,50	1.485	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	39.885,00	39.165	39.750	39.750	39.750	39.750
5 731 00 Abschreibung Euregio-Forum	39.735,00	39.000	39.750	39.750	39.750	39.750
5 763 00 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	165	0	0	0	0
5 781 00 Abschreibung Forderungen	150,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565,21	4.350	3.470	3.475	3.475	3.475
5 414 00 Bewirtungskosten	2.122,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 432 50 Telefax und Internetkosten	39,56	0	0	0	0	0
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	100	20	25	25	25
5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	209,75	50	250	250	250	250
5 441 00 Versicherungen	1.193,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.594,17	52.000	60.220	60.375	60.525	60.675
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.545,08	0	-22.220	-22.375	-22.525	-22.675
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-23.545,08	0	-22.220	-22.375	-22.525	-22.675
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	-23.545,08	0	-22.220	-22.375	-22.525	-22.675
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	5.000
	4 811 00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	5.000
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.545,08	0	-17.220	-17.375	-17.525	-20.675

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,00	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6 122 00 Nutzungsentgelt Forum	920,00	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.711,69	0	0	0	0	0	0
	6 322 00 Nutzungsentgelte	6.711,69	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.631,69	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	180,00	0	200	0	200	200	200
	7 019 00 Dienstaufwand.sonst.Beschäft.	180,00	0	200	0	200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	14.173,05	8.485	16.800	0	16.950	17.100	17.250
	7 221 00 Heizung	933,00	500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	3.372,77	2.800	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	7 231 00 Reinigung	1.341,38	700	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.439,40	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	6.086,50	1.485	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.745,34	4.350	3.470	0	3.475	3.475	3.475
	7 414 00 Bewirtungskosten	2.122,64	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P016 Sonstige Aktivitäten
Produkt: P01601 Euregio-Forum
Kostenstelle: 700 Euregio Forum



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	100	20	0	25	25	25
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	209,75	50	250	0	250	250	250
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.219,69	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.193,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.098,39	12.835	20.470	0	20.625	20.775	20.925
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.466,70	7.165	-12.470	0	-12.625	-12.775	-12.925
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA

3.1.5 P017 Interreg IVA

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.239,21	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	781.495,96	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	322.745,00	0	0	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	296.106,44	0	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	35.305,47	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Pro- vinz	36.576,04	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Pro- vinz Limburg	5.789,39	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Pro- vinz Gelderl.	76.220,91	0	0	0	0	0
4 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	5.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.559.239,21	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.037.600,88	0	0	0	0	0
5 001 54 Personalaufwand 500154	43.348,32	0	0	0	0	0
5 001 67 Personalaufwand 500167	57.324,83	0	0	0	0	0
5 001 69 Personalaufwand 500169	69.198,32	0	0	0	0	0
5 001 73 Personalaufwand 500173	96.885,11	0	0	0	0	0
5 001 76 Personalaufwand 500176	93.472,93	0	0	0	0	0
5 001 79 Personalaufwand 500179	33.506,56	0	0	0	0	0
5 001 84 Personalaufwand 500184	59.050,92	0	0	0	0	0
5 001 85 Personalaufwand 500185	50.816,23	0	0	0	0	0
5 001 86 Personalaufwand 500186	30.292,02	0	0	0	0	0
5 001 89 Personalaufwand 500189	14.345,32	0	0	0	0	0
5 001 92 Personalaufwand 500192	68.444,11	0	0	0	0	0
5 002 01 Personalaufwand 500201	49.229,43	0	0	0	0	0
5 002 06 Personalaufwand 500206	64.603,04	0	0	0	0	0
5 002 07 Personalaufwand 500207	10.102,41	0	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	25.843,47	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	4.743,31	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	4.677,48	0	0	0	0	0
5 002 11 Personalaufwand 500211	95.031,09	0	0	0	0	0
5 002 12 Personalaufwand 500212	18.907,87	0	0	0	0	0
5 002 13 Personalaufwand 500213	46.189,07	0	0	0	0	0
5 002 16 Personalaufwand 500216	23.885,08	0	0	0	0	0
5 002 18 Personalaufwand 500218	5.802,33	0	0	0	0	0
5 002 19 Personalaufwand 500219	23.848,51	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P017 Interreg IVA



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 002 20 Personalaufwand 500220	48.053,12	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.799,15	0	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	109.311,33	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	163.541,02	0	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	18.417,73	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	1.267,35	0	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun- gen	28.393,78	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	5.298,51	0	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	6.503,30	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	4.607,58	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	891,74	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	8.099,80	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	36.673,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla- gen u. Maschinen	939,27	0	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	189,50	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	5.100,04	0	0	0	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	565,20	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.850,59	2.500	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskos- ten	40.476,07	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungs- kosten	215,24	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	6.304,06	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	3.785,58	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsaufwend.	880,00	0	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	5.091,85	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	3.441,14	0	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	558,40	0	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	4.443,34	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	13.027,41	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	11.451,44	0	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	318,90	0	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	1.876,87	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	7.250,16	2.500	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	2.488,48	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	6.004,33	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	9.690,99	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	5.893,88	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1.273,33	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 433 00 EDV-Bedarf	1.085,31	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	724,43	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	566,02	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	8.557,60	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	495,68	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	442,26	0	0	0	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	4.507,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.568.250,62	2.500	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-9.011,41	-2.500	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-9.011,41	-2.500	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-9.011,41	-2.500	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	59.260,70	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	59.260,70	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-68.272,11	-2.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.830,56	0	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	860.160,18	0	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	260.992,84	0	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	312.862,74	0	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	32.651,15	0	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	40.211,75	0	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	7.676,82	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	88.134,69	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P017 Interreg IVA



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	6 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	11.140,39	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.613.830,56	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.040.899,63	0	0	0	0	0	0
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	43.348,32	0	0	0	0	0	0
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	57.324,83	0	0	0	0	0	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	69.198,32	0	0	0	0	0	0
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	96.885,11	0	0	0	0	0	0
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	94.863,49	0	0	0	0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	33.506,56	0	0	0	0	0	0
	7 001 84 Personalauszahlung 500184	59.050,92	0	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	50.816,23	0	0	0	0	0	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	30.292,02	0	0	0	0	0	0
	7 001 89 Personalauszahlung 500189	14.345,32	0	0	0	0	0	0
	7 001 92 Personalauszahlung 500192	68.444,11	0	0	0	0	0	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	49.461,82	0	0	0	0	0	0
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	64.603,04	0	0	0	0	0	0
	7 002 07 Personalauszahlung 500207	10.102,41	0	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	25.843,47	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	4.743,31	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	4.709,73	0	0	0	0	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	96.674,64	0	0	0	0	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	18.907,87	0	0	0	0	0	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	46.189,07	0	0	0	0	0	0
	7 002 16 Personalauszahlung 500216	23.885,08	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 002 18 Personalauszahlung 500218	5.802,33	0	0	0	0	0	0
	7 002 19 Personalauszahlung 500219	23.848,51	0	0	0	0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	48.053,12	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistun- gen	434.933,41	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	118.267,74	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	163.541,02	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	22.640,76	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.267,35	0	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	60.651,57	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	2.029,32	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	8.126,90	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	4.607,58	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	829,11	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	8.099,80	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	38.715,12	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	269,26	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	5.322,68	0	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	565,20	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	150.729,91	2.500	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	40.411,02	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	7.465,34	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	6.444,08	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	3.785,58	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	880,00	0	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	8.635,67	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	3.879,34	0	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	558,40	0	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	4.305,14	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	12.573,07	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P017 Interreg IVA



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 414 00 Bewirtungskosten	11.459,33	0	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	318,90	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	1.876,87	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	7.250,16	2.500	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	2.603,23	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	5.957,25	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	9.718,25	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	5.853,98	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	1.823,65	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	914,42	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	724,43	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	3.879,69	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	6.348,06	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	2.994,05	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.626.562,95	2.500	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.732,39	-2.500	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	37.129,19	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Ver- mögensgeg.ü.410 Euro	30.680,59	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Ver- mögensgeg.unt.410 E.	6.448,60	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	37.129,19	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-37.129,19	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37.129,19	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	30.680,59	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.unt.410 E.	6.448,60	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.129,19	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-37.129,19	0	0	0	0	0	0



3.1.5.8 P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat

Produktverantwortung

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

Kurzbeschreibung

Bitte noch füllen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.704,85	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	237.349,35	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	95.040,65	0	0	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	130.346,03	0	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	35.305,47	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Pro- vinz Gelderl.	1.663,35	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	499.704,85	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	305.676,03	0	0	0	0	0
5 001 73 Personalaufwand 500173	96.885,11	0	0	0	0	0
5 001 84 Personalaufwand 500184	59.050,92	0	0	0	0	0
5 001 92 Personalaufwand 500192	68.444,11	0	0	0	0	0
5 002 06 Personalaufwand 500206	32.301,41	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	1.412,50	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	1.392,91	0	0	0	0	0
5 002 13 Personalaufwand 500213	46.189,07	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.191,89	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	21.007,12	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.617,54	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	13.116,28	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	377,42	0	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.299,24	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	1.577,86	0	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.936,63	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	1.208,14	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	218,88	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.412,05	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	22.245,17	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	279,70	0	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	56,44	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.344,37	0	0	0	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	495,05	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	41.813,78	0	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	4.046,00	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	64,10	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	1.951,28	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	1.127,34	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	240,00	0	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	1.132,90	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.677,99	0	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	530,40	0	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.586,28	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.117,62	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	5.891,94	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.159,04	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	741,08	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	1.613,34	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	858,03	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	2.602,25	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	685,88	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	225,08	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	119,35	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	54,31	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	2.548,40	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	201,65	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	131,70	0	0	0	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	4.507,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.681,70	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	78.023,15	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	78.023,15	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	78.023,15	0	0	0	0	0
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	12.205,90	0	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.205,90	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	65.817,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.075,86	0	0	0	0	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	235.240,66	0	0	0	0	0	0
6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	81.043,82	0	0	0	0	0	0
6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	131.140,23	0	0	0	0	0	0
6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	32.651,15	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.075,86	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	305.685,63	0	0	0	0	0	0
7 001 73 Personalauszahlung 500173	96.885,11	0	0	0	0	0	0
7 001 84 Personalauszahlung 500184	59.050,92	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 001 92 Personalauszahlung 500192	68.444,11	0	0	0	0	0	0
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	32.301,41	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	1.412,50	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	1.402,51	0	0	0	0	0	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	46.189,07	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistun- gen	114.953,15	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	26.070,68	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	1.617,54	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	16.604,33	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	377,42	0	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	38.557,03	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	604,32	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.420,12	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.208,14	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	200,24	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	2.412,05	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	22.853,29	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	80,18	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	1.452,76	0	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	495,05	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	43.812,28	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	2.847,93	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	2.223,14	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.992,98	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.127,34	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	240,00	0	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	4.676,72	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	2.616,69	0	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	530,40	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	3.448,08	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	4.192,66	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	5.891,94	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	2.159,04	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	775,25	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.599,31	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	866,15	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	2.488,21	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	764,98	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	225,08	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	119,35	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.759,87	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.890,42	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	1.306,74	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.451,06	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.624,80	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	3.809,37	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Ver- mögensgeg.ü.410 Euro	3.809,37	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.809,37	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-3.809,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.809,37	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	3.809,37	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809,37	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-3.809,37	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat
Kostenstelle: 110 Interreg IV A Gemeinsames Sekretariat



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.704,85	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	237.349,35	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	95.040,65	0	0	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	130.346,03	0	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	35.305,47	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	1.663,35	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	499.704,85	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	305.676,03	0	0	0	0	0
5 001 73 Personalaufwand 500173	96.885,11	0	0	0	0	0
5 001 84 Personalaufwand 500184	59.050,92	0	0	0	0	0
5 001 92 Personalaufwand 500192	68.444,11	0	0	0	0	0
5 002 06 Personalaufwand 500206	32.301,41	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	1.412,50	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	1.392,91	0	0	0	0	0
5 002 13 Personalaufwand 500213	46.189,07	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.191,89	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	21.007,12	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.617,54	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	13.116,28	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	377,42	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.299,24	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	1.577,86	0	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	1.936,63	0	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	1.208,14	0	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	218,88	0	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.412,05	0	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	22.245,17	0	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	279,70	0	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	56,44	0	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.344,37	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat
Kostenstelle: 110 Interreg IV A Gemeinsames Sekretariat

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 251 00	Fremdfahrzeugkosten	495,05	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	41.813,78	0	0	0	0	0
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	4.046,00	0	0	0	0	0
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	64,10	0	0	0	0	0
5 402 00	Verwaltungskosten	1.951,28	0	0	0	0	0
5 402 50	Buchführungskosten	1.127,34	0	0	0	0	0
5 411 00	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	240,00	0	0	0	0	0
5 412 00	Fortbildungskosten	1.132,90	0	0	0	0	0
5 413 00	Reisekosten Arbeitnehmer	2.677,99	0	0	0	0	0
5 413 05	Tagegeld Arbeitnehmer	530,40	0	0	0	0	0
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.586,28	0	0	0	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.117,62	0	0	0	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	5.891,94	0	0	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	2.159,04	0	0	0	0	0
5 423 00	Mietleasing	741,08	0	0	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	1.613,34	0	0	0	0	0
5 431 50	Porto	858,03	0	0	0	0	0
5 432 00	Telefon	2.602,25	0	0	0	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	685,88	0	0	0	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	225,08	0	0	0	0	0
5 433 50	sonstiger Betriebsbedarf	119,35	0	0	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	54,31	0	0	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	2.548,40	0	0	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	201,65	0	0	0	0	0
5 441 55	Beiträge	131,70	0	0	0	0	0
5 499 50	Sonstige Aufwendungen	4.507,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.681,70	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	78.023,15	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	78.023,15	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	78.023,15	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	12.205,90	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat
Kostenstelle: 110 Interreg IV A Gemeinsames Sekretariat



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.205,90	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	65.817,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.075,86	0	0	0	0	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	235.240,66	0	0	0	0	0	0
6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	81.043,82	0	0	0	0	0	0
6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	131.140,23	0	0	0	0	0	0
6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	32.651,15	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.075,86	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	305.685,63	0	0	0	0	0	0
7 001 73 Personalauszahlung 500173	96.885,11	0	0	0	0	0	0
7 001 84 Personalauszahlung 500184	59.050,92	0	0	0	0	0	0
7 001 92 Personalauszahlung 500192	68.444,11	0	0	0	0	0	0
7 002 06 Personalauszahlung 500206	32.301,41	0	0	0	0	0	0
7 002 09 Personalauszahlung 500209	1.412,50	0	0	0	0	0	0
7 002 10 Personalauszahlung 500210	1.402,51	0	0	0	0	0	0
7 002 13 Personalauszahlung 500213	46.189,07	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	114.953,15	0	0	0	0	0	0
7 201 00 Fremdleistungen	26.070,68	0	0	0	0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	1.617,54	0	0	0	0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	16.604,33	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat
110 Interreg IV A Gemeinsames Sekretariat

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	377,42	0	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	38.557,03	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	604,32	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	2.420,12	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	1.208,14	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	200,24	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.412,05	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	22.853,29	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	80,18	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.452,76	0	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	495,05	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	43.812,28	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	2.847,93	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	2.223,14	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	1.992,98	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	1.127,34	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	240,00	0	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	4.676,72	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	2.616,69	0	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	530,40	0	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.448,08	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	4.192,66	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	5.891,94	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	2.159,04	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	775,25	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	1.599,31	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	866,15	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	2.488,21	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	764,98	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	225,08	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	119,35	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.759,87	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	1.890,42	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	1.306,74	0	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.451,06	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.624,80	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	3.809,37	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Ver- mögensgeg.ü.410 Euro	3.809,37	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.809,37	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-3.809,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01701 Interreg IV A Gemeinsames Interreg Sekretariat
110 Interreg IV A Gemeinsames Sekretariat

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.809,37	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	3.809,37	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809,37	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.809,37	0	0	0	0	0	0



3.1.5.9 P01702 Interreg IV A Programm Management

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.333,93	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	322.340,18	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	141.954,17	0	0	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	141.954,17	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	23.214,29	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	31.871,12	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	661.333,93	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	581.958,76	0	0	0	0	0
5 001 54 Personalaufwand 500154	43.348,32	0	0	0	0	0
5 001 67 Personalaufwand 500167	57.324,83	0	0	0	0	0
5 001 69 Personalaufwand 500169	38.890,55	0	0	0	0	0
5 001 76 Personalaufwand 500176	93.472,93	0	0	0	0	0
5 001 79 Personalaufwand 500179	33.506,56	0	0	0	0	0
5 001 85 Personalaufwand 500185	27.386,43	0	0	0	0	0
5 001 86 Personalaufwand 500186	16.494,82	0	0	0	0	0
5 001 89 Personalaufwand 500189	14.345,32	0	0	0	0	0
5 002 01 Personalaufwand 500201	49.229,43	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 002 06 Personalaufwand 500206	32.301,63	0	0	0	0	0
	5 002 07 Personalaufwand 500207	10.102,41	0	0	0	0	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	25.843,47	0	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand 500209	2.813,38	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand 500210	2.774,34	0	0	0	0	0
	5 002 11 Personalaufwand 500211	46.608,96	0	0	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	9.774,85	0	0	0	0	0
	5 002 16 Personalaufwand 500216	23.885,08	0	0	0	0	0
	5 002 18 Personalaufwand 500218	5.802,33	0	0	0	0	0
	5 002 20 Personalaufwand 500220	48.053,12	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.785,48	0	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	37.943,02	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	76.324,84	0	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	1.258,67	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	751,72	0	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun- gen	2.963,41	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	3.142,73	0	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	3.857,34	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	2.956,98	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	592,66	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	4.804,25	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	12.186,90	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla- gen u. Maschinen	557,11	0	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	112,41	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	3.263,29	0	0	0	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	70,15	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	51.617,90	2.500	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskos- ten	2.332,41	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungs- kosten	127,67	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	3.503,08	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	2.245,42	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsaufwend.	360,00	0	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	3.878,95	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	634,76	0	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	28,00	0	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernach- tungsaufwand	857,06	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	6.190,08	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	4.511,19	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	4.300,32	2.500	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	1.476,04	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	3.686,07	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	7.481,81	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	2.581,64	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	312,68	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	854,31	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	237,71	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	491,81	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	5.075,84	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	188,73	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	262,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.362,14	2.500	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-123.028,21	-2.500	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-123.028,21	-2.500	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-123.028,21	-2.500	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	34.983,42	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	34.983,42	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-158.011,63	-2.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.326,06	0	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	350.214,25	0	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	74.040,85	0	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	154.229,52	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01702 Interreg IV A Programm Management

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	23.214,29	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	34.627,15	0	0	0	0	0	0
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636.326,06	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	538.750,84	0	0	0	0	0	0
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	43.348,32	0	0	0	0	0	0
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	57.324,83	0	0	0	0	0	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	38.890,55	0	0	0	0	0	0
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	94.863,49	0	0	0	0	0	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	33.506,56	0	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	27.386,43	0	0	0	0	0	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	16.494,82	0	0	0	0	0	0
	7 001 89 Personalauszahlung 500189	14.345,32	0	0	0	0	0	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	49.461,82	0	0	0	0	0	0
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	32.301,63	0	0	0	0	0	0
	7 002 07 Personalauszahlung 500207	10.102,41	0	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	25.843,47	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	2.813,38	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	2.793,47	0	0	0	0	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	1.758,96	0	0	0	0	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	9.774,85	0	0	0	0	0	0
	7 002 16 Personalauszahlung 500216	23.885,08	0	0	0	0	0	0
	7 002 18 Personalauszahlung 500218	5.802,33	0	0	0	0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	48.053,12	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	150.914,65	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 201 00 Fremdleistungen	37.666,68	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	76.324,84	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	1.879,49	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	751,72	0	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	2.963,41	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	1.203,66	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	4.820,34	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	2.956,98	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	555,51	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	4.804,25	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	13.398,14	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	159,71	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	3.359,77	0	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	70,15	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	55.777,25	2.500	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	1.184,99	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	4.427,98	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	3.586,14	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	2.245,42	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	360,00	0	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	3.878,95	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	1.134,26	0	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	28,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	857,06	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	5.660,70	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	4.511,19	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	4.300,32	2.500	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	1.544,10	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	3.658,14	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	7.497,97	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	2.502,73	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01702 Interreg IV A Programm Management

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	719,96	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	683,42	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	237,71	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	1.850,09	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	3.765,28	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	1.142,84	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.442,74	2.500	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.116,68	-2.500	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.915,61	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	25.467,01	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	6.448,60	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.915,61	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.915,61	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.915,61	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	25.467,01	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	6.448,60	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.915,61	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.915,61	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management
Kostenstelle: 801 Interreg IV A Programm Management

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.333,93	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	322.340,18	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	141.954,17	0	0	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	141.954,17	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	23.214,29	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	31.871,12	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	661.333,93	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	581.958,76	0	0	0	0	0
5 001 54 Personalaufwand 500154	43.348,32	0	0	0	0	0
5 001 67 Personalaufwand 500167	57.324,83	0	0	0	0	0
5 001 69 Personalaufwand 500169	38.890,55	0	0	0	0	0
5 001 76 Personalaufwand 500176	93.472,93	0	0	0	0	0
5 001 79 Personalaufwand 500179	33.506,56	0	0	0	0	0
5 001 85 Personalaufwand 500185	27.386,43	0	0	0	0	0
5 001 86 Personalaufwand 500186	16.494,82	0	0	0	0	0
5 001 89 Personalaufwand 500189	14.345,32	0	0	0	0	0
5 002 01 Personalaufwand 500201	49.229,43	0	0	0	0	0
5 002 06 Personalaufwand 500206	32.301,63	0	0	0	0	0
5 002 07 Personalaufwand 500207	10.102,41	0	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	25.843,47	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	2.813,38	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	2.774,34	0	0	0	0	0
5 002 11 Personalaufwand 500211	46.608,96	0	0	0	0	0
5 002 12 Personalaufwand 500212	9.774,85	0	0	0	0	0
5 002 16 Personalaufwand 500216	23.885,08	0	0	0	0	0
5 002 18 Personalaufwand 500218	5.802,33	0	0	0	0	0
5 002 20 Personalaufwand 500220	48.053,12	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.785,48	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	37.943,02	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	76.324,84	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	1.258,67	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	751,72	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	2.963,41	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	3.142,73	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management
Kostenstelle: 801 Interreg IV A Programm Management



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	3.857,34	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	2.956,98	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	592,66	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.804,25	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	12.186,90	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	557,11	0	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	112,41	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	3.263,29	0	0	0	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	70,15	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	51.617,90	2.500	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	2.332,41	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	127,67	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	3.503,08	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	2.245,42	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	360,00	0	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	3.878,95	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	634,76	0	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	28,00	0	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	857,06	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.190,08	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	4.511,19	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	4.300,32	2.500	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	1.476,04	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	3.686,07	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	7.481,81	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	2.581,64	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	312,68	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	854,31	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	237,71	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	491,81	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	5.075,84	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	188,73	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	262,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.362,14	2.500	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-123.028,21	-2.500	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-123.028,21	-2.500	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management
Kostenstelle: 801 Interreg IV A Programm Management

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen(=Zeilen 22 und 25)	-123.028,21	-2.500	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	34.983,42	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	34.983,42	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-158.011,63	-2.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansatz des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1 EUR	Planung Haushaltsjahr +2 EUR	Planung Haushaltsjahr +3 EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.915,61	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	25.467,01	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	6.448,60	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.915,61	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01702 Interreg IV A Programm Management
Kostenstelle: 801 Interreg IV A Programm Management



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres EUR	Ansatz des Vorjah- res EUR	Ansatz des Haushalts- jahres EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 EUR
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-31.915,61	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen

3.1.5.10 P01703 Interreg IV A People to People Eigen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.586,31	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	18.793,16	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	9.349,35	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	1.567,66	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	1.567,67	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	6.308,47	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	37.586,31	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.120,22	0	0	0	0	0
5 001 85 Personalaufwand 500185	4.286,87	0	0	0	0	0
5 001 86 Personalaufwand 500186	792,85	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	20,39	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	20,11	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.253,88	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	24.003,82	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	7,01	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,44	0	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	19,25	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	22,72	0	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	27,93	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	17,39	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	3,16	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	34,78	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	88,17	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4,03	0	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,81	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	19,37	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.007,53	0	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6.576,10	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,92	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	40,53	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	16,26	0	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	80,00	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	4,00	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	137,82	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	10,76	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	31,08	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	10,68	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	27,56	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	12,28	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	15,28	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	2,27	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,23	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	1,71	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,79	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	36,70	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,66	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	1,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.381,63	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.204,68	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.204,68	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01703 Interreg IV A People to People Eigen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	1.204,68	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	981,00	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	981,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	223,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.400,42	0	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	21.700,21	0	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	10.795,57	0	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	1.810,16	0	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	1.810,17	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	7.284,31	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.400,42	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.120,36	0	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	4.286,87	0	0	0	0	0	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	792,85	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	20,39	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	20,25	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	24.254,82	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	24.001,82	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	11,50	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,44	0	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	19,25	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	8,70	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	34,89	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	17,39	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	2,89	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	34,78	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	96,93	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1,16	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	20,07	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.010,08	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6.522,43	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	32,01	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	41,13	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	16,26	0	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	80,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	4,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	137,82	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	10,76	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	31,08	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	11,17	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	27,36	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	12,40	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	15,54	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	4,79	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,23	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	1,71	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	10,62	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	27,22	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01703 Interreg IV A People to People Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 441 50 Sonstige Abgaben	23,55	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.385,26	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.015,16	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	67,93	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	67,93	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,93	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67,93	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	67,93	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	67,93	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,93	0	0	0	0	0	0
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67,93	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01703 Interreg IV A People to People Eigen
820 Interreg IV A People to People Eigen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.586,31	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	18.793,16	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	9.349,35	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	1.567,66	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	1.567,67	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	6.308,47	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	37.586,31	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.120,22	0	0	0	0	0
5 001 85 Personalaufwand 500185	4.286,87	0	0	0	0	0
5 001 86 Personalaufwand 500186	792,85	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	20,39	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	20,11	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.253,88	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	24.003,82	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	7,01	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,44	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	19,25	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	22,72	0	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	27,93	0	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	17,39	0	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	3,16	0	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	34,78	0	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	88,17	0	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4,03	0	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,81	0	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	19,37	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.007,53	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen
Kostenstelle: 820 Interreg IV A People to People Eigen



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	6.576,10	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,92	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	40,53	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	16,26	0	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	80,00	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	4,00	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	137,82	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	10,76	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	31,08	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	10,68	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	27,56	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	12,28	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	15,28	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	2,27	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,23	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	1,71	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,79	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	36,70	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,66	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	1,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.381,63	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.204,68	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.204,68	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	1.204,68	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	981,00	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	981,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	223,68	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01703 Interreg IV A People to People Eigen
820 Interreg IV A People to People Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.400,42	0	0	0	0	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	21.700,21	0	0	0	0	0	0
6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	10.795,57	0	0	0	0	0	0
6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	1.810,16	0	0	0	0	0	0
6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	1.810,17	0	0	0	0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	7.284,31	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.400,42	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	5.120,36	0	0	0	0	0	0
7 001 85 Personalauszahlung 500185	4.286,87	0	0	0	0	0	0
7 001 86 Personalauszahlung 500186	792,85	0	0	0	0	0	0
7 002 09 Personalauszahlung 500209	20,39	0	0	0	0	0	0
7 002 10 Personalauszahlung 500210	20,25	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	24.254,82	0	0	0	0	0	0
7 201 00 Fremdleistungen	24.001,82	0	0	0	0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	11,50	0	0	0	0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	5,44	0	0	0	0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	19,25	0	0	0	0	0	0
7 221 00 Heizung	8,70	0	0	0	0	0	0
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	34,89	0	0	0	0	0	0
7 231 00 Reinigung	17,39	0	0	0	0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	2,89	0	0	0	0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	34,78	0	0	0	0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	96,93	0	0	0	0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1,16	0	0	0	0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	20,07	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01703 Interreg IV A People to People Eigen
Kostenstelle: 820 Interreg IV A People to People Eigen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.010,08	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	6.522,43	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	32,01	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	41,13	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	16,26	0	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	80,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	4,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	137,82	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	10,76	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	31,08	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	11,17	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	27,36	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	12,40	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	15,54	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	4,79	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,23	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	1,71	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	10,62	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	27,22	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	23,55	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.385,26	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.015,16	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	67,93	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Ver- mögensgeg.ü.410 Euro	67,93	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01703 Interreg IV A People to People Eigen
820 Interreg IV A People to People Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,93	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67,93	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	67,93	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	67,93	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,93	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67,93	0	0	0	0	0	0



3.1.5.11 P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.050,40	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	16.525,18	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	8.262,58	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	1.363,35	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	1.363,35	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	5.535,94	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	33.050,40	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.877,86	0	0	0	0	0
5 001 85 Personalaufwand 500185	16.627,62	0	0	0	0	0
5 001 86 Personalaufwand 500186	9.077,14	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	87,15	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	85,95	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,66	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	31,36	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	30,05	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	23,27	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	145,59	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	97,43	0	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	119,55	0	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	74,59	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	13,56	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	148,84	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	377,68	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	17,26	0	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	3,48	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	83,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846,92	0	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	3.861,84	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	3,96	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	209,59	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	69,64	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	39,60	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	46,20	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	133,32	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	45,76	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	129,27	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	52,59	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	65,49	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	9,68	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	1,00	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	7,36	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	3,36	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	157,31	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	2,82	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	8,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.890,44	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.159,96	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.159,96	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	1.159,96	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	867,41	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	867,41	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	292,55	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.015,36	0	0	0	0	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	23.507,66	0	0	0	0	0	0
6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	11.753,83	0	0	0	0	0	0
6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	1.939,40	0	0	0	0	0	0
6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	1.939,39	0	0	0	0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	7.875,08	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.015,36	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	25.878,45	0	0	0	0	0	0
7 001 85 Personalauszahlung 500185	16.627,62	0	0	0	0	0	0
7 001 86 Personalauszahlung 500186	9.077,14	0	0	0	0	0	0
7 002 09 Personalauszahlung 500209	87,15	0	0	0	0	0	0
7 002 10 Personalauszahlung 500210	86,54	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	1.169,68	0	0	0	0	0	0
7 201 00 Fremdleistungen	22,80	0	0	0	0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	49,29	0	0	0	0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	23,27	0	0	0	0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	145,59	0	0	0	0	0	0
7 221 00 Heizung	37,32	0	0	0	0	0	0
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	149,41	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 231 00 Reinigung	74,59	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	12,41	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stückaufwendungen	148,84	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	415,22	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4,95	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	85,99	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.994,28	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	3.843,70	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	137,24	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	212,16	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	69,64	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	39,60	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	46,20	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	133,32	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	47,87	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	128,41	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	53,09	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	66,63	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	20,45	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	1,00	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	7,36	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	45,45	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	116,69	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	25,47	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.042,41	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.972,95	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	235,95	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	235,95	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,95	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-235,95	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	235,95	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	235,95	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	235,95	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-235,95	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen
Kostenstelle: 830 Interreg IV A Fokus Innovationen Eigen



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.050,40	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	16.525,18	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	8.262,58	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	1.363,35	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	1.363,35	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	5.535,94	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	33.050,40	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.877,86	0	0	0	0	0
5 001 85 Personalaufwand 500185	16.627,62	0	0	0	0	0
5 001 86 Personalaufwand 500186	9.077,14	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	87,15	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	85,95	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,66	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	31,36	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	30,05	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	23,27	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	145,59	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	97,43	0	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	119,55	0	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	74,59	0	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	13,56	0	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	148,84	0	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	377,68	0	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	17,26	0	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	3,48	0	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	83,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846,92	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen
Kostenstelle: 830 Interreg IV A Fokus Innovationen Eigen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	3.861,84	0	0	0	0	0
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	3,96	0	0	0	0	0
5 402 00	Verwaltungskosten	209,59	0	0	0	0	0
5 402 50	Buchführungskosten	69,64	0	0	0	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	39,60	0	0	0	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	46,20	0	0	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	133,32	0	0	0	0	0
5 423 00	Mietleasing	45,76	0	0	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	129,27	0	0	0	0	0
5 431 50	Porto	52,59	0	0	0	0	0
5 432 00	Telefon	65,49	0	0	0	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	9,68	0	0	0	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	1,00	0	0	0	0	0
5 433 50	sonstiger Betriebsbedarf	7,36	0	0	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	3,36	0	0	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	157,31	0	0	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	2,82	0	0	0	0	0
5 441 55	Beiträge	8,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.890,44	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.159,96	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.159,96	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	1.159,96	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	867,41	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	867,41	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	292,55	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen
Kostenstelle: 830 Interreg IV A Fokus Innovationen Eigen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.015,36	0	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	23.507,66	0	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	11.753,83	0	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	1.939,40	0	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	1.939,39	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	7.875,08	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.015,36	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	25.878,45	0	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	16.627,62	0	0	0	0	0	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	9.077,14	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	87,15	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	86,54	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	1.169,68	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	22,80	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	49,29	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	23,27	0	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	145,59	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	37,32	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	149,41	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	74,59	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	12,41	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	148,84	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	415,22	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4,95	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	85,99	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen
830 Interreg IV A Fokus Innovationen Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
15	Sonstige Auszahlungen	4.994,28	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	3.843,70	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	137,24	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	212,16	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	69,64	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	39,60	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	46,20	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	133,32	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	47,87	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	128,41	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	53,09	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	66,63	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	20,45	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	1,00	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	7,36	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	45,45	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	116,69	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	25,47	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.042,41	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.972,95	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	235,95	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Ver- mögensgeg.ü.410 Euro	235,95	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01704 Interreg IV A Fokus Innovation Eigen
Kostenstelle: 830 Interreg IV A Fokus Innovationen Eigen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,95	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-235,95	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	235,95	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögens- geg. ü. 410 Euro	235,95	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,95	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-235,95	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

3.1.5.12 P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.642,75	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	37.321,35	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	18.660,72	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	5.331,63	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	2.665,83	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	10.663,22	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	74.642,75	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	30.504,04	0	0	0	0	0
5 001 69 Personalaufwand 500169	30.307,77	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	98,82	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	97,45	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.682,54	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	13.692,32	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	2.036,11	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.898,53	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	26,41	0	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.969,01	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	110,43	0	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	135,52	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	84,54	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	15,36	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	168,69	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	428,06	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	19,57	0	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	3,95	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	94,04	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.952,29	0	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	5.128,49	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	4,48	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	151,87	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	78,92	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	140,00	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	54,84	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	939,90	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	52,34	0	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	318,90	0	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	1.876,87	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	151,08	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	51,84	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	154,34	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	507,10	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	75,48	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	11,00	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	1,13	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	8,34	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	3,81	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	178,27	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	54,08	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	9,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.138,87	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.503,88	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.503,88	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	6.503,88	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	3.521,10	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.521,10	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.982,78	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.771,13	0	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	50.385,53	0	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	25.192,83	0	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	7.197,96	0	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	3.598,99	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	14.395,82	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.771,13	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	30.504,71	0	0	0	0	0	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	30.307,77	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	98,82	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	98,12	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	27.687,08	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	13.682,61	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	2.036,11	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	3.920,34	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	26,41	0	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	6.969,01	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	42,30	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	169,37	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	84,54	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	14,05	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	168,69	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	470,61	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5,61	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	97,43	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10.079,07	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	5.110,77	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	155,53	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	154,79	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	78,92	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	140,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	54,84	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	939,90	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	52,34	0	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	318,90	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	1.876,87	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	151,08	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	54,23	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	153,36	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	507,66	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	76,78	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	23,22	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	1,13	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	8,34	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	51,51	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	132,24	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	36,66	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.270,86	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	32.500,27	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	287,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 410 Euro	287,80	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,80	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-287,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Ent- gelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von be- weg- lichen Anlagevermögen	287,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögens- geg.ü.410 Euro	287,80	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	287,80	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-287,80	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen
Kostenstelle: 840 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.642,75	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	37.321,35	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	18.660,72	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	5.331,63	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	2.665,83	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	10.663,22	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	74.642,75	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	30.504,04	0	0	0	0	0
5 001 69 Personalaufwand 500169	30.307,77	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	98,82	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	97,45	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.682,54	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	13.692,32	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	2.036,11	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.898,53	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	26,41	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.969,01	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	110,43	0	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	135,52	0	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	84,54	0	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	15,36	0	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	168,69	0	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	428,06	0	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	19,57	0	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	3,95	0	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	94,04	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.952,29	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen
Kostenstelle: 840 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	5.128,49	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	4,48	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	151,87	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	78,92	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	140,00	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	54,84	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	939,90	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	52,34	0	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	318,90	0	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	1.876,87	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	151,08	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	51,84	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	154,34	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	507,10	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	75,48	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	11,00	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	1,13	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	8,34	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	3,81	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	178,27	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	54,08	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	9,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.138,87	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.503,88	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.503,88	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	6.503,88	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	3.521,10	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.521,10	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.982,78	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen
840 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.771,13	0	0	0	0	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	50.385,53	0	0	0	0	0	0
6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	25.192,83	0	0	0	0	0	0
6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	7.197,96	0	0	0	0	0	0
6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	3.598,99	0	0	0	0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	14.395,82	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.771,13	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	30.504,71	0	0	0	0	0	0
7 001 69 Personalauszahlung 500169	30.307,77	0	0	0	0	0	0
7 002 09 Personalauszahlung 500209	98,82	0	0	0	0	0	0
7 002 10 Personalauszahlung 500210	98,12	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	27.687,08	0	0	0	0	0	0
7 201 00 Fremdleistungen	13.682,61	0	0	0	0	0	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	2.036,11	0	0	0	0	0	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.920,34	0	0	0	0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	26,41	0	0	0	0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	6.969,01	0	0	0	0	0	0
7 221 00 Heizung	42,30	0	0	0	0	0	0
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	169,37	0	0	0	0	0	0
7 231 00 Reinigung	84,54	0	0	0	0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	14,05	0	0	0	0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	168,69	0	0	0	0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	470,61	0	0	0	0	0	0
7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5,61	0	0	0	0	0	0
7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	97,43	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen
Kostenstelle: 840 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10.079,07	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	5.110,77	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	155,53	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	154,79	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	78,92	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	140,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	54,84	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	939,90	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	52,34	0	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	318,90	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	1.876,87	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	151,08	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	54,23	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	153,36	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	507,66	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	76,78	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	23,22	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	1,13	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	8,34	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	51,51	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	132,24	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	36,66	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.270,86	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	32.500,27	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	287,80	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01705 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen
840 Interreg IV A Gesundheitsfürsorge Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	287,80	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,80	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-287,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	287,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	287,80	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,80	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-287,80	0	0	0	0	0	0



3.1.5.13 P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.058,59	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	3.529,30	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	1.865,05	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	292,92	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	192,54	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	1.178,78	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	7.058,59	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.477,15	0	0	0	0	0
5 001 85 Personalaufwand 500185	2.515,31	0	0	0	0	0
5 001 86 Personalaufwand 500186	3.927,21	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	17,44	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	17,19	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,59	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	6,27	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	6,01	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	4,63	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	45,72	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	19,45	0	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	23,92	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 231 00 Reinigung	14,92	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	2,68	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	29,72	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	75,53	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3,46	0	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,70	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	16,58	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	1.702,40	0	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	1.411,88	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,79	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	54,16	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	13,96	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	86,10	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	9,22	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	26,64	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	9,16	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	28,96	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	10,52	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	13,10	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	1,93	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,20	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	1,46	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,67	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	31,46	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,56	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	1,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.429,14	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.370,55	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.370,55	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-1.370,55	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	151,04	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	151,04	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.521,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.034,97	0	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	6.017,48	0	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	3.179,93	0	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	499,44	0	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	328,27	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	2.009,85	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.034,97	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	6.477,27	0	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	2.515,31	0	0	0	0	0	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	3.927,21	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	17,44	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	17,31	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	250,37	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	4,56	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	9,86	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	4,63	0	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	45,72	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 221 00 Heizung	7,44	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	29,87	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	14,92	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	2,45	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stückaufwendungen	29,72	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	83,03	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,99	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	17,18	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.094,76	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	3.771,23	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	27,44	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	54,67	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	13,96	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	86,10	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	9,22	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	26,64	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	9,58	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	28,78	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	10,62	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	13,33	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	4,07	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,20	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	1,46	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	9,06	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	23,33	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	5,07	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.822,40	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.212,57	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58,68	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	58,68	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,68	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58,68	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58,68	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	58,68	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,68	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58,68	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen
Kostenstelle: 850 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.058,59	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	3.529,30	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	1.865,05	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	292,92	0	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	192,54	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	1.178,78	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	7.058,59	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.477,15	0	0	0	0	0
5 001 85 Personalaufwand 500185	2.515,31	0	0	0	0	0
5 001 86 Personalaufwand 500186	3.927,21	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	17,44	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	17,19	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,59	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	6,27	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	6,01	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	4,63	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	45,72	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	19,45	0	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	23,92	0	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	14,92	0	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	2,68	0	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	29,72	0	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	75,53	0	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3,46	0	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,70	0	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	16,58	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	1.702,40	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen
Kostenstelle: 850 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	1.411,88	0	0	0	0	0
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	0,79	0	0	0	0	0
5 402 00	Verwaltungskosten	54,16	0	0	0	0	0
5 402 50	Buchführungskosten	13,96	0	0	0	0	0
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	86,10	0	0	0	0	0
5 414 00	Bewirtungskosten	9,22	0	0	0	0	0
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	26,64	0	0	0	0	0
5 423 00	Mietleasing	9,16	0	0	0	0	0
5 431 00	Bürobedarf	28,96	0	0	0	0	0
5 431 50	Porto	10,52	0	0	0	0	0
5 432 00	Telefon	13,10	0	0	0	0	0
5 432 50	Telefax und Internetkosten	1,93	0	0	0	0	0
5 433 00	EDV-Bedarf	0,20	0	0	0	0	0
5 433 50	sonstiger Betriebsbedarf	1,46	0	0	0	0	0
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	0,67	0	0	0	0	0
5 441 00	Versicherungen	31,46	0	0	0	0	0
5 441 50	Sonstige Abgaben	0,56	0	0	0	0	0
5 441 55	Beiträge	1,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.429,14	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.370,55	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.370,55	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-1.370,55	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	151,04	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	151,04	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.521,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen
Kostenstelle: 850 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.034,97	0	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	6.017,48	0	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	3.179,93	0	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	499,44	0	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	328,27	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	2.009,85	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.034,97	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	6.477,27	0	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	2.515,31	0	0	0	0	0	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	3.927,21	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	17,44	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	17,31	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	250,37	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	4,56	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	9,86	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	4,63	0	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	45,72	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	7,44	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	29,87	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	14,92	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	2,45	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	29,72	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	83,03	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,99	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	17,18	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen
850 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
15	Sonstige Auszahlungen	4.094,76	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	3.771,23	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	27,44	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	54,67	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	13,96	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	86,10	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	9,22	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	26,64	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	9,58	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	28,78	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	10,62	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	13,33	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	4,07	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,20	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	1,46	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	9,06	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	23,33	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	5,07	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.822,40	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.212,57	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	58,68	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Ver- mögensgeg.ü.410 Euro	58,68	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01706 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen
Kostenstelle: 850 Interreg IV A Fokus Nachhaltigkeit Eigen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,68	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58,68	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen EUR	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58,68	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögens- geg. ü. 410 Euro	58,68	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,68	0	0	0	0	0	0
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-58,68	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene

3.1.5.14 P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene

Kurzbeschreibung

"Baustein" "Inhalt"

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

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

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.062,38	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	142.837,44	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	47.612,48	0	0	0	0	0
	4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	23.806,24	0	0	0	0	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	4.806,19	0	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	19.000,03	0	0	0	0	0
	4 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	5.000,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.062,38	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	81.986,82	0	0	0	0	0
	5 002 09 Personalaufwand 500209	293,63	0	0	0	0	0
	5 002 10 Personalaufwand 500210	289,53	0	0	0	0	0
	5 002 11 Personalaufwand 500211	48.422,13	0	0	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	9.133,02	0	0	0	0	0
	5 002 19 Personalaufwand 500219	23.848,51	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.870,11	0	0	0	0	0
	5 201 00 Fremdleistungen	7.027,42	0	0	0	0	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	83.562,53	0	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	101,18	0	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	78,46	0	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	11.951,56	0	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	327,89	0	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	402,41	0	0	0	0	0
	5 231 00 Reinigung	251,02	0	0	0	0	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	45,44	0	0	0	0	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	501,47	0	0	0	0	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.271,49	0	0	0	0	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	58,14	0	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	11,71	0	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	279,39	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	23.909,77	0	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	17.119,35	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	13,32	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	393,55	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	234,04	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	140,00	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	69,55	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.516,29	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	929,79	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	448,68	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	153,92	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	364,79	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	768,66	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	540,64	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	249,89	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	3,36	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	348,50	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	11,27	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	529,62	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	47,18	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	27,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.766,70	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	31.295,68	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	31.295,68	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	31.295,68	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	6.550,83	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.550,83	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	24.744,85	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.471,56	0	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	164.359,19	0	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	54.986,01	0	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	27.492,99	0	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	5.550,50	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	21.942,48	0	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse Wis- sensallianz Ko-Fin	11.140,39	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.471,56	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	128.482,37	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	293,63	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	291,53	0	0	0	0	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	94.915,68	0	0	0	0	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	9.133,02	0	0	0	0	0	0
	7 002 19 Personalauszahlung 500219	23.848,51	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	107.703,66	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	8.818,59	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	83.562,53	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	165,95	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	78,46	0	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	11.951,56	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	125,58	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	502,90	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	251,02	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	41,56	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	501,47	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.397,90	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	16,66	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	289,48	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	24.962,19	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	17.129,97	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	462,00	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	402,21	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	234,04	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	140,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	69,55	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	1.516,29	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	937,68	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	448,68	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	161,03	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	361,89	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	770,36	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	690,76	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	286,18	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	3,36	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	348,50	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	153,09	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	392,88	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	453,72	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.148,22	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	24.323,34	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	753,85	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	753,85	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,85	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-753,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	753,85	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	753,85	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,85	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres EUR	Ansatz des Vorjah- res EUR	Ansatz des Haushalts- jahres EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 EUR
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-753,85	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene
Kostenstelle: 860 Interreg IV A Wissensallianz eigene



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.062,38	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	142.837,44	0	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	47.612,48	0	0	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	23.806,24	0	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	4.806,19	0	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	19.000,03	0	0	0	0	0
4 152 70 Zuschüsse Wissensallianz Ko-Fin	5.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	243.062,38	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	81.986,82	0	0	0	0	0
5 002 09 Personalaufwand 500209	293,63	0	0	0	0	0
5 002 10 Personalaufwand 500210	289,53	0	0	0	0	0
5 002 11 Personalaufwand 500211	48.422,13	0	0	0	0	0
5 002 12 Personalaufwand 500212	9.133,02	0	0	0	0	0
5 002 19 Personalaufwand 500219	23.848,51	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.870,11	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	7.027,42	0	0	0	0	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	83.562,53	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	101,18	0	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	78,46	0	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	11.951,56	0	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	327,89	0	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	402,41	0	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	251,02	0	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	45,44	0	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	501,47	0	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.271,49	0	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	58,14	0	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	11,71	0	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	279,39	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene
Kostenstelle: 860 Interreg IV A Wissensallianz eigene

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.909,77	0	0	0	0	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	17.119,35	0	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	13,32	0	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	393,55	0	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	234,04	0	0	0	0	0
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	140,00	0	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	69,55	0	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.516,29	0	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	929,79	0	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	448,68	0	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	153,92	0	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	364,79	0	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	768,66	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	540,64	0	0	0	0	0
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	249,89	0	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	3,36	0	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	348,50	0	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	11,27	0	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	529,62	0	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	47,18	0	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	27,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.766,70	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	31.295,68	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	31.295,68	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	31.295,68	0	0	0	0	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	6.550,83	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.550,83	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	24.744,85	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene
Kostenstelle: 860 Interreg IV A Wissensallianz eigene



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.471,56	0	0	0	0	0	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	164.359,19	0	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	54.986,01	0	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	27.492,99	0	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	5.550,50	0	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	21.942,48	0	0	0	0	0	0
	6 152 70 Zuschüsse Wis- sensallianz Ko-Fin	11.140,39	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.471,56	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	128.482,37	0	0	0	0	0	0
	7 002 09 Personalauszahlung 500209	293,63	0	0	0	0	0	0
	7 002 10 Personalauszahlung 500210	291,53	0	0	0	0	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	94.915,68	0	0	0	0	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	9.133,02	0	0	0	0	0	0
	7 002 19 Personalauszahlung 500219	23.848,51	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	107.703,66	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	8.818,59	0	0	0	0	0	0
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	83.562,53	0	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	165,95	0	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	78,46	0	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	11.951,56	0	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	125,58	0	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	502,90	0	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	251,02	0	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	41,56	0	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	501,47	0	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	1.397,90	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene
860 Interreg IV A Wissensallianz eigene

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	16,66	0	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	289,48	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	24.962,19	0	0	0	0	0	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	17.129,97	0	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	462,00	0	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	402,21	0	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	234,04	0	0	0	0	0	0
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	140,00	0	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	69,55	0	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	1.516,29	0	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	937,68	0	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	448,68	0	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	161,03	0	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	361,89	0	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	770,36	0	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	690,76	0	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	286,18	0	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	3,36	0	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	348,50	0	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	153,09	0	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	392,88	0	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	453,72	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.148,22	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	24.323,34	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene
Kostenstelle: 860 Interreg IV A Wissensallianz eigene



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	753,85	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	753,85	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,85	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-753,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	753,85	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	753,85	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753,85	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01707 Interreg IVA Wissensallianz eigene
Kostenstelle: 860 Interreg IV A Wissensallianz eigene

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres EUR	Ansatz des Vorjah- res EUR	Ansatz des Haushalts- jahres EUR	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen EUR	Planung Haushalts- jahr +1 EUR	Planung Haushalts- jahr +2 EUR	Planung Haushalts- jahr +3 EUR
14	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	-753,85	0	0	0	0	0	0



3.1.5.15 P01709 InterregIVA Miniprojekte 2014

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	2.800,00	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	2.800,00	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	5.600,00	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	5.600,00	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	5.600,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.800,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.800,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-2.800,00	0	0	0	0	0
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.800,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01709 InterregIVA Miniprojekte 2014

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.735,20	0	0	0	0	0	0
6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	8.735,20	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.735,20	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
7 201 00 Fremdleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	735,20	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P017 Interreg IVA
Produkt: P01709 InterregIVA Miniprojekte 2014
Kostenstelle: 822 Mini-Projekte 2014



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	2.800,00	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	2.800,00	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	5.600,00	0	0	0	0	0
5 201 00 Fremdleistungen	5.600,00	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	5.600,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.800,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.800,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-2.800,00	0	0	0	0	0
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.800,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.735,20	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P017 Interreg IVA
P01709 InterregIVA Miniprojekte 2014
822 Mini-Projekte 2014

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	8.735,20	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.735,20	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	735,20	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



3.1.6 P018 Interreg V A

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.898.402	1.786.696	1.819.268	1.890.078	1.546.623
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	916.890	935.625	973.151	796.829
4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	976.895	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	275.133	280.032	292.541	236.767
4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	303.608	0	0	0	0
4 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	36.228	0	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	0,00	0	196.362	200.811	211.480	206.607
4 149 20 Zuschuss Interreg V Ministerie EZ	0,00	193.414	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	289.639	292.654	300.175	236.506
4 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	247.071	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	0,00	0	34.175	34.664	35.561	25.514
4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	48.059	0	0	0	0
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	0,00	0	11.675	11.912	12.151	7.062
4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	20.146	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	0,00	0	62.822	63.570	65.019	37.338
4 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	72.981	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	1.898.402	1.786.696	1.819.268	1.890.078	1.546.623
11 Personalaufwendungen	80,00	1.269.661	1.210.352	1.247.097	1.282.337	1.168.719
5 001 54 Personalaufwand 500154	0,00	85.000	88.400	90.610	92.875	95.197
5 001 67 Personalaufwand 500167	0,00	80.000	82.800	84.870	86.992	89.167
5 001 69 Personalaufwand 500169	0,00	69.500	76.164	78.068	80.020	85.919
5 001 73 Personalaufwand 500173	0,00	85.600	97.370	99.804	102.299	104.857
5 001 76 Personalaufwand 500176	0,00	92.000	96.000	98.400	100.860	103.382
5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	53.200	30.950	31.725	32.520	0
5 001 84 Personalaufwand 500184	0,00	56.000	67.910	69.608	71.348	73.132
5 001 85 Personalaufwand 500185	0,00	50.000	52.470	55.060	56.437	57.847
5 001 86 Personalaufwand 500186	0,00	30.000	39.270	40.252	41.258	42.289
5 001 93 Personalaufwand 500193	0,00	800	0	0	0	0
5 002 01 Personalaufwand 500201	0,00	27.900	29.232	29.963	30.712	31.480
5 002 06 Personalaufwand 500206	0,00	65.000	84.650	86.750	88.900	91.150



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	18.500	0	0	0	0
	5 002 11 Personalaufwand 500211	0,00	88.900	84.150	86.254	88.410	90.620
	5 002 12 Personalaufwand 500212	0,00	29.700	29.041	29.767	30.511	32.474
	5 002 13 Personalaufwand 500213	0,00	49.000	57.462	58.899	60.371	61.880
	5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	47.000	51.490	58.000	59.450	60.936
	5 002 22 Personalaufwand 500222	0,00	70.000	0	0	0	0
	5 002 23 Personalaufwand 500223	0,00	31.000	48.564	49.778	52.400	53.710
	5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	56.000	32.486	33.298	34.131	0
	5 002 25 Personalaufwand 500225	0,00	65.000	32.486	33.298	34.131	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	0,00	0	42.178	43.232	47.015	48.190
	5 002 27 Personalaufwand 500227	0,00	86.561	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	33.000	44.109	45.212	46.342	0
	5 002 33 Personalaufwand 500233	0,00	0	43.170	44.249	45.355	46.489
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	80,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.258,27	416.388	294.310	285.135	288.837	154.154
	5 201 00 Fremdleistungen	36.338,64	180.662	77.325	69.082	70.683	48.300
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	27.500	21.500	21.500	21.500	9.300
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	3.725,89	27.800	7.500	7.500	7.500	8.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	18.110	1.170	1.198	1.224	1.071
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22,31	67.701	114.000	111.500	112.000	15.500
	5 221 00 Heizung	0,00	3.900	4.422	4.519	4.623	4.726
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	9.500	5.117	5.235	5.355	4.241
	5 231 00 Reinigung	0,00	3.200	4.765	4.837	4.916	4.268
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	1.300	996	1.019	1.042	939
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	12.500	12.400	12.688	12.984	11.490
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	87.171,43	30.000	39.138	39.956	40.789	40.176
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	7.600	2.308	2.361	2.416	2.273
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	6.200	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	8.000	2.997	3.060	3.125	3.190
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	2.415	672	680	680	680
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,86	213.470	218.009	220.998	251.354	170.759
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	17.030	72.552	72.392	100.890	45.190
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	24.600	29.740	29.750	30.410	23.720
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	4.500	5.134	5.246	5.360	4.879
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	11.150	4.351	4.426	4.505	3.129
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	5.827	5.953	6.081	5.671
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	703	715	727	738



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	6.500	5.447	5.552	5.661	4.228
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	64,10	12.700	4.154	4.229	4.309	3.245
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	4.500	567	568	568	550
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	70,00	8.720	5.120	5.227	5.335	5.446
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	559,89	23.350	16.258	16.613	16.978	17.294
	5 414 00 Bewirtungskosten	672,89	32.780	19.262	20.619	19.982	21.804
	5 414 20 Geschenke	0,00	700	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	600	733	748	763	778
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	8.500	7.428	7.596	7.767	6.981
	5 423 00 Mietleasing	0,00	18.100	3.089	3.159	3.230	2.993
	5 431 00 Bürobedarf	120,73	5.300	2.918	2.983	3.051	2.695
	5 431 50 Porto	0,00	12.500	3.161	3.213	3.262	1.705
	5 432 00 Telefon	0,00	5.250	6.103	6.241	6.383	6.041
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	300	918	937	956	976
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	2.600	135	137	140	88
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	4,25	850	1.046	1.070	1.097	552
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	900	1.301	1.323	1.348	832
	5 441 00 Versicherungen	0,00	6.280	9.234	9.409	9.589	8.382
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	4.510	1.425	1.457	1.491	1.394
	5 441 55 Beiträge	0,00	1.250	603	615	630	586
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	800	820	841	862
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.830,13	1.899.519	1.722.671	1.753.230	1.822.528	1.493.632
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-128.830,13	-1.117	64.025	66.038	67.550	52.991
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	525	538	550	491
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	525	538	550	491
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-525	-538	-550	-491
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-128.830,13	-1.117	63.500	65.500	67.000	52.500
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-128.830,13	-1.117	63.500	65.500	67.000	52.500
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	63.500	65.500	67.000	52.500
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.500	65.500	67.000	52.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-128.830,13	-1.117	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.898.402	1.786.696	0	1.819.268	1.890.078	1.546.623
6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	916.890	0	935.625	973.151	796.829
6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	976.895	0	0	0	0	0
6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	275.133	0	280.032	292.541	236.767
6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	303.608	0	0	0	0	0
6 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	36.228	0	0	0	0	0
6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	0,00	0	196.362	0	200.811	211.480	206.607
6 149 20 Zuschuss Interreg V Ministerie EZ	0,00	193.414	0	0	0	0	0
6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	289.639	0	292.654	300.175	236.506
6 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	247.071	0	0	0	0	0
6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	0,00	0	34.175	0	34.664	35.561	25.514
6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	48.059	0	0	0	0	0
6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	11.675	0	11.912	12.151	7.062
6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	20.146	0	0	0	0	0
6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	0	62.822	0	63.570	65.019	37.338
6 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	72.981	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	246.662,85	0	0	0	0	0	0
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	246.662,85	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.662,85	1.898.402	1.786.696	0	1.819.268	1.890.078	1.546.623
10 Personalauszahlungen	80,00	1.269.661	1.210.352	0	1.247.097	1.282.337	1.168.719
7 001 54 Personalauszahlung 500154	0,00	85.000	88.400	0	90.610	92.875	95.197
7 001 67 Personalauszahlung 500167	0,00	80.000	82.800	0	84.870	86.992	89.167
7 001 69 Personalauszahlung 500169	0,00	69.500	76.164	0	78.068	80.020	85.919
7 001 73 Personalauszahlung 500173	0,00	85.600	97.370	0	99.804	102.299	104.857
7 001 76 Personalauszahlung 500176	0,00	92.000	96.000	0	98.400	100.860	103.382

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	53.200	30.950	0	31.725	32.520	0
	7 001 84 Personalauszahlung 500184	0,00	56.000	67.910	0	69.608	71.348	73.132
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	0,00	50.000	52.470	0	55.060	56.437	57.847
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	0,00	30.000	39.270	0	40.252	41.258	42.289
	7 001 93 Personalauszahlung Übrige	0,00	800	0	0	0	0	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	0,00	27.900	29.232	0	29.963	30.712	31.480
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	0,00	65.000	84.650	0	86.750	88.900	91.150
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	18.500	0	0	0	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	0,00	88.900	84.150	0	86.254	88.410	90.620
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	0,00	29.700	29.041	0	29.767	30.511	32.474
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	0,00	49.000	57.462	0	58.899	60.371	61.880
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	47.000	51.490	0	58.000	59.450	60.936
	7 002 22 Personalauszahlung 500222	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	7 002 23 Personalauszahlung 500223	0,00	31.000	48.564	0	49.778	52.400	53.710
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	0,00	56.000	32.486	0	33.298	34.131	0
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	0,00	65.000	32.486	0	33.298	34.131	0
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	0,00	0	42.178	0	43.232	47.015	48.190
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	0,00	86.561	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	33.000	44.109	0	45.212	46.342	0
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	0,00	0	43.170	0	44.249	45.355	46.489
	7 019 00 Dienstauf- wand.sonst.Beschäft.	80,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistun- gen	18.663,45	416.388	294.310	0	285.135	288.837	154.154
	7 201 00 Fremdleistungen	878,34	180.662	77.325	0	69.082	70.683	48.300
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	0,00	27.500	21.500	0	21.500	21.500	9.300
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	0,00	27.800	7.500	0	7.500	7.500	8.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	18.110	1.170	0	1.198	1.224	1.071
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22,31	67.701	114.000	0	111.500	112.000	15.500
	7 221 00 Heizung	0,00	3.900	4.422	0	4.519	4.623	4.726
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	9.500	5.117	0	5.235	5.355	4.241
	7 231 00 Reinigung	0,00	3.200	4.765	0	4.837	4.916	4.268
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	1.300	996	0	1.019	1.042	939
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	12.500	12.400	0	12.688	12.984	11.490
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	17.762,80	30.000	39.138	0	39.956	40.789	40.176
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	7.600	2.308	0	2.361	2.416	2.273
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	8.000	2.997	0	3.060	3.125	3.190
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	2.415	672	0	680	680	680
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	525	0	538	550	491
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	525	0	538	550	491
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	33.567,06	213.470	218.009	0	220.998	251.354	170.759
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	17.030	72.552	0	72.392	100.890	45.190
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	24.600	29.740	0	29.750	30.410	23.720
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	4.500	5.134	0	5.246	5.360	4.879
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	11.150	4.351	0	4.426	4.505	3.129
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	5.827	0	5.953	6.081	5.671
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	703	0	715	727	738
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	6.500	5.447	0	5.552	5.661	4.228
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	54,60	12.700	4.154	0	4.229	4.309	3.245
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	4.500	567	0	568	568	550
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	8.720	5.120	0	5.227	5.335	5.446
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	559,89	23.350	16.258	0	16.613	16.978	17.294
	7 414 00 Bewirtungskosten	641,59	32.780	19.262	0	20.619	19.982	21.804
	7 414 20 Geschenke	0,00	700	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	600	733	0	748	763	778
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	8.500	7.428	0	7.596	7.767	6.981
	7 423 00 Mietleasing	0,00	18.100	3.089	0	3.159	3.230	2.993
	7 431 00 Bürobedarf	120,73	5.300	2.918	0	2.983	3.051	2.695
	7 431 50 Porto	0,00	12.500	3.161	0	3.213	3.262	1.705

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P01 Innere Verwaltung
 P018 Interreg V A



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 432 00 Telefon	0,00	5.250	6.103	0	6.241	6.383	6.041
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	0,00	300	918	0	937	956	976
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	2.600	135	0	137	140	88
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	4,25	850	1.046	0	1.070	1.097	552
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	32.186,00	900	1.301	0	1.323	1.348	832
	7 441 00 Versicherungen	0,00	6.280	9.234	0	9.409	9.589	8.382
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	4.510	1.425	0	1.457	1.491	1.394
	7 441 55 Beiträge	0,00	1.250	603	0	615	630	586
	7 499 00 Periodenfremde Auf- wendungen	0,00	0	800	0	820	841	862
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.310,51	1.899.519	1.723.196	0	1.753.768	1.823.078	1.494.123
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	194.352,34	-1.117	63.500	0	65.500	67.000	52.500
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS

3.1.6.16 P01801 Interreg V A GIS

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 deklarierten Kosten können keine Fördermittel ausgezahlt werden. Auch bei der Euregio Rhein-Waal ist eine regionale Niederlassung der First-Level-Control vorgesehen, welche ab Anfang 2016 nach und nach aufzubauen ist."

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	588.205	629.739	642.864	686.447	648.985
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	330.487	337.375	360.248	340.587
4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	308.690	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	127.081	129.730	138.525	130.965
4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	118.700	0	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	0,00	0	119.210	121.694	129.944	122.853
4 149 20 Zuschuss Interreg V Ministerie EZ	0,00	111.347	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	52.961	54.065	57.730	54.580
4 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	49.468	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	588.205	629.739	642.864	686.447	648.985



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
11	Personalaufwendungen	0,00	380.100	399.126	409.088	420.673	431.218
	5 001 73 Personalaufwand 500173	0,00	85.600	97.370	99.804	102.299	104.857
	5 001 84 Personalaufwand 500184	0,00	56.000	67.910	69.608	71.348	73.132
	5 002 06 Personalaufwand 500206	0,00	65.000	84.650	86.750	88.900	91.150
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	3.500	0	0	0	0
	5 002 13 Personalaufwand 500213	0,00	49.000	57.462	58.899	60.371	61.880
	5 002 23 Personalaufwand 500223	0,00	0	48.564	49.778	52.400	53.710
	5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	56.000	0	0	0	0
	5 002 25 Personalaufwand 500225	0,00	65.000	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	0	0	0	0
	5 002 33 Personalaufwand 500233	0,00	0	43.170	44.249	45.355	46.489
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.670,16	153.655	93.833	95.138	96.452	98.282
	5 201 00 Fremdleistungen	36.338,64	80.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	22.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmet-schen	3.160,09	15.000	7.500	7.500	7.500	8.000
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremd-leistungen	0,00	1.800	421	429	438	446
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun-gen	0,00	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	5 221 00 Heizung	0,00	3.000	1.556	1.587	1.619	1.652
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	2.500	1.423	1.452	1.481	1.511
	5 231 00 Reinigung	0,00	1.000	1.304	1.324	1.345	1.366
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	400	362	369	377	384
	5 231 20 Sonstige Grundstücksauf-wendungen	0,00	3.800	1.984	2.024	2.064	2.106
	5 231 30 Wartungskosten für Hard-und Software	87.171,43	10.000	30.624	31.237	31.861	32.498
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla-gen u. Maschinen	0,00	1.000	575	586	598	610
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/In-standhaltung	0,00	300	1.912	1.950	1.989	2.029
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	2.255	672	680	680	680
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,26	54.450	120.618	121.472	151.653	101.313
	5 401 00 Rechts- und Beratungskos-ten	0,00	2.500	62.720	62.540	91.016	40.294
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungs-kosten	0,00	2.600	6.340	6.350	7.010	6.320
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.333	2.380	2.427	2.476
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	1.050	1.078	1.099	1.121	1.144
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	3.386	3.453	3.522	3.593
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versor-gungsaufwend.	0,00	0	240	240	240	240
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.500	3.195	3.259	3.324	3.390
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	47,30	3.200	2.723	2.788	2.855	2.923
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	300	550	550	550	550



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 413 10	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	70,00	3.600	4.290	4.376	4.463	4.553
5 413 20	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	443,58	4.100	4.275	4.361	4.448	4.537
5 414 00	Bewirtungskosten	31,30	20.000	14.169	14.452	14.741	15.035
5 414 20	Geschenke	0,00	200	0	0	0	0
5 422 00	EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	733	748	763	778
5 422 10	Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.337	2.384	2.431	2.480
5 423 00	Mietleasing	0,00	2.000	1.178	1.201	1.225	1.250
5 431 00	Bürobedarf	102,08	2.000	963	982	1.002	1.022
5 431 50	Porto	0,00	2.500	581	593	604	617
5 432 00	Telefon	0,00	2.500	2.242	2.287	2.332	2.379
5 432 50	Telefax und Internetkosten	0,00	300	890	908	926	945
5 433 00	EDV-Bedarf	0,00	200	33	33	34	35
5 433 50	sonstiger Betriebsbedarf	0,00	300	176	179	183	187
5 434 00	Zeitschriften, Bücher	0,00	100	256	261	267	272
5 441 00	Versicherungen	0,00	2.000	5.425	5.534	5.644	5.757
5 441 50	Sonstige Abgaben	0,00	300	377	384	392	400
5 441 55	Beiträge	0,00	100	128	130	133	136
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.364,42	588.205	613.577	625.698	668.778	630.813
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-127.364,42	0	16.162	17.166	17.669	18.172
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	162	166	169	172
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	162	166	169	172
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-162	-166	-169	-172
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-127.364,42	0	16.000	17.000	17.500	18.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-127.364,42	0	16.000	17.000	17.500	18.000
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	16.000	17.000	17.500	18.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	17.000	17.500	18.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-127.364,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	588.205	629.739	0	642.864	686.447	648.985



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	330.487	0	337.375	360.248	340.587
	6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	308.690	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	127.081	0	129.730	138.525	130.965
	6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	118.700	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	0,00	0	119.210	0	121.694	129.944	122.853
	6 149 20 Zuschuss Interreg V Ministerie EZ	0,00	111.347	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	52.961	0	54.065	57.730	54.580
	6 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	49.468	0	0	0	0	0
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	588.205	629.739	0	642.864	686.447	648.985
10	Personalauszahlungen	0,00	380.100	399.126	0	409.088	420.673	431.218
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	0,00	85.600	97.370	0	99.804	102.299	104.857
	7 001 84 Personalauszahlung 500184	0,00	56.000	67.910	0	69.608	71.348	73.132
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	0,00	65.000	84.650	0	86.750	88.900	91.150
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	0,00	49.000	57.462	0	58.899	60.371	61.880
	7 002 23 Personalauszahlung 500223	0,00	0	48.564	0	49.778	52.400	53.710
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	0,00	56.000	0	0	0	0	0
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	0,00	0	43.170	0	44.249	45.355	46.489
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	18.641,14	153.655	93.833	0	95.138	96.452	98.282
	7 201 00 Fremdleistungen	878,34	80.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	22.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	15.000	7.500	0	7.500	7.500	8.000



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	1.800	421	0	429	438	446
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	5.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
	7 221 00 Heizung	0,00	3.000	1.556	0	1.587	1.619	1.652
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	2.500	1.423	0	1.452	1.481	1.511
	7 231 00 Reinigung	0,00	1.000	1.304	0	1.324	1.345	1.366
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	400	362	0	369	377	384
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	3.800	1.984	0	2.024	2.064	2.106
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	17.762,80	10.000	30.624	0	31.237	31.861	32.498
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.000	575	0	586	598	610
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	300	1.912	0	1.950	1.989	2.029
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	2.255	672	0	680	680	680
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	162	0	166	169	172
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	162	0	166	169	172
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	32.769,46	54.450	120.618	0	121.472	151.653	101.313
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500	62.720	0	62.540	91.016	40.294
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2.600	6.340	0	6.350	7.010	6.320
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.333	0	2.380	2.427	2.476
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	1.050	1.078	0	1.099	1.121	1.144
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	3.386	0	3.453	3.522	3.593
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	240	0	240	240	240
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.500	3.195	0	3.259	3.324	3.390
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	37,80	3.200	2.723	0	2.788	2.855	2.923
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	300	550	0	550	550	550
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	3.600	4.290	0	4.376	4.463	4.553
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	443,58	4.100	4.275	0	4.361	4.448	4.537
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	20.000	14.169	0	14.452	14.741	15.035
	7 414 20 Geschenke	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	733	0	748	763	778
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.337	0	2.384	2.431	2.480
	7 423 00 Mietleasing	0,00	2.000	1.178	0	1.201	1.225	1.250
	7 431 00 Bürobedarf	102,08	2.000	963	0	982	1.002	1.022

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 431 50 Porto	0,00	2.500	581	0	593	604	617
	7 432 00 Telefon	0,00	2.500	2.242	0	2.287	2.332	2.379
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	0,00	300	890	0	908	926	945
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	200	33	0	33	34	35
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	300	176	0	179	183	187
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	32.186,00	100	256	0	261	267	272
	7 441 00 Versicherungen	0,00	2.000	5.425	0	5.534	5.644	5.757
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	300	377	0	384	392	400
	7 441 55 Beiträge	0,00	100	128	0	130	133	136
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.410,60	588.205	613.739	0	625.864	668.947	630.985
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.410,60	0	16.000	0	17.000	17.500	18.000
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1811 GIS direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	588.205	0	0	0	0
4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	308.690	0	0	0	0
4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	118.700	0	0	0	0
4 149 20 Zuschuss Interreg V Mi- nisterie EZ	0,00	111.347	0	0	0	0
4 151 20 Zuschuss Interreg V Nieder- sachsen	0,00	49.468	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	588.205	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	380.100	0	0	0	0
5 001 73 Personalaufwand 500173	0,00	85.600	0	0	0	0
5 001 84 Personalaufwand 500184	0,00	56.000	0	0	0	0
5 002 06 Personalaufwand 500206	0,00	65.000	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	3.500	0	0	0	0
5 002 13 Personalaufwand 500213	0,00	49.000	0	0	0	0
5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	56.000	0	0	0	0
5 002 25 Personalaufwand 500225	0,00	65.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.670,16	153.655	80.761	81.811	82.864	84.427
5 201 00 Fremdleistungen	36.338,64	80.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	22.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	3.160,09	15.000	7.500	7.500	7.500	8.000
5 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun- gen	0,00	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500
5 221 00 Heizung	0,00	3.000	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	2.500	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	400	73	74	76	77
5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	0,00	3.800	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	87.171,43	10.000	27.016	27.557	28.108	28.670
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla- gen u. Maschinen	0,00	1.000	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	300	0	0	0	0
5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	2.255	672	680	680	680

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1811 GIS direkt förderfähig



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,78	54.450	98.386	98.804	128.537	77.736
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500	62.720	62.540	91.016	40.294
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	2.600	6.340	6.350	7.010	6.320
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	1.050	0	0	0	0
5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.500	3.195	3.259	3.324	3.390
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	47,30	3.200	2.694	2.748	2.803	2.859
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	70,00	3.600	4.290	4.376	4.463	4.553
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	440,10	4.100	4.168	4.252	4.337	4.424
5 414 00 Bewirtungskosten	31,30	20.000	13.648	13.921	14.199	14.483
5 414 20 Geschenke	0,00	200	0	0	0	0
5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	733	748	763	778
5 423 00 Mietleasing	0,00	2.000	0	0	0	0
5 431 00 Bürobedarf	102,08	2.000	0	0	0	0
5 431 50 Porto	0,00	2.500	0	0	0	0
5 432 00 Telefon	0,00	2.500	0	0	0	0
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	300	598	610	622	635
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	200	0	0	0	0
5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	300	0	0	0	0
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	0	0	0	0
5 441 00 Versicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	300	0	0	0	0
5 441 55 Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.360,94	588.205	179.147	180.615	211.401	162.163
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-127.360,94	0	-179.147	-180.615	-211.401	-162.163
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-127.360,94	0	-179.147	-180.615	-211.401	-162.163
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-127.360,94	0	-179.147	-180.615	-211.401	-162.163
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-127.360,94	0	-181.147	-182.615	-213.401	-164.163



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1811 GIS direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	588.205	0	0	0	0	0
	6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	308.690	0	0	0	0	0
	6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	118.700	0	0	0	0	0
	6 149 20 Zuschuss Interreg V Ministerie EZ	0,00	111.347	0	0	0	0	0
	6 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	49.468	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	588.205	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	380.100	0	0	0	0	0
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	0,00	85.600	0	0	0	0	0
	7 001 84 Personalauszahlung 500184	0,00	56.000	0	0	0	0	0
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	0,00	49.000	0	0	0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	0,00	56.000	0	0	0	0	0
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	0,00	65.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	48.641,14	153.655	80.761	0	81.811	82.864	84.427
	7 201 00 Fremdleistungen	30.878,34	80.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	0,00	22.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	0,00	15.000	7.500	0	7.500	7.500	8.000
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	0,00	5.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
	7 221 00 Heizung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	400	73	0	74	76	77
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1811 GIS direkt förderfähig



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	17.762,80	10.000	27.016	0	27.557	28.108	28.670
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	300	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	2.255	672	0	680	680	680
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	32.765,98	54.450	98.386	0	98.804	128.537	77.736
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	2.500	62.720	0	62.540	91.016	40.294
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	0,00	2.600	6.340	0	6.350	7.010	6.320
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	1.050	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	2.500	3.195	0	3.259	3.324	3.390
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	37,80	3.200	2.694	0	2.748	2.803	2.859
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	0,00	300	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	3.600	4.290	0	4.376	4.463	4.553
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	440,10	4.100	4.168	0	4.252	4.337	4.424
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	20.000	13.648	0	13.921	14.199	14.483
	7 414 20 Geschenke	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	100	733	0	748	763	778
	7 423 00 Mietleasing	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	102,08	2.000	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	0,00	300	598	0	610	622	635
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	300	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	32.186,00	100	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	300	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	100	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.407,12	588.205	179.147	0	180.615	211.401	162.163
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.407,12	0	-179.147	0	-180.615	-211.401	-162.163
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1811 GIS direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1812 GIS Personalkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	399.126	409.088	420.673	431.218
5 001 73 Personalaufwand 500173	0,00	0	97.370	99.804	102.299	104.857
5 001 84 Personalaufwand 500184	0,00	0	67.910	69.608	71.348	73.132
5 002 06 Personalaufwand 500206	0,00	0	84.650	86.750	88.900	91.150
5 002 13 Personalaufwand 500213	0,00	0	57.462	58.899	60.371	61.880
5 002 23 Personalaufwand 500223	0,00	0	48.564	49.778	52.400	53.710
5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	0	0	0	0
5 002 33 Personalaufwand 500233	0,00	0	43.170	44.249	45.355	46.489
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	399.126	409.088	420.673	431.218
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-399.126	-409.088	-420.673	-431.218
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-399.126	-409.088	-420.673	-431.218
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-399.126	-409.088	-420.673	-431.218
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	14.000	15.000	15.500	16.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000	15.000	15.500	16.000
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-413.126	-424.088	-436.173	-447.218



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1812 GIS Personalkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	399.126	0	409.088	420.673	431.218
	7 001 73 Personalauszahlung 500173	0,00	0	97.370	0	99.804	102.299	104.857
	7 001 84 Personalauszahlung 500184	0,00	0	67.910	0	69.608	71.348	73.132
	7 002 06 Personalauszahlung 500206	0,00	0	84.650	0	86.750	88.900	91.150
	7 002 13 Personalauszahlung 500213	0,00	0	57.462	0	58.899	60.371	61.880
	7 002 23 Personalauszahlung 500223	0,00	0	48.564	0	49.778	52.400	53.710
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 002 33 Personalauszahlung 500233	0,00	0	43.170	0	44.249	45.355	46.489
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	399.126	0	409.088	420.673	431.218
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-399.126	0	-409.088	-420.673	-431.218
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1812 GIS Personalkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1813 GIS Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.072	13.327	13.588	13.855
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	421	429	438	446
	5 221 00 Heizung	0,00	0	1.556	1.587	1.619	1.652
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	1.423	1.452	1.481	1.511
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	1.304	1.324	1.345	1.366
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	289	295	301	307
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	1.984	2.024	2.064	2.106
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	3.608	3.680	3.753	3.828
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	575	586	598	610
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	1.912	1.950	1.989	2.029
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	21.546	21.969	22.403	22.850
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	2.333	2.380	2.427	2.476
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.078	1.099	1.121	1.144
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	3.386	3.453	3.522	3.593
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	240	240	240	240
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	521	531	542	552
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.337	2.384	2.431	2.480
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	1.178	1.201	1.225	1.250
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	963	982	1.002	1.022
	5 431 50 Porto	0,00	0	581	593	604	617
	5 432 00 Telefon	0,00	0	2.242	2.287	2.332	2.379
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	292	298	304	310
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	33	33	34	35
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	176	179	183	187
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	256	261	267	272
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	5.425	5.534	5.644	5.757
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	377	384	392	400
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	128	130	133	136
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.618	35.296	35.991	36.705

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1813 GIS Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-34.618	-35.296	-35.991	-36.705
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	162	166	169	172
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	162	166	169	172
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-162	-166	-169	-172
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-34.780	-35.462	-36.160	-36.877
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-34.780	-35.462	-36.160	-36.877
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-34.780	-35.462	-36.160	-36.877

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	13.072	0	13.327	13.588	13.855
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	421	0	429	438	446
7 221 00 Heizung	0,00	0	1.556	0	1.587	1.619	1.652
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	1.423	0	1.452	1.481	1.511
7 231 00 Reinigung	0,00	0	1.304	0	1.324	1.345	1.366
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	289	0	295	301	307
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	1.984	0	2.024	2.064	2.106
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	3.608	0	3.680	3.753	3.828



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01801 Interreg V A GIS
1813 GIS Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	575	0	586	598	610
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	0	1.912	0	1.950	1.989	2.029
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	162	0	166	169	172
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	0,00	0	162	0	166	169	172
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	21.546	0	21.969	22.403	22.850
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	2.333	0	2.380	2.427	2.476
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.078	0	1.099	1.121	1.144
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	3.386	0	3.453	3.522	3.593
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	240	0	240	240	240
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	521	0	531	542	552
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	0	2.337	0	2.384	2.431	2.480
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	1.178	0	1.201	1.225	1.250
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	963	0	982	1.002	1.022
	7 431 50 Porto	0,00	0	581	0	593	604	617
	7 432 00 Telefon	0,00	0	2.242	0	2.287	2.332	2.379
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	0,00	0	292	0	298	304	310
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	33	0	33	34	35
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	0	176	0	179	183	187
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	256	0	261	267	272
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	5.425	0	5.534	5.644	5.757
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	377	0	384	392	400
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	128	0	130	133	136
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.780	0	35.462	36.160	36.877
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-34.780	0	-35.462	-36.160	-36.877
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1813 GIS Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1814 GIS nicht förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,48	0	686	699	713	727
5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	29	40	52	64
5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	550	550	550	550
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3,48	0	107	109	111	113
17 = Ordentliche Aufwendungen	3,48	0	686	699	713	727
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3,48	0	-686	-699	-713	-727
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3,48	0	-686	-699	-713	-727
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-3,48	0	-686	-699	-713	-727
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3,48	0	-686	-699	-713	-727

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1814 GIS nicht förderfähig



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	3,48	0	686	0	699	713	727
7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	29	0	40	52	64
7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	550	0	550	550	550
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3,48	0	107	0	109	111	113
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,48	0	686	0	699	713	727
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3,48	0	-686	0	-699	-713	-727
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1815 GIS Einnahmen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	629.739	642.864	686.447	648.985
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	330.487	337.375	360.248	340.587
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	127.081	129.730	138.525	130.965
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	0,00	0	119.210	121.694	129.944	122.853
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	52.961	54.065	57.730	54.580
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	629.739	642.864	686.447	648.985
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	629.739	642.864	686.447	648.985
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	629.739	642.864	686.447	648.985
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	629.739	642.864	686.447	648.985
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	629.739	642.864	686.447	648.985

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1815 GIS Einnahmen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	629.739	0	642.864	686.447	648.985
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	330.487	0	337.375	360.248	340.587
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	127.081	0	129.730	138.525	130.965
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	0,00	0	119.210	0	121.694	129.944	122.853
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	52.961	0	54.065	57.730	54.580
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	629.739	0	642.864	686.447	648.985
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 201 00 Fremdleistungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	30.000,00	0	629.739	0	642.864	686.447	648.985
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01801 Interreg V A GIS
Kostenstelle: 1815 GIS Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



3.1.6.17 P01802 Interreg V A Programmmanagement

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	543.492	511.238	524.249	540.331	554.963
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	268.440	275.270	283.677	291.387
4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	285.225	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	82.210	84.304	86.881	89.245
4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	87.448	0	0	0	0
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	0,00	0	77.152	79.117	81.536	83.754
4 149 20 Zuschuss Interreg V Ministerie EZ	0,00	82.067	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	34.284	35.154	36.291	37.219
4 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	36.468	0	0	0	0
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	0,00	0	23.503	24.102	24.839	25.514
4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	25.001	0	0	0	0
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	0,00	0	25.649	26.302	27.107	27.844
4 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	27.283	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	543.492	511.238	524.249	540.331	554.963
11 Personalaufwendungen	0,00	422.700	422.760	433.329	446.864	458.036
5 001 54 Personalaufwand 500154	0,00	85.000	88.400	90.610	92.875	95.197
5 001 67 Personalaufwand 500167	0,00	80.000	82.800	84.870	86.992	89.167



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 001 76 Personalaufwand 500176	0,00	92.000	96.000	98.400	100.860	103.382
	5 001 93 Personalaufwand 500193	0,00	800	0	0	0	0
	5 002 01 Personalaufwand 500201	0,00	27.900	29.232	29.963	30.712	31.480
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	3.000	0	0	0	0
	5 002 11 Personalaufwand 500211	0,00	0	84.150	86.254	88.410	90.620
	5 002 22 Personalaufwand 500222	0,00	70.000	0	0	0	0
	5 002 23 Personalaufwand 500223	0,00	31.000	0	0	0	0
	5 002 26 Personalaufwand 500226	0,00	0	42.178	43.232	47.015	48.190
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	33.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.932	29.391	30.117	30.924	31.629
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	15.462	13.476	13.813	14.219	14.513
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	0,00	4.500	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	210	298	306	313	321
	5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun- gen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 221 00 Heizung	0,00	500	1.749	1.792	1.837	1.883
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	5.000	1.577	1.616	1.657	1.698
	5 231 00 Reinigung	0,00	1.400	1.430	1.458	1.487	1.517
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	500	322	330	339	347
	5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	0,00	5.500	5.426	5.561	5.700	5.843
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	10.000	3.986	4.086	4.188	4.293
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla- gen u. Maschinen	0,00	1.200	1.127	1.155	1.184	1.214
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	3.500	0	0	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	160	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	75,00	52.860	38.900	39.611	40.346	41.096
	5 401 00 Rechts- und Beratungskos- ten	0,00	1.000	4.507	4.519	4.532	4.546
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungs- kosten	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	1.342	1.375	1.410	1.445
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	4.500	1.209	1.239	1.270	1.302
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.189	1.219	1.249	1.280
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versor- gungsaufwend.	0,00	0	260	267	274	280
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	16,80	3.500	243	249	255	261
	5 413 10 Reisekosten AN Übernacht- ungsaufwand	0,00	120	330	338	347	355
	5 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	58,20	4.000	9.801	10.046	10.297	10.555



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	5.000	2.333	2.391	2.451	2.513
	5 414 20 Geschenke	0,00	300	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	2.500	2.634	2.700	2.767	2.837
	5 423 00 Mietleasing	0,00	3.000	928	951	975	999
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	2.500	1.060	1.086	1.114	1.141
	5 431 50 Porto	0,00	4.000	634	650	666	683
	5 432 00 Telefon	0,00	1.750	2.660	2.726	2.795	2.864
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	400	34	35	36	37
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	350	250	256	262	269
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	400	300	300	300	300
	5 441 00 Versicherungen	0,00	3.280	1.820	1.865	1.912	1.959
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	4.010	501	513	526	539
	5 441 55 Beiträge	0,00	150	227	232	238	244
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	638	654	670	687
17	= Ordentliche Aufwendungen	75,00	543.492	491.051	503.057	518.134	530.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-75,00	0	20.187	21.192	22.197	24.202
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	187	192	197	202
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	187	192	197	202
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-187	-192	-197	-202
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-75,00	0	20.000	21.000	22.000	24.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-75,00	0	20.000	21.000	22.000	24.000
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	20.000	21.000	22.000	24.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	21.000	22.000	24.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-75,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	543.492	511.238	0	524.249	540.331	554.963
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	268.440	0	275.270	283.677	291.387



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	285.225	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	82.210	0	84.304	86.881	89.245
	6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	87.448	0	0	0	0	0
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	0,00	0	77.152	0	79.117	81.536	83.754
	6 149 20 Zuschuss Interreg V Ministerie EZ	0,00	82.067	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	34.284	0	35.154	36.291	37.219
	6 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	36.468	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	0,00	0	23.503	0	24.102	24.839	25.514
	6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	25.001	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	0	25.649	0	26.302	27.107	27.844
	6 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	27.283	0	0	0	0	0
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	543.492	511.238	0	524.249	540.331	554.963
10	Personalauszahlungen	0,00	422.700	422.760	0	433.329	446.864	458.036
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	0,00	85.000	88.400	0	90.610	92.875	95.197
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	0,00	80.000	82.800	0	84.870	86.992	89.167
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	0,00	92.000	96.000	0	98.400	100.860	103.382
	7 001 93 Personalauszahlung Übrige	0,00	800	0	0	0	0	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	0,00	27.900	29.232	0	29.963	30.712	31.480
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	0,00	0	84.150	0	86.254	88.410	90.620
	7 002 22 Personalauszahlung 500222	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	7 002 23 Personalauszahlung 500223	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	0,00	0	42.178	0	43.232	47.015	48.190
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	33.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	67.932	29.391	0	30.117	30.924	31.629
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	15.462	13.476	0	13.813	14.219	14.513
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	210	298	0	306	313	321
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	500	1.749	0	1.792	1.837	1.883
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	5.000	1.577	0	1.616	1.657	1.698
	7 231 00 Reinigung	0,00	1.400	1.430	0	1.458	1.487	1.517
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	500	322	0	330	339	347
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	0,00	5.500	5.426	0	5.561	5.700	5.843
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	10.000	3.986	0	4.086	4.188	4.293
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter Ird.Verwalt.Gem(GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.200	1.127	0	1.155	1.184	1.214
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	160	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	187	0	192	197	202
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	0,00	0	187	0	192	197	202
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	75,00	52.860	38.900	0	39.611	40.346	41.096
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	1.000	4.507	0	4.519	4.532	4.546
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	0,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	1.342	0	1.375	1.410	1.445
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	4.500	1.209	0	1.239	1.270	1.302
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.189	0	1.219	1.249	1.280
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	260	0	267	274	280
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	16,80	3.500	243	0	249	255	261
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	120	330	0	338	347	355
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	58,20	4.000	9.801	0	10.046	10.297	10.555
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	5.000	2.333	0	2.391	2.451	2.513



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 414 20 Geschenke	0,00	300	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	2.500	2.634	0	2.700	2.767	2.837
	7 423 00 Mietleasing	0,00	3.000	928	0	951	975	999
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	2.500	1.060	0	1.086	1.114	1.141
	7 431 50 Porto	0,00	4.000	634	0	650	666	683
	7 432 00 Telefon	0,00	1.750	2.660	0	2.726	2.795	2.864
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	400	34	0	35	36	37
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	350	250	0	256	262	269
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	400	300	0	300	300	300
	7 441 00 Versicherungen	0,00	3.280	1.820	0	1.865	1.912	1.959
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	4.010	501	0	513	526	539
	7 441 55 Beiträge	0,00	150	227	0	232	238	244
	7 499 00 Periodenfremde Auf- wendungen	0,00	0	638	0	654	670	687
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75,00	543.492	491.238	0	503.249	518.331	530.963
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75,00	0	20.000	0	21.000	22.000	24.000
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1821 PM direkt förderfähig



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	543.492	0	0	0	0
4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	285.225	0	0	0	0
4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	87.448	0	0	0	0
4 149 20 Zuschuss Interreg V Mi- nisterie EZ	0,00	82.067	0	0	0	0
4 151 20 Zuschuss Interreg V Nieder- sachsen	0,00	36.468	0	0	0	0
4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	25.001	0	0	0	0
4 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	27.283	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	543.492	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	422.700	0	0	0	0
5 001 54 Personalaufwand 500154	0,00	85.000	0	0	0	0
5 001 67 Personalaufwand 500167	0,00	80.000	0	0	0	0
5 001 76 Personalaufwand 500176	0,00	92.000	0	0	0	0
5 001 93 Personalaufwand 500193	0,00	800	0	0	0	0
5 002 01 Personalaufwand 500201	0,00	27.900	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	3.000	0	0	0	0
5 002 22 Personalaufwand 500222	0,00	70.000	0	0	0	0
5 002 23 Personalaufwand 500223	0,00	31.000	0	0	0	0
5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	33.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.932	13.436	13.772	14.177	14.470
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	15.462	13.436	13.772	14.177	14.470
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	5.000	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	0,00	4.500	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	210	0	0	0	0
5 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun- gen	0,00	5.000	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	0,00	500	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	5.000	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	0,00	1.400	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	500	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	10.000	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1821 PM direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.200	0	0	0	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	3.500	0	0	0	0
	5 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	160	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	75,00	52.860	22.080	22.382	22.691	23.008
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	4.500	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	16,80	3.500	243	249	255	261
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	120	330	338	347	355
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	58,20	4.000	9.736	9.980	10.229	10.485
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	5.000	1.771	1.815	1.860	1.907
	5 414 20 Geschenke	0,00	300	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	0,00	3.000	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	4.000	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	1.750	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	400	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	350	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	400	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	3.280	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	4.010	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	150	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75,00	543.492	35.516	36.154	36.868	37.478
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-75,00	0	-35.516	-36.154	-36.868	-37.478
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-75,00	0	-35.516	-36.154	-36.868	-37.478
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-75,00	0	-35.516	-36.154	-36.868	-37.478
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1821 PM direkt förderfähig



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-75,00	0	-35.516	-36.154	-36.868	-37.478

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	543.492	0	0	0	0	0
	6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	285.225	0	0	0	0	0
	6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	87.448	0	0	0	0	0
	6 149 20 Zuschuss Interreg V Ministerie EZ	0,00	82.067	0	0	0	0	0
	6 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	36.468	0	0	0	0	0
	6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	25.001	0	0	0	0	0
	6 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	27.283	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	543.492	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	422.700	0	0	0	0	0
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	0,00	92.000	0	0	0	0	0
	7 001 93 Personalauszahlung Übrige	0,00	800	0	0	0	0	0
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	0,00	27.900	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 002 22 Personalauszahlung 500222	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	7 002 23 Personalauszahlung 500223	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	33.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1821 PM direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	67.932	13.436	0	13.772	14.177	14.470
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	15.462	13.436	0	13.772	14.177	14.470
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	210	0	0	0	0	0
	7 209 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter Ifd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	7 251 00 Fremdfahrzeugkosten	0,00	160	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	75,00	52.860	22.080	0	22.382	22.691	23.008
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	0,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	16,80	3.500	243	0	249	255	261
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	120	330	0	338	347	355
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	58,20	4.000	9.736	0	9.980	10.229	10.485
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	5.000	1.771	0	1.815	1.860	1.907
	7 414 20 Geschenke	0,00	300	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	2.500	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1821 PM direkt förderfähig



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 423 00 Mietleasing	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	1.750	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	400	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	350	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	400	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	3.280	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	4.010	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	150	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75,00	543.492	35.516	0	36.154	36.868	37.478
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75,00	0	-35.516	0	-36.154	-36.868	-37.478
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1822 PM Personalkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	422.760	433.329	446.864	458.036
	5 001 54 Personalaufwand 500154	0,00	0	88.400	90.610	92.875	95.197
	5 001 67 Personalaufwand 500167	0,00	0	82.800	84.870	86.992	89.167
	5 001 76 Personalaufwand 500176	0,00	0	96.000	98.400	100.860	103.382
	5 002 01 Personalaufwand 500201	0,00	0	29.232	29.963	30.712	31.480
	5 002 11 Personalaufwand 500211	0,00	0	84.150	86.254	88.410	90.620
	5 002 26 Personalaufwand 500226	0,00	0	42.178	43.232	47.015	48.190
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	422.760	433.329	446.864	458.036
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-422.760	-433.329	-446.864	-458.036
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-422.760	-433.329	-446.864	-458.036
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-422.760	-433.329	-446.864	-458.036
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	20.000	21.000	22.000	24.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	21.000	22.000	24.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-442.760	-454.329	-468.864	-482.036

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1822 PM Personalkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	422.760	0	433.329	446.864	458.036
	7 001 54 Personalauszahlung 500154	0,00	0	88.400	0	90.610	92.875	95.197
	7 001 67 Personalauszahlung 500167	0,00	0	82.800	0	84.870	86.992	89.167
	7 001 76 Personalauszahlung 500176	0,00	0	96.000	0	98.400	100.860	103.382
	7 002 01 Personalauszahlung 500201	0,00	0	29.232	0	29.963	30.712	31.480
	7 002 11 Personalauszahlung 500211	0,00	0	84.150	0	86.254	88.410	90.620
	7 002 26 Personalauszahlung 500226	0,00	0	42.178	0	43.232	47.015	48.190
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	422.760	0	433.329	446.864	458.036
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-422.760	0	-433.329	-446.864	-458.036
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1822 PM Personalkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1823 PM Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.955	16.345	16.747	17.159
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	40	41	42	43
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	298	306	313	321
5 221 00 Heizung	0,00	0	1.749	1.792	1.837	1.883
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	1.577	1.616	1.657	1.698
5 231 00 Reinigung	0,00	0	1.430	1.458	1.487	1.517
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	322	330	339	347
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	5.426	5.561	5.700	5.843
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	3.986	4.086	4.188	4.293
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	1.127	1.155	1.184	1.214
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	16.755	17.163	17.587	18.018
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	507	519	532	546
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	1.342	1.375	1.410	1.445
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.209	1.239	1.270	1.302
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.189	1.219	1.249	1.280
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	260	267	274	280
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	562	576	591	606
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	2.634	2.700	2.767	2.837
5 423 00 Mietleasing	0,00	0	928	951	975	999
5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	1.060	1.086	1.114	1.141
5 431 50 Porto	0,00	0	634	650	666	683
5 432 00 Telefon	0,00	0	2.660	2.726	2.795	2.864
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	34	35	36	37
5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	250	256	262	269
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	300	300	300	300
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	1.820	1.865	1.912	1.959
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	501	513	526	539
5 441 55 Beiträge	0,00	0	227	232	238	244



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1823 PM Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	638	654	670	687
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.710	33.508	34.334	35.177
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-32.710	-33.508	-34.334	-35.177
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	187	192	197	202
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	187	192	197	202
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-187	-192	-197	-202
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-32.897	-33.700	-34.531	-35.379
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-32.897	-33.700	-34.531	-35.379
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-32.897	-33.700	-34.531	-35.379

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	15.955	0	16.345	16.747	17.159
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	40	0	41	42	43
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	298	0	306	313	321
	7 221 00 Heizung	0,00	0	1.749	0	1.792	1.837	1.883
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	1.577	0	1.616	1.657	1.698
	7 231 00 Reinigung	0,00	0	1.430	0	1.458	1.487	1.517
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	322	0	330	339	347

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1823 PM Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	0,00	0	5.426	0	5.561	5.700	5.843
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	3.986	0	4.086	4.188	4.293
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	1.127	0	1.155	1.184	1.214
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	187	0	192	197	202
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	0,00	0	187	0	192	197	202
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.755	0	17.163	17.587	18.018
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	0	507	0	519	532	546
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	1.342	0	1.375	1.410	1.445
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.209	0	1.239	1.270	1.302
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	1.189	0	1.219	1.249	1.280
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	260	0	267	274	280
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	562	0	576	591	606
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	0	2.634	0	2.700	2.767	2.837
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	928	0	951	975	999
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	1.060	0	1.086	1.114	1.141
	7 431 50 Porto	0,00	0	634	0	650	666	683
	7 432 00 Telefon	0,00	0	2.660	0	2.726	2.795	2.864
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	34	0	35	36	37
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	0	250	0	256	262	269
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	300	0	300	300	300
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	1.820	0	1.865	1.912	1.959
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	501	0	513	526	539
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	227	0	232	238	244
	7 499 00 Periodenfremde Auf- wendungen	0,00	0	638	0	654	670	687
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit	0,00	0	32.897	0	33.700	34.531	35.379
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-32.897	0	-33.700	-34.531	-35.379
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1823 PM Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1824 PM nicht förderfähig



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65	66	68	70
5 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	0,00	0	65	66	68	70
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65	66	68	70
18 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-65	-66	-68	-70
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-65	-66	-68	-70
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zei- len 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zei- len 22 und 25)	0,00	0	-65	-66	-68	-70
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbe- ziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-65	-66	-68	-70

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1824 PM nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	65	0	66	68	70
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	65	0	66	68	70
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65	0	66	68	70
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-65	0	-66	-68	-70
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1825 PM Einnahmen



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	511.238	524.249	540.331	554.963
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	268.440	275.270	283.677	291.387
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	82.210	84.304	86.881	89.245
4 149 10 Zuschüsse Interreg VA NL	0,00	0	77.152	79.117	81.536	83.754
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	34.284	35.154	36.291	37.219
4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	0,00	0	23.503	24.102	24.839	25.514
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	0,00	0	25.649	26.302	27.107	27.844
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	511.238	524.249	540.331	554.963
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	511.238	524.249	540.331	554.963
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	511.238	524.249	540.331	554.963
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	511.238	524.249	540.331	554.963
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	511.238	524.249	540.331	554.963



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01802 Interreg V A Programmmanagement
1825 PM Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	511.238	0	524.249	540.331	554.963
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	268.440	0	275.270	283.677	291.387
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	82.210	0	84.304	86.881	89.245
	6 149 10 Zuschüsse Interreg V A NL ELI	0,00	0	77.152	0	79.117	81.536	83.754
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	34.284	0	35.154	36.291	37.219
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	0,00	0	23.503	0	24.102	24.839	25.514
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	0	25.649	0	26.302	27.107	27.844
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	511.238	0	524.249	540.331	554.963
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	511.238	0	524.249	540.331	554.963
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01802 Interreg V A Programmmanagement
Kostenstelle: 1825 PM Einnahmen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

3.1.6.18 P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Kurzbeschreibung

"Die Gesundheitsversorgung befindet sich im Umbruch: Die Versorgungslandschaft ändert sich, steigende Kosten, unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen zwingen die Versorgungssysteme zu einem anderen Ansatz bei den Gesundheitsaktivitäten, in den Gesundheitsberufen und bei den Patienten.

So führt die Vergreisung der Bevölkerung (demografischer Wandel), die Schrumpfung der Bevölkerungszahl in der Grenzregion, die zunehmenden medizinisch-technologischen Möglichkeiten (Innovation Gesundheitstechnologie) und die Notwendigkeit der Prävention und Erhaltung der Autonomie des Patienten zu einer anderen, eventuell weiträumigeren Auslegung des Begriffs „Versorgung“. Auch hier im NL/D Grenzgebiet.

Euregionale Möglichkeiten

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



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.160	141.554	141.128	143.026	159.618
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	68.002	69.537	71.110	75.288
	4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	62.580	0	0	0	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	6.824	6.979	7.138	7.559
	4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	31.290	0	0	0	0
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	59.904	57.633	57.640	69.213
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	0,00	0	2.911	2.977	3.045	3.224
	4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	13.405	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	0,00	0	3.913	4.002	4.093	4.334
	4 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	17.885	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	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	125.160	141.554	141.128	143.026	159.618
11	Personalaufwendungen	0,00	102.200	105.205	107.835	110.531	118.393
	5 001 69 Personalaufwand 500169	0,00	69.500	76.164	78.068	80.020	85.919
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	3.000	0	0	0	0
	5 002 12 Personalaufwand 500212	0,00	29.700	29.041	29.767	30.511	32.474
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.150	14.359	10.224	10.342	16.259
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	2.200	2.186	940	946	950
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	500	500	500	3.300
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	1.300	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	95	98	100	103
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	2.000	7.000	4.000	4.000	7.000
	5 221 00 Heizung	0,00	100	317	325	333	341
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	309	317	325	333
	5 231 00 Reinigung	0,00	200	506	511	516	521
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	52	54	55	56
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	800	1.141	1.169	1.199	1.229
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	2.500	1.416	1.452	1.488	1.525
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	156	160	164	168
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	100	681	698	716	733



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
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	12.810	17.462	18.540	17.624	20.436
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.030	129	132	136	139
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	300	202	207	213	218
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	228	234	240	246
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	203	208	213	218
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	50	51	53	54
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	500	513	525	538
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.250	1.600	1.610	1.620	1.661
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	1.580	1.200	2.200	1.200	3.900
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.500	468	479	491	504
	5 423 00 Mietleasing	0,00	250	316	324	332	340
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	1.000	113	116	119	122
	5 432 00 Telefon	0,00	250	236	241	247	254
	5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	28	29	30	31
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	26	27	28	28
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	101	103	106	108
	5 441 00 Versicherungen	0,00	250	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0
	5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	162	166	171	175
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	125.160	137.026	136.599	138.497	155.088
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	4.528	4.529	4.529	4.530
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	28	29	29	30
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	28	29	29	30
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-28	-29	-29	-30
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.160	141.554	0	141.128	143.026	159.618
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	68.002	0	69.537	71.110	75.288
	6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	62.580	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	6.824	0	6.979	7.138	7.559
	6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	31.290	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	59.904	0	57.633	57.640	69.213
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	2.911	0	2.977	3.045	3.224
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	13.405	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	0	3.913	0	4.002	4.093	4.334
	6 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	17.885	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	125.160	141.554	0	141.128	143.026	159.618
10	Personalauszahlungen	0,00	102.200	105.205	0	107.835	110.531	118.393
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	0,00	69.500	76.164	0	78.068	80.020	85.919
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	0,00	29.700	29.041	0	29.767	30.511	32.474
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	10.150	14.359	0	10.224	10.342	16.259



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	2.200	2.186	0	940	946	950
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	0,00	0	500	0	500	500	3.300
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	95	0	98	100	103
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	0,00	2.000	7.000	0	4.000	4.000	7.000
	7 221 00 Heizung	0,00	100	317	0	325	333	341
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	309	0	317	325	333
	7 231 00 Reinigung	0,00	200	506	0	511	516	521
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	52	0	54	55	56
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	0,00	800	1.141	0	1.169	1.199	1.229
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	2.500	1.416	0	1.452	1.488	1.525
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	156	0	160	164	168
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	100	681	0	698	716	733
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	28	0	29	29	30
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	0,00	0	28	0	29	29	30
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	12.810	17.462	0	18.540	17.624	20.436
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	1.030	129	0	132	136	139
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	0,00	1.500	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	300	202	0	207	213	218
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	228	0	234	240	246
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	0	203	0	208	213	218
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	0,00	500	50	0	51	53	54
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	500	500	0	513	525	538
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	0,00	1.250	1.600	0	1.610	1.620	1.661
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	1.580	1.200	0	2.200	1.200	3.900
	7 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	100	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	1.500	468	0	479	491	504
	7 423 00 Mietleasing	0,00	250	316	0	324	332	340
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	1.000	113	0	116	119	122
	7 432 00 Telefon	0,00	250	236	0	241	247	254
	7 432 50 Telefax und Internet- kosten	0,00	0	28	0	29	30	31
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	50	26	0	27	28	28
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	101	0	103	106	108
	7 441 00 Versicherungen	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 499 00 Periodenfremde Auf- wendungen	0,00	0	162	0	166	171	175
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	125.160	137.054	0	136.628	138.526	155.118
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1831 Zorg Verbindt direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.160	0	0	0	0
4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	62.580	0	0	0	0
4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	31.290	0	0	0	0
4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	13.405	0	0	0	0
4 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	17.885	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	125.160	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	102.200	0	0	0	0
5 001 69 Personalaufwand 500169	0,00	69.500	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	3.000	0	0	0	0
5 002 12 Personalaufwand 500212	0,00	29.700	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.150	9.679	5.433	5.438	11.242
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	2.200	2.179	933	938	942
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	500	500	500	3.300
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	1.300	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	2.000	7.000	4.000	4.000	7.000
5 221 00 Heizung	0,00	100	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	0,00	200	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	2.500	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	100	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	12.810	14.350	15.364	14.378	17.122
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.030	0	0	0	0
5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.500	11.400	11.400	11.400	11.400

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1831 Zorg Verbindt direkt förderfähig



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	300	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500	50	51	53	54
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	500	500	513	525	538
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.230
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	1.580	1.200	2.200	1.200	3.900
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	0,00	250	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	250	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	250	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	125.160	24.029	20.797	19.816	28.364
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-24.029	-20.797	-19.816	-28.364
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-24.029	-20.797	-19.816	-28.364
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-24.029	-20.797	-19.816	-28.364
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-24.029	-20.797	-19.816	-28.364



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
1831 Zorg Verbindt direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.160	0	0	0	0	0
	6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	62.580	0	0	0	0	0
	6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	31.290	0	0	0	0	0
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	13.405	0	0	0	0	0
	6 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	17.885	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	125.160	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	102.200	0	0	0	0	0
	7 001 69 Personalauszahlung 500169	0,00	69.500	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 002 12 Personalauszahlung 500212	0,00	29.700	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	10.150	9.679	0	5.433	5.438	11.242
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	2.200	2.179	0	933	938	942
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	0,00	0	500	0	500	500	3.300
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	0,00	2.000	7.000	0	4.000	4.000	7.000
	7 221 00 Heizung	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	100	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1831 Zorg Verbindt direkt förderfähig



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	12.810	14.350	0	15.364	14.378	17.122
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	1.030	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	0,00	1.500	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	300	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	0,00	500	50	0	51	53	54
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	500	500	0	513	525	538
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	0,00	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.230
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	1.580	1.200	0	2.200	1.200	3.900
	7 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	125.160	24.029	0	20.797	19.816	28.364
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-24.029	0	-20.797	-19.816	-28.364
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1831 Zorg Verbindt direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1832 Zorg Verbindt Personalkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	105.205	107.835	110.531	118.393
5 001 69 Personalaufwand 500169	0,00	0	76.164	78.068	80.020	85.919
5 002 12 Personalaufwand 500212	0,00	0	29.041	29.767	30.511	32.474
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	105.205	107.835	110.531	118.393
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-105.205	-107.835	-110.531	-118.393
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-105.205	-107.835	-110.531	-118.393
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-105.205	-107.835	-110.531	-118.393
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-109.705	-112.335	-115.031	-122.893

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
1832 Zorg Verbindt Personalkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	105.205	0	107.835	110.531	118.393
7 001 69 Personalauszahlung 500169	0,00	0	76.164	0	78.068	80.020	85.919
7 002 12 Personalauszahlung 500212	0,00	0	29.041	0	29.767	30.511	32.474
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.205	0	107.835	110.531	118.393
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-105.205	0	-107.835	-110.531	-118.393
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1833 Zorg Verbindt Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.680	4.791	4.904	5.017
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	7	7	8	8
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	95	98	100	103
5 221 00 Heizung	0,00	0	317	325	333	341
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	309	317	325	333
5 231 00 Reinigung	0,00	0	506	511	516	521
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	52	54	55	56
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	1.141	1.169	1.199	1.229
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.416	1.452	1.488	1.525
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	156	160	164	168
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	681	698	716	733
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	3.102	3.166	3.236	3.303
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	129	132	136	139
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	202	207	213	218
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	228	234	240	246
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	0	203	208	213	218
5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	500	500	500	500
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	390	400	410	420
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	468	479	491	504
5 423 00 Mietleasing	0,00	0	316	324	332	340
5 431 50 Porto	0,00	0	113	116	119	122
5 432 00 Telefon	0,00	0	236	241	247	254
5 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	28	29	30	31
5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	26	27	28	28
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	101	103	106	108
5 499 00 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	162	166	171	175
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.782	7.957	8.140	8.320



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1833 Zorg Verbindt Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-7.782	-7.957	-8.140	-8.320
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	28	29	29	30
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	28	29	29	30
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-28	-29	-29	-30
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-7.810	-7.986	-8.169	-8.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-7.810	-7.986	-8.169	-8.350
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-7.810	-7.986	-8.169	-8.350

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	4.680	0	4.791	4.904	5.017
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	7	0	7	8	8
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	95	0	98	100	103
7 221 00 Heizung	0,00	0	317	0	325	333	341
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	309	0	317	325	333
7 231 00 Reinigung	0,00	0	506	0	511	516	521
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	52	0	54	55	56
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	1.141	0	1.169	1.199	1.229

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1833 Zorg Verbindt Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.416	0	1.452	1.488	1.525
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	156	0	160	164	168
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	681	0	698	716	733
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	28	0	29	29	30
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	28	0	29	29	30
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.102	0	3.166	3.236	3.303
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	129	0	132	136	139
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	202	0	207	213	218
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	228	0	234	240	246
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	0,00	0	203	0	208	213	218
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	390	0	400	410	420
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	468	0	479	491	504
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	316	0	324	332	340
	7 431 50 Porto	0,00	0	113	0	116	119	122
	7 432 00 Telefon	0,00	0	236	0	241	247	254
	7 432 50 Telefax und Internetkosten	0,00	0	28	0	29	30	31
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	26	0	27	28	28
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	101	0	103	106	108
	7 499 00 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	162	0	166	171	175
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.810	0	7.986	8.169	8.350
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-7.810	0	-7.986	-8.169	-8.350
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1833 Zorg Verbindt Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finan- anzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1834 Zorg Verbindt nicht förderfähig



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	11
5 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	0,00	0	10	10	10	11
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	11
18 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-10	-10	-10	-11
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-10	-10	-10	-11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zei- len 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zei- len 22 und 25)	0,00	0	-10	-10	-10	-11
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbe- ziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-10	-10	-10	-11

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
1834 Zorg Verbindt nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	10	0	10	10	11
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	10	0	10	10	11
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10	0	10	10	11
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10	0	-10	-10	-11
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1835 Zorg Verbindt Einnahmen



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	141.554	141.128	143.026	159.618
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	68.002	69.537	71.110	75.288
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	6.824	6.979	7.138	7.559
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	59.904	57.633	57.640	69.213
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	0,00	0	2.911	2.977	3.045	3.224
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	0,00	0	3.913	4.002	4.093	4.334
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	141.554	141.128	143.026	159.618
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	141.554	141.128	143.026	159.618
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	141.554	141.128	143.026	159.618
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	141.554	141.128	143.026	159.618
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	141.554	141.128	143.026	159.618



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
1835 Zorg Verbindt Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	141.554	0	141.128	143.026	159.618
6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	68.002	0	69.537	71.110	75.288
6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	6.824	0	6.979	7.138	7.559
6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	59.904	0	57.633	57.640	69.213
6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	2.911	0	2.977	3.045	3.224
6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	0	3.913	0	4.002	4.093	4.334
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	141.554	0	141.128	143.026	159.618
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	141.554	0	141.128	143.026	159.618
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01803 Interreg V A Zorg Verbindt
Kostenstelle: 1835 Zorg Verbindt Einnahmen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

3.1.6.19 P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Kurzbeschreibung

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

Es beinhaltet die Durchführung von rd. 792 Teilaktivitäten, die sich wie folgt zusammensetzen:

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

Der Fokus der grenzüberschreitenden Vorhaben liegt insbesondere auf:

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

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.684	164.286	174.670	178.820	183.057
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	80.022	85.266	87.390	89.567
4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	85.900	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	8.036	8.565	8.779	8.998
4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	12.095	0	0	0	0
4 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	21.231	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	68.192	72.274	73.872	75.494



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4 151 20	Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	45.960	0	0	0	0
4 152 20	Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	0,00	0	3.428	3.654	3.745	3.838
4 152 30	Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	0,00	0	4.608	4.911	5.034	5.160
4 152 35	Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	5.498	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	170.684	164.286	174.670	178.820	183.057
11	Personalaufwendungen	80,00	130.000	143.230	153.312	157.145	161.072
5 001 85	Personalaufwand 500185	0,00	50.000	52.470	55.060	56.437	57.847
5 001 86	Personalaufwand 500186	0,00	30.000	39.270	40.252	41.258	42.289
5 002 08	Personalaufwand 500208	0,00	3.000	0	0	0	0
5 002 20	Personalaufwand 500220	0,00	47.000	51.490	58.000	59.450	60.936
5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	80,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,31	16.701	7.535	7.681	7.833	7.984
5 201 00	Fremdleistungen	0,00	2.500	313	322	329	337
5 204 00	Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	500	0	0	0	0
5 206 00	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	1.000	189	193	197	201
5 209 10	Aktivitäten u. Veranstaltungen	22,31	5.201	0	0	0	0
5 221 00	Heizung	0,00	100	800	815	834	850
5 221 50	Gas, Strom, Wasser	0,00	500	659	672	685	699
5 231 00	Reinigung	0,00	200	831	840	854	864
5 231 10	Sonstige Raumkosten	0,00	100	144	147	149	152
5 231 20	Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	800	2.178	2.222	2.266	2.312
5 231 30	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	2.000	1.753	1.788	1.824	1.860
5 241 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.000	264	270	275	281
5 241 50	Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	800	0	0	0	0
5 242 00	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	2.000	404	412	420	428
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,49	25.100	7.439	7.593	7.756	7.914
5 401 00	Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	196	201	206	211
5 401 50	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	4.000	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	903	921	939	958
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	2.500	438	447	456	465
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	520	530	541	552
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.500	319	325	332	338
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.500	6	6	7	7
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	3.000	503	515	529	541
	5 414 00 Bewirtungskosten	641,59	200	331	341	350	356
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.500	1.093	1.115	1.137	1.160
	5 423 00 Mietleasing	0,00	100	381	389	397	404
	5 431 00 Bürobedarf	18,65	200	501	511	521	532
	5 431 50 Porto	0,00	3.000	266	272	277	283
	5 432 00 Telefon	0,00	250	513	523	534	544
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	15	15	15	16
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	4,25	50	64	65	67	68
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	144	146	149	152
	5 441 00 Versicherungen	0,00	250	628	640	653	666
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	425	435	445	455
	5 441 55 Beiträge	0,00	250	193	196	201	206
17	= Ordentliche Aufwendungen	766,80	171.801	158.204	168.586	172.734	176.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-766,80	-1.117	6.082	6.084	6.086	6.087
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	82	84	86	87
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	82	84	86	87
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-82	-84	-86	-87
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-766,80	-1.117	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-766,80	-1.117	6.000	6.000	6.000	6.000
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-766,80	-1.117	0	0	0	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.684	164.286	0	174.670	178.820	183.057
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	80.022	0	85.266	87.390	89.567
	6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	85.900	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	8.036	0	8.565	8.779	8.998
	6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	12.095	0	0	0	0	0
	6 148 10 Zuweisungen u. Zu- schüsse f. lauf. Zwe- cke	0,00	21.231	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	68.192	0	72.274	73.872	75.494
	6 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	45.960	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	3.428	0	3.654	3.745	3.838
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	0	4.608	0	4.911	5.034	5.160
	6 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	5.498	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	246.662,85	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	246.662,85	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.662,85	170.684	164.286	0	174.670	178.820	183.057
10	Personalauszahlungen	80,00	130.000	143.230	0	153.312	157.145	161.072
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	0,00	50.000	52.470	0	55.060	56.437	57.847
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	0,00	30.000	39.270	0	40.252	41.258	42.289
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	47.000	51.490	0	58.000	59.450	60.936
	7 019 00 Dienstauf- wand.sonst.Beschäft.	80,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	22,31	16.701	7.535	0	7.681	7.833	7.984
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	2.500	313	0	322	329	337
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	1.000	189	0	193	197	201



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	22,31	5.201	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	100	800	0	815	834	850
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	659	0	672	685	699
	7 231 00 Reinigung	0,00	200	831	0	840	854	864
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	144	0	147	149	152
	7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	800	2.178	0	2.222	2.266	2.312
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	2.000	1.753	0	1.788	1.824	1.860
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.000	264	0	270	275	281
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	2.000	404	0	412	420	428
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	82	0	84	86	87
	7 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	82	0	84	86	87
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	664,49	25.100	7.439	0	7.593	7.756	7.914
	7 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	196	0	201	206	211
	7 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	903	0	921	939	958
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	2.500	438	0	447	456	465
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	520	0	530	541	552
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.500	319	0	325	332	338
	7 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.500	6	0	6	7	7
	7 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	3.000	503	0	515	529	541
	7 414 00 Bewirtungskosten	641,59	200	331	0	341	350	356
	7 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.500	1.093	0	1.115	1.137	1.160
	7 423 00 Mietleasing	0,00	100	381	0	389	397	404
	7 431 00 Bürobedarf	18,65	200	501	0	511	521	532
	7 431 50 Porto	0,00	3.000	266	0	272	277	283
	7 432 00 Telefon	0,00	250	513	0	523	534	544
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	15	0	15	15	16
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbedarf	4,25	50	64	0	65	67	68
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	144	0	146	149	152



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 441 00 Versicherungen	0,00	250	628	0	640	653	666
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	425	0	435	445	455
	7 441 55 Beiträge	0,00	250	193	0	196	201	206
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766,80	171.801	158.286	0	168.670	172.820	177.057
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	245.896,05	-1.117	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1841 Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.684	0	0	0	0
4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	85.900	0	0	0	0
4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	12.095	0	0	0	0
4 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	21.231	0	0	0	0
4 151 20 Zuschuss Interreg V Nieder- sachsen	0,00	45.960	0	0	0	0
4 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	5.498	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	170.684	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	80,00	130.000	0	0	0	0
5 001 85 Personalaufwand 500185	0,00	50.000	0	0	0	0
5 001 86 Personalaufwand 500186	0,00	30.000	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	3.000	0	0	0	0
5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	47.000	0	0	0	0
5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Be- schäftigte	80,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,31	16.701	296	304	311	319
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	2.500	296	304	311	319
5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	0,00	500	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun- gen	22,31	5.201	0	0	0	0
5 221 00 Heizung	0,00	100	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	0,00	200	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	0,00	800	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	2.000	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla- gen u. Maschinen	0,00	1.000	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	800	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,84	25.100	575	592	611	623

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1841 Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	4.000	0	0	0	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.500	6	6	7	7
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	3.000	479	491	504	516
	5 414 00 Bewirtungskosten	641,59	200	90	95	100	100
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	3.000	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	250	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	4,25	50	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	250	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	748,15	171.801	871	896	922	942
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-748,15	-1.117	-871	-896	-922	-942
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-748,15	-1.117	-871	-896	-922	-942
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-748,15	-1.117	-871	-896	-922	-942
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-748,15	-1.117	-871	-896	-922	-942



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1841 Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.684	0	0	0	0	0
	6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	85.900	0	0	0	0	0
	6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	12.095	0	0	0	0	0
	6 148 10 Zuweisungen u. Zu- schüsse f. lauf. Zwe- cke	0,00	21.231	0	0	0	0	0
	6 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	45.960	0	0	0	0	0
	6 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	5.498	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	170.684	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	80,00	130.000	0	0	0	0	0
	7 001 85 Personalauszahlung 500185	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7 001 86 Personalauszahlung 500186	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	47.000	0	0	0	0	0
	7 019 00 Dienstauf- wand.sonst.Beschäft.	80,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistun- gen	22,31	16.701	296	0	304	311	319
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	2.500	296	0	304	311	319
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	22,31	5.201	0	0	0	0	0
	7 221 00 Heizung	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1841 Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	645,84	25.100	575	0	592	611	623
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	0,00	2.500	6	0	6	7	7
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	0,00	3.000	479	0	491	504	516
	7 414 00 Bewirtungskosten	641,59	200	90	0	95	100	100
	7 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	4,25	50	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit	748,15	171.801	871	0	896	922	942
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-748,15	-1.117	-871	0	-896	-922	-942
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1841 Rahmenprojekt Priorität II direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1842 Rahmenprojekt Priorität II Personalkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	143.230	153.312	157.145	161.072
5 001 85 Personalaufwand 500185	0,00	0	52.470	55.060	56.437	57.847
5 001 86 Personalaufwand 500186	0,00	0	39.270	40.252	41.258	42.289
5 002 20 Personalaufwand 500220	0,00	0	51.490	58.000	59.450	60.936
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	143.230	153.312	157.145	161.072
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-143.230	-153.312	-157.145	-161.072
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-143.230	-153.312	-157.145	-161.072
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-143.230	-153.312	-157.145	-161.072
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-149.230	-159.312	-163.145	-167.072



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1842 Rahmenprojekt Priorität II Personalkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	143.230	0	153.312	157.145	161.072
7 001 85 Personalauszahlung 500185	0,00	0	52.470	0	55.060	56.437	57.847
7 001 86 Personalauszahlung 500186	0,00	0	39.270	0	40.252	41.258	42.289
7 002 20 Personalauszahlung 500220	0,00	0	51.490	0	58.000	59.450	60.936
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	143.230	0	153.312	157.145	161.072
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-143.230	0	-153.312	-157.145	-161.072
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.239	7.377	7.522	7.665
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	17	18	18	18
5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	189	193	197	201
5 221 00 Heizung	0,00	0	800	815	834	850
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	659	672	685	699
5 231 00 Reinigung	0,00	0	831	840	854	864
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	144	147	149	152
5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	2.178	2.222	2.266	2.312
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.753	1.788	1.824	1.860
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	264	270	275	281
5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	0	404	412	420	428
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,65	0	6.840	6.977	7.120	7.266
5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	196	201	206	211
5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	903	921	939	958
5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	438	447	456	465
5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	520	530	541	552
5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	319	325	332	338
5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	241	246	250	256
5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	1.093	1.115	1.137	1.160
5 423 00 Mietleasing	0,00	0	381	389	397	404
5 431 00 Bürobedarf	18,65	0	501	511	521	532
5 431 50 Porto	0,00	0	266	272	277	283
5 432 00 Telefon	0,00	0	513	523	534	544
5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	15	15	15	16
5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	64	65	67	68
5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	144	146	149	152
5 441 00 Versicherungen	0,00	0	628	640	653	666
5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	425	435	445	455
5 441 55 Beiträge	0,00	0	193	196	201	206



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	18,65	0	14.079	14.354	14.642	14.931
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18,65	0	-14.079	-14.354	-14.642	-14.931
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	82	84	86	87
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	82	84	86	87
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-82	-84	-86	-87
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-18,65	0	-14.161	-14.438	-14.728	-15.018
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-18,65	0	-14.161	-14.438	-14.728	-15.018
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18,65	0	-14.161	-14.438	-14.728	-15.018

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	7.239	0	7.377	7.522	7.665
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	17	0	18	18	18
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	189	0	193	197	201
7 221 00 Heizung	0,00	0	800	0	815	834	850
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	659	0	672	685	699
7 231 00 Reinigung	0,00	0	831	0	840	854	864
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	144	0	147	149	152
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	2.178	0	2.222	2.266	2.312

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.753	0	1.788	1.824	1.860
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	264	0	270	275	281
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	0	404	0	412	420	428
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	82	0	84	86	87
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	0,00	0	82	0	84	86	87
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	18,65	0	6.840	0	6.977	7.120	7.266
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	0	196	0	201	206	211
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	903	0	921	939	958
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	438	0	447	456	465
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	520	0	530	541	552
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	319	0	325	332	338
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	241	0	246	250	256
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	0	1.093	0	1.115	1.137	1.160
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	381	0	389	397	404
	7 431 00 Bürobedarf	18,65	0	501	0	511	521	532
	7 431 50 Porto	0,00	0	266	0	272	277	283
	7 432 00 Telefon	0,00	0	513	0	523	534	544
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	15	0	15	15	16
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	0	64	0	65	67	68
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	144	0	146	149	152
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	628	0	640	653	666
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	425	0	435	445	455
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	193	0	196	201	206
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,65	0	14.161	0	14.438	14.728	15.018
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18,65	0	-14.161	0	-14.438	-14.728	-15.018
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1843 Rahmenprojekt Priorität II Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1844 Rahmenprojekt Priorität II nicht förderfähig



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24	24	25	25
5 413 20 Kilometergelderstattung Ar- beitnehmer	0,00	0	24	24	25	25
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24	24	25	25
18 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-24	-24	-25	-25
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-24	-24	-25	-25
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zei- len 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zei- len 22 und 25)	0,00	0	-24	-24	-25	-25
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbe- ziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-24	-24	-25	-25

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1844 Rahmenprojekt Priorität II nicht förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-19,93	0	0	0	0	0	0
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-19,93	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19,93	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	24	0	24	25	25
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	24	0	24	25	25
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24	0	24	25	25
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19,93	0	-24	0	-24	-25	-25
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1845 Rahmenprojekt Priorität II Einnahmen



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	164.286	174.670	178.820	183.057
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	80.022	85.266	87.390	89.567
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	8.036	8.565	8.779	8.998
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	68.192	72.274	73.872	75.494
4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Pro- vinz Limburg	0,00	0	3.428	3.654	3.745	3.838
4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Pro- vinz Gelderl.	0,00	0	4.608	4.911	5.034	5.160
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	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	164.286	174.670	178.820	183.057
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	164.286	174.670	178.820	183.057
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	164.286	174.670	178.820	183.057
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zei- len 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zei- len 22 und 25)	0,00	0	164.286	174.670	178.820	183.057
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbe- ziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	164.286	174.670	178.820	183.057



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
1845 Rahmenprojekt Priorität II Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	164.286	0	174.670	178.820	183.057
6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	80.022	0	85.266	87.390	89.567
6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	8.036	0	8.565	8.779	8.998
6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	68.192	0	72.274	73.872	75.494
6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	3.428	0	3.654	3.745	3.838
6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	0	4.608	0	4.911	5.034	5.160
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	250.000,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.000,00	0	164.286	0	174.670	178.820	183.057
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	250.000,00	0	164.286	0	174.670	178.820	183.057
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01804 Interreg V A Rahmenprojekt Priorität II
Kostenstelle: 1845 Rahmenprojekt Priorität II Einnahmen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW

3.1.6.20 P01806 Interreg V A GIP ERW

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	362.361	339.879	336.357	341.454	0
4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	169.939	168.177	170.726	0
4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	180.250	0	0	0	0
4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	50.982	50.454	51.218	0
4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	54.075	0	0	0	0
4 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	14.997	0	0	0	0
4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	74.298	73.528	74.642	0
4 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	60.925	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Provinz	0,00	0	10.672	10.562	10.722	0
	4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	23.058	0	0	0	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Provinz Limburg	0,00	0	5.336	5.281	5.361	0
	4 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	6.741	0	0	0	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Provinz Gelderl.	0,00	0	28.652	28.355	28.785	0
	4 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	22.315	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	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	362.361	339.879	336.357	341.454	0
11	Personalaufwendungen	0,00	142.761	140.031	143.533	147.124	0
	5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	53.200	30.950	31.725	32.520	0
	5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	3.000	0	0	0	0
	5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	0	32.486	33.298	34.131	0
	5 002 25 Personalaufwand 500225	0,00	0	32.486	33.298	34.131	0
	5 002 27 Personalaufwand 500227	0,00	86.561	0	0	0	0
	5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	44.109	45.212	46.342	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,80	161.800	149.192	141.975	143.286	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	80.000	28.850	21.507	22.689	0
	5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
	5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	565,80	5.000	0	0	0	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	15.000	167	172	176	0
	5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	0
	5 221 00 Heizung	0,00	100	0	0	0	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	1.149	1.178	1.207	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	200	694	704	714	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	116	119	122	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	800	1.671	1.712	1.755	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	4.000	1.359	1.393	1.428	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	4.000	186	190	195	0
	5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5 242 00 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,11	57.800	33.590	33.782	33.975	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	556	570	584	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	2.500	1.424	1.434	1.445	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	504	517	529	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.433	1.468	1.505	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.500	1.132	1.135	1.139	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	2.500	17	18	18	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	58,11	10.000	79	81	84	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	5.000	1.229	1.235	1.240	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.500	896	918	941	0
	5 423 00 Mietleasing	0,00	12.500	286	294	301	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	200	394	404	414	0
	5 431 50 Porto	0,00	1.000	1.567	1.582	1.596	0
	5 432 00 Telefon	0,00	250	452	464	475	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	53	54	55	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	530	543	557	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	500	513	526	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	250	1.361	1.370	1.380	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	122	125	128	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	250	55	57	58	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	623,91	362.361	322.813	319.290	324.385	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-623,91	0	17.066	17.067	17.069	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	66	67	69	0
	5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	66	67	69	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-66	-67	-69	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-623,91	0	17.000	17.000	17.000	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-623,91	0	17.000	17.000	17.000	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-623,91	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	362.361	339.879	0	336.357	341.454	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	169.939	0	168.177	170.726	0
	6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	180.250	0	0	0	0	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	50.982	0	50.454	51.218	0
	6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	54.075	0	0	0	0	0
	6 148 10 Zuweisungen u. Zu- schüsse f. lauf. Zwe- cke	0,00	14.997	0	0	0	0	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	74.298	0	73.528	74.642	0
	6 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	60.925	0	0	0	0	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	0,00	0	10.672	0	10.562	10.722	0
	6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	23.058	0	0	0	0	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	5.336	0	5.281	5.361	0
	6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	6.741	0	0	0	0	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	0	28.652	0	28.355	28.785	0
	6 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	22.315	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	362.361	339.879	0	336.357	341.454	0
10	Personalauszahlungen	0,00	142.761	140.031	0	143.533	147.124	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	53.200	30.950	0	31.725	32.520	0
	7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	0,00	0	32.486	0	33.298	34.131	0
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	0,00	0	32.486	0	33.298	34.131	0
	7 002 27 Personalauszahlung 500227	0,00	86.561	0	0	0	0	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	44.109	0	45.212	46.342	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	161.800	149.192	0	141.975	143.286	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 201 00 Fremdleistungen	0,00	80.000	28.850	0	21.507	22.689	0
	7 203 00 Fremdleistungen Pub- lizität	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0
	7 204 00 Übersetzungen / Dol- metschen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	15.000	167	0	172	176	0
	7 209 10 Aktivitäten u. Veran- staltungen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	0
	7 221 00 Heizung	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	1.149	0	1.178	1.207	0
	7 231 00 Reinigung	0,00	200	694	0	704	714	0
	7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	116	0	119	122	0
	7 231 20 Sonstige Grund- stücksaufwendungen	0,00	800	1.671	0	1.712	1.755	0
	7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	4.000	1.359	0	1.393	1.428	0
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	4.000	186	0	190	195	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	66	0	67	69	0
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	0,00	0	66	0	67	69	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	58,11	57.800	33.590	0	33.782	33.975	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	556	0	570	584	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	2.500	1.424	0	1.434	1.445	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	504	0	517	529	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.433	0	1.468	1.505	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	0,00	2.500	1.132	0	1.135	1.139	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	0,00	2.500	17	0	18	18	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	58,11	10.000	79	0	81	84	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	5.000	1.229	0	1.235	1.240	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	1.500	896	0	918	941	0
	7 423 00 Mietleasing	0,00	12.500	286	0	294	301	0



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	200	394	0	404	414	0
	7 431 50 Porto	0,00	1.000	1.567	0	1.582	1.596	0
	7 432 00 Telefon	0,00	250	452	0	464	475	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	53	0	54	55	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	50	530	0	543	557	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	500	0	513	526	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	250	1.361	0	1.370	1.380	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	122	0	125	128	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	250	55	0	57	58	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58,11	362.361	322.879	0	319.357	324.454	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58,11	0	17.000	0	17.000	17.000	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1861 GIP ERW direkt förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	362.361	0	0	0	0
4 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	180.250	0	0	0	0
4 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	54.075	0	0	0	0
4 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	14.997	0	0	0	0
4 151 20 Zuschuss Interreg V Nieder- sachsen	0,00	60.925	0	0	0	0
4 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	23.058	0	0	0	0
4 152 25 Zuschuss Interreg V A Pro- vinz Limburg	0,00	6.741	0	0	0	0
4 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	22.315	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	362.361	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	142.761	0	0	0	0
5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	53.200	0	0	0	0
5 002 08 Personalaufwand 500208	0,00	3.000	0	0	0	0
5 002 27 Personalaufwand 500227	0,00	86.561	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	161.800	142.500	135.000	135.000	0
5 201 00 Fremdleistungen	0,00	80.000	27.500	20.000	20.000	0
5 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmet- schen	0,00	5.000	0	0	0	0
5 206 00 Andere Dienst- und Fremd- leistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
5 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltun- gen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	0
5 221 00 Heizung	0,00	100	0	0	0	0
5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	0	0	0	0
5 231 00 Reinigung	0,00	200	0	0	0	0
5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	0	0	0	0
5 231 20 Sonstige Grundstücksauf- wendungen	0,00	800	0	0	0	0
5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	4.000	0	0	0	0
5 241 00 Reparatur/Instandh. Anla- gen u. Maschinen	0,00	4.000	0	0	0	0
5 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
5 242 00 Sonstige Reparaturen/In- standhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1861 GIP ERW direkt förderfähig



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.800	21.000	21.000	21.000	0
	5 401 00 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	5 401 50 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	2.500	0	0	0	0
	5 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0
	5 422 00 EDV/ Arbeitsmittel-Miete	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 423 00 Mietleasing	0,00	12.500	0	0	0	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 50 Porto	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon	0,00	250	0	0	0	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	0	0	0	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	50	0	0	0	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	0	0	0	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	250	0	0	0	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	0	0	0	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0
	5 499 50 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	362.361	163.500	156.000	156.000	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-163.500	-156.000	-156.000	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-163.500	-156.000	-156.000	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-163.500	-156.000	-156.000	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-166.500	-159.000	-159.000	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1861 GIP ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	362.361	0	0	0	0	0
6 142 20 Zuschuss Interreg V EU	0,00	180.250	0	0	0	0	0
6 143 20 Zuschuss Interreg V NRW	0,00	54.075	0	0	0	0	0
6 148 10 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke	0,00	14.997	0	0	0	0	0
6 151 20 Zuschuss Interreg V Niedersachsen	0,00	60.925	0	0	0	0	0
6 152 15 Zuschüsse Interreg V A Noord-Brabant	0,00	23.058	0	0	0	0	0
6 152 25 Zuschuss Interreg V A Provinz Limburg	0,00	6.741	0	0	0	0	0
6 152 35 Zuschüsse Interreg V A Gelderland	0,00	22.315	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	362.361	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	142.761	0	0	0	0	0
7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	53.200	0	0	0	0	0
7 002 08 Personalauszahlung 500208	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7 002 27 Personalauszahlung 500227	0,00	86.561	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	161.800	142.500	0	135.000	135.000	0
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	80.000	27.500	0	20.000	20.000	0
7 203 00 Fremdleistungen Publizität	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0
7 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7 209 10 Aktivitäten u. Veranstaltungen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	0
7 221 00 Heizung	0,00	100	0	0	0	0	0
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	500	0	0	0	0	0
7 231 00 Reinigung	0,00	200	0	0	0	0	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	4.000	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1861 GIP ERW direkt förderfähig



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	7 241 50 Reparatur/Instandh. Andere Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 242 00 Sonstige Reparatu- ren/Instandhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	57.800	21.000	0	21.000	21.000	0
	7 401 00 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	7 401 50 Abschluss- und Prü- fungskosten	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	7 413 10 Reisekosten AN Übernachtungsauf- wand	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 414 20 Geschenke	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 422 00 EDV/ Arbeitsmittel- Miete	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 423 00 Mietleasing	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
	7 431 50 Porto	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	50	0	0	0	0	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	250	0	0	0	0	0
	7 499 50 Auszahlung sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	362.361	163.500	0	156.000	156.000	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-163.500	0	-156.000	-156.000	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1861 GIP ERW direkt förderfähig

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1862 GIP ERW Personalkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	140.031	143.533	147.124	0
5 001 79 Personalaufwand 500179	0,00	0	30.950	31.725	32.520	0
5 002 24 Personalaufwand 500224	0,00	0	32.486	33.298	34.131	0
5 002 25 Personalaufwand 500225	0,00	0	32.486	33.298	34.131	0
5 002 28 Personalaufwand 500228	0,00	0	44.109	45.212	46.342	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	140.031	143.533	147.124	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-140.031	-143.533	-147.124	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-140.031	-143.533	-147.124	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-140.031	-143.533	-147.124	0
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	14.000	14.000	14.000	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-154.031	-157.533	-161.124	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1862 GIP ERW Personalkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	140.031	0	143.533	147.124	0
	7 001 79 Personalauszahlung 500179	0,00	0	30.950	0	31.725	32.520	0
	7 002 24 Personalauszahlung 500224	0,00	0	32.486	0	33.298	34.131	0
	7 002 25 Personalauszahlung 500225	0,00	0	32.486	0	33.298	34.131	0
	7 002 28 Personalauszahlung 500228	0,00	0	44.109	0	45.212	46.342	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	140.031	0	143.533	147.124	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-140.031	0	-143.533	-147.124	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1862 GIP ERW Personalkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1863 GIP ERW Gemeinkosten

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.692	6.975	8.286	0
	5 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	1.350	1.507	2.689	0
	5 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	167	172	176	0
	5 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	1.149	1.178	1.207	0
	5 231 00 Reinigung	0,00	0	694	704	714	0
	5 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	116	119	122	0
	5 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	1.671	1.712	1.755	0
	5 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.359	1.393	1.428	0
	5 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	186	190	195	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	12.554	12.745	12.937	0
	5 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	556	570	584	0
	5 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.424	1.434	1.445	0
	5 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	504	517	529	0
	5 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.433	1.468	1.505	0
	5 413 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	1.132	1.135	1.139	0
	5 413 05 Tagegeld Arbeitnehmer	0,00	0	17	18	18	0
	5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0	43	44	46	0
	5 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	1.229	1.235	1.240	0
	5 422 10 Mieten für Einrichtungen	0,00	0	896	918	941	0
	5 423 00 Mietleasing	0,00	0	286	294	301	0
	5 431 00 Bürobedarf	0,00	0	394	404	414	0
	5 431 50 Porto	0,00	0	1.567	1.582	1.596	0
	5 432 00 Telefon	0,00	0	452	464	475	0
	5 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	53	54	55	0
	5 433 50 sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0	530	543	557	0
	5 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	500	513	526	0
	5 441 00 Versicherungen	0,00	0	1.361	1.370	1.380	0
	5 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	122	125	128	0
	5 441 55 Beiträge	0,00	0	55	57	58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.246	19.720	21.223	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1863 GIP ERW Gemeinkosten



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-19.246	-19.720	-21.223	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	66	67	69	0
5 599 01 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	66	67	69	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-66	-67	-69	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-19.312	-19.787	-21.292	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-19.312	-19.787	-21.292	0
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-19.312	-19.787	-21.292	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	6.692	0	6.975	8.286	0
7 201 00 Fremdleistungen	0,00	0	1.350	0	1.507	2.689	0
7 206 00 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	167	0	172	176	0
7 221 50 Gas, Strom, Wasser	0,00	0	1.149	0	1.178	1.207	0
7 231 00 Reinigung	0,00	0	694	0	704	714	0
7 231 10 Sonstige Raumkosten	0,00	0	116	0	119	122	0
7 231 20 Sonstige Grundstücksaufwendungen	0,00	0	1.671	0	1.712	1.755	0
7 231 30 Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	0	1.359	0	1.393	1.428	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1863 GIP ERW Gemeinkosten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7 241 00 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	0	186	0	190	195	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	0,00	0	66	0	67	69	0
	7 599 01 Nebenkosten Geld- verkehr	0,00	0	66	0	67	69	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.554	0	12.745	12.937	0
	7 402 00 Verwaltungskosten	0,00	0	556	0	570	584	0
	7 402 50 Buchführungskosten	0,00	0	1.424	0	1.434	1.445	0
	7 402 60 Digitalisierungskosten	0,00	0	504	0	517	529	0
	7 412 00 Fortbildungskosten	0,00	0	1.433	0	1.468	1.505	0
	7 413 00 Reisekosten Arbeit- nehmer	0,00	0	1.132	0	1.135	1.139	0
	7 413 05 Tagegeld Arbeitneh- mer	0,00	0	17	0	18	18	0
	7 413 20 Kilometergelderstat- tung Arbeitnehmer	0,00	0	43	0	44	46	0
	7 414 00 Bewirtungskosten	0,00	0	1.229	0	1.235	1.240	0
	7 422 10 Mieten für Einrichtun- gen	0,00	0	896	0	918	941	0
	7 423 00 Mietleasing	0,00	0	286	0	294	301	0
	7 431 00 Bürobedarf	0,00	0	394	0	404	414	0
	7 431 50 Porto	0,00	0	1.567	0	1.582	1.596	0
	7 432 00 Telefon	0,00	0	452	0	464	475	0
	7 433 00 EDV-Bedarf	0,00	0	53	0	54	55	0
	7 433 50 Sonstiger Betriebsbe- darf	0,00	0	530	0	543	557	0
	7 434 00 Zeitschriften, Bücher	0,00	0	500	0	513	526	0
	7 441 00 Versicherungen	0,00	0	1.361	0	1.370	1.380	0
	7 441 50 Sonstige Abgaben	0,00	0	122	0	125	128	0
	7 441 55 Beiträge	0,00	0	55	0	57	58	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.312	0	19.787	21.292	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-19.312	0	-19.787	-21.292	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für In- vestitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1863 GIP ERW Gemeinkosten



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finan- anzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIG- KEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1864 GIP ERW nicht förderfähig

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,80	0	0	0	0	0
5 204 00 Übersetzungen / Dolmetschen	565,80	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	58,11	0	36	37	38	0
5 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	58,11	0	36	37	38	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	623,91	0	36	37	38	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-623,91	0	-36	-37	-38	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-623,91	0	-36	-37	-38	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	-623,91	0	-36	-37	-38	0
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-623,91	0	-36	-37	-38	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1864 GIP ERW nicht förderfähig



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	58,11	0	36	0	37	38	0
7 413 20 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	58,11	0	36	0	37	38	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58,11	0	36	0	37	38	0
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58,11	0	-36	0	-37	-38	0
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P01 Innere Verwaltung
P018 Interreg V A
P01806 Interreg V A GIP ERW
1865 GIP ERW Einnahmen

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	339.879	336.357	341.454	0
	4 142 10 Zuschüsse Interreg VA EU	0,00	0	169.939	168.177	170.726	0
	4 143 10 Zuschüsse Interreg VA NRW	0,00	0	50.982	50.454	51.218	0
	4 151 10 Zuschüsse Interreg VA Sonstige	0,00	0	74.298	73.528	74.642	0
	4 152 10 Zuschüsse Interreg VA Pro- vinz	0,00	0	10.672	10.562	10.722	0
	4 152 20 Zuschüsse Interreg VA Pro- vinz Limburg	0,00	0	5.336	5.281	5.361	0
	4 152 30 Zuschüsse Interreg VA Pro- vinz Gelderl.	0,00	0	28.652	28.355	28.785	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	339.879	336.357	341.454	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	339.879	336.357	341.454	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	339.879	336.357	341.454	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zei- len 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zei- len 22 und 25)	0,00	0	339.879	336.357	341.454	0
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbe- ziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	339.879	336.357	341.454	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1865 GIP ERW Einnahmen



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	339.879	0	336.357	341.454	0
	6 142 10 Zuschüsse Interreg V A EU	0,00	0	169.939	0	168.177	170.726	0
	6 143 10 Zuschüsse Interreg V A NRW	0,00	0	50.982	0	50.454	51.218	0
	6 151 10 Zuschüsse Interreg V A Sonstige	0,00	0	74.298	0	73.528	74.642	0
	6 152 10 Zuschüsse Interreg V A Provinz Brabant	0,00	0	10.672	0	10.562	10.722	0
	6 152 20 Zuschüsse Interreg V A Provinz Limburg	0,00	0	5.336	0	5.281	5.361	0
	6 152 30 Zuschüsse Interreg V A Provinz Gelderl.	0,00	0	28.652	0	28.355	28.785	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	339.879	0	336.357	341.454	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	339.879	0	336.357	341.454	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: P018 Interreg V A
Produkt: P01806 Interreg V A GIP ERW
Kostenstelle: 1865 GIP ERW Einnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



3.2 P16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.125,00	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	2.125,00	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	2.125,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	453.675,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
19	Finanzerträge	4.109,45	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	4.109,45	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.311,32	6.581	5.817	5.018	4.182	3.308
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	7.311,32	6.581	5.817	5.018	4.182	3.308
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.201,87	3.419	-1.817	-1.018	-182	692
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	450.473,13	452.419	455.958	456.757	453.293	454.167
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	450.473,13	452.419	455.958	456.757	453.293	454.167
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	450.473,13	452.419	455.958	456.757	453.293	454.167



Gesamt:
Produktbereich:

20172 Euregio Rhein-Waal
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.500,00	449.000	457.775	0	457.775	453.475	453.475
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	451.500,00	449.000	457.775	0	457.775	453.475	453.475
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	5.128,24	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	5.128,24	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.628,24	459.000	461.775	0	461.775	457.475	457.475
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.311,32	6.581	5.817	0	5.018	4.182	3.308
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	7.311,32	6.581	5.817	0	5.018	4.182	3.308
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.311,32	6.581	5.817	0	5.018	4.182	3.308
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	449.316,92	452.419	455.958	0	456.757	453.293	454.167
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
 P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 P161 Allgemeine Finanzwirtschaft



3.2.7 P161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.125,00	0	0	0	0	0
5 781 00 Abschreibung Forderungen	2.125,00	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	2.125,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	453.675,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
19 Finanzerträge	4.109,45	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	4.109,45	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.311,32	6.581	5.817	5.018	4.182	3.308
5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	7.311,32	6.581	5.817	5.018	4.182	3.308
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.201,87	3.419	-1.817	-1.018	-182	692
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	450.473,13	452.419	455.958	456.757	453.293	454.167
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	450.473,13	452.419	455.958	456.757	453.293	454.167
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	450.473,13	452.419	455.958	456.757	453.293	454.167



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:

20172 Euregio Rhein-Waal
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.500,00	449.000	457.775	0	457.775	453.475	453.475
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	451.500,00	449.000	457.775	0	457.775	453.475	453.475
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	5.128,24	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	5.128,24	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.628,24	459.000	461.775	0	461.775	457.475	457.475
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.311,32	6.581	5.817	0	5.018	4.182	3.308
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	7.311,32	6.581	5.817	0	5.018	4.182	3.308
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.311,32	6.581	5.817	0	5.018	4.182	3.308
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	449.316,92	452.419	455.958	0	456.757	453.293	454.167
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
 Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft



3.2.7.1 P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.125,00	0	0	0	0	0
5 781 00 Abschreibung Forderungen	2.125,00	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	2.125,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	453.675,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
19 Finanzerträge	4.109,45	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	4.109,45	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.311,32	6.581	5.817	5.018	4.182	3.308
5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	7.311,32	6.581	5.817	5.018	4.182	3.308
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.201,87	3.419	-1.817	-1.018	-182	692
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	450.473,13	452.419	455.958	456.757	453.293	454.167
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	450.473,13	452.419	455.958	456.757	453.293	454.167
27 Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	450.473,13	452.419	455.958	456.757	453.293	454.167



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

20172 Euregio Rhein-Waal
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.500,00	449.000	457.775	0	457.775	453.475	453.475
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	451.500,00	449.000	457.775	0	457.775	453.475	453.475
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	5.128,24	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	5.128,24	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.628,24	459.000	461.775	0	461.775	457.475	457.475
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.311,32	6.581	5.817	0	5.018	4.182	3.308
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	7.311,32	6.581	5.817	0	5.018	4.182	3.308
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.311,32	6.581	5.817	0	5.018	4.182	3.308
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	449.316,92	452.419	455.958	0	456.757	453.293	454.167
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt: 20172 Euregio Rhein-Waal
Produktbereich: P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 416 EUREGIO FINANZEN



Teilergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
	4 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	455.800,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.125,00	0	0	0	0	0
	5 781 00 Abschreibung Forderungen	2.125,00	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	2.125,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	453.675,00	449.000	457.775	457.775	453.475	453.475
19	Finanzerträge	4.109,45	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 601 00 Sonstiger Zinsertrag	4.109,45	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.311,32	6.581	5.817	5.018	4.182	3.308
	5 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	7.311,32	6.581	5.817	5.018	4.182	3.308
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.201,87	3.419	-1.817	-1.018	-182	692
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	450.473,13	452.419	455.958	456.757	453.293	454.167
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen-(=Zeilen 22 und 25)	450.473,13	452.419	455.958	456.757	453.293	454.167
27	Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	450.473,13	452.419	455.958	456.757	453.293	454.167



Gesamt:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Kostenstelle:

20172 Euregio Rhein-Waal
P16 Allgemeine Finanzwirtschaft
P161 Allgemeine Finanzwirtschaft
P16101 Allgemeine Finanzwirtschaft
416 EUREGIO FINANZEN

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.500,00	449.000	457.775	0	457.775	453.475	453.475
	6 101 00 Mitgliedsbeiträge der Körperschaften	451.500,00	449.000	457.775	0	457.775	453.475	453.475
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	5.128,24	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6 601 00 sonstiger Zinsertrag	5.128,24	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.628,24	459.000	461.775	0	461.775	457.475	457.475
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.311,32	6.581	5.817	0	5.018	4.182	3.308
	7 514 00 Zinsen Darl.Kreis Kleve	7.311,32	6.581	5.817	0	5.018	4.182	3.308
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.311,32	6.581	5.817	0	5.018	4.182	3.308
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	449.316,92	452.419	455.958	0	456.757	453.293	454.167
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0



3.3 P90 Fremdproj.Durchlauf

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u.ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-203.623,40	0	0	0	0	0	0
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-203.623,40	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.623,40	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-203.623,40	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		5.527,00	925,00	1.1 Allgemeine Rücklage	881.397,76		881.499,76
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage	432.271,15		425.917,68
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss	1.362,91	1.315.031,82	6.353,47
1.2.1.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	622,00		653,00	2. Sonderposten			
1.2.2 Bauten auf fremdem Grund und Boden	941.826,00		987.443,00	2.1 für Zuwendungen		842.530,78	867.774,65
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.174,00	1.041.622,00	91.925,00	3. Rückstellungen			
2. Umlaufvermögen				3.1 Instandhaltungsrückstellungen	74.500,00		74.500,00
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3.2 Sonstige Rückstellungen	106.009,71	180.509,71	154.743,91
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		507.552,60	736.534,99	4. Verbindlichkeiten			
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände		70.851,59	29.189,35	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2 Liquide Mittel		2.033.286,80	2.277.064,82	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	149.066,01		164.974,69
Übertrag		3.658.839,99	4.123.735,16	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.079,16	1.253.875,24	497.070,68
				4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	893.730,07		980.338,89
				5. Passive Rechnungsabgrenzung		114.860,15	75.004,55
				Übertrag		3.706.807,70	4.128.178,28

BILANZ
Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.658.839,99	4.123.735,16	Übertrag		3.706.807,70	4.128.178,28
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		47.967,71	4.443,12				
		<u>3.706.807,70</u>	<u>4.128.178,28</u>			<u>3.706.807,70</u>	<u>4.128.178,28</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2015

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	1.299	4.119	32
2012	881	418			3	1.302	3.652	36
2013	881	420			6	1.307	3.658	36
2014	881	426			6	1.313	4.128	32
2015	881	432			1	1.315	3.707	36
2016	881	434			4	1.319	3.711	36
2017	881	438			9	1.328	3.720	36
2018	881	447			3	1.331	3.723	36
2019	881	450			2	1.333	3.725	36
2020	881	451			1	1.334	3.726	36

Verbindlichkeitspiegel 2017

31.12.2016

Euregio Rhein-Waal

47533 Kleve

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2017	mit einer Rest- laufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2016		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre			
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3		4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.3 von Gemeinden (GV)	132.426,87	17.403,13	77.978,61	37.045,13	149.066,01		
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrech- nungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	493.600,00	493.600,00	0,00	0,00	211.079,16		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.320,00	17.320,00	0,00	0,00	0,00		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	309.989,00	309.989,00	0,00	0,00	893.730,07		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	953.335,87	838.312,13	77.978,61	37.045,13	1.253.875,24		
Nachrichtlich anzugeben:							
<i>Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.</i>							

Stellenplan 2017

Verg.-Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen entspricht
BBRA 15	1	1	1	TVÖD Entgeltgruppe 15
BBRA 12	2	2	2	TVÖD Entgeltgruppe 13
Sondertarif	2	2	0	indiv.Regelung
TVÖD Entgeltgruppe 14	1	1	1	BBRA13
TVÖD Entgeltgruppe 13	5	5	2,87	BBRA12
TVÖD Entgeltgruppe 12	2	2	4,62	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 11	3	3	3,41	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 10	3	3	0	BBRA 10
TVÖD Entgeltgruppe 9	2	2	3,5	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 8	3	3	2,87	BBRA 8
TVÖD Entgeltgruppe 7	1,5	1,5	0	BBRA 8
Gesamt	25,5	25,5	21,27	
Auszubildende	2	1	1	
Sondertarif Hausmeister	0,4	0,4	0,25	
Sondertarif Euregio Ambassadeur	0,4	0,4	0,25	
Sondertarif Reinigungskräfte	0,8	0,8	0,5	
Gesamt	28,3	28,3	23,27	