

**Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
1 Allgemeines	7
1.1. Inhalt des Vorberichts	7
1.2. Zielsetzungen 2020 ff.	7
1.3. Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).....	8
1.4. Bestandteile des Haushaltsplans.....	8
1.5. Produktorientierte Gliederung der Teilpläne.....	9
1.6. Anlagen zum Haushaltsplan.....	9
1.7. Planungsannahmen.....	10
2 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der euregio rhein-maas-nord für das Haushaltsjahr 2020	11
2.1. Erläuterungen zum Ergebnisplan	11
2.2. Erläuterungen zum Finanzplan.....	18
3 Erläuterungen zum Stellenplan.....	20
4 Ausblick.....	21
Anhang	
Ergebnisplan	
Teilergebnispläne	
Finanzplan	
Teilfinanzpläne	
Stellenplan	
Bilanz 2018	
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für den Zweckverband euregio rhein-maas-nord Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 (1) des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV NW S.621) in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S.666) und der Zweckverbandssatzung der euregio rhein-maas-nord hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der euregio rhein-maas-nord voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. im Ergebnisplan | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.934.740,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.925.342,00 € |

2 . im Finanzplan mit

- | | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.243.394,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.290.987,00 € |

- | | |
|---|-------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeiten und der Finanzierungstätigkeiten auf | 0,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeiten und der Finanzierungstätigkeiten auf
festgesetzt. | 12.500,00 € |

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht veranschlagt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht veranschlagt.

§ 6

Die Mitgliedsbeiträge werden gemäß § 14 (1) der Zweckverbandssatzung auf insgesamt 3.440,00 € pro Stimme in der Verbandsversammlung festgesetzt.

Die Mitgliedsbeiträge pro Stimme werden wie folgt auf die Produktbereiche verteilt:

a) Anteil Wirtschaft und Tourismus (INTERREG-Anteil)	€ 707,95	(ca. 20 %)
b) Anteil innere Verwaltung	€ 2.732,05	(ca. 80 %)
	<u>€ 3.440,00</u>	

§ 7

(1) Die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb der Teilpläne werden zu Budgets zusammengefasst. Dabei bilden die Produkte 01.00 bis 01.08 ein Budget; die Teilpläne 15.03.01 bis 15.03.02 bilden jeweils ein Budget.

(2) Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für Personalaufwendungen im Rahmen des Stellenplans und die Ermächtigungen für Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen.

Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen die Ermächtigungen für Personalauszahlungen im Rahmen des Stellenplans sowie die Ermächtigungen für sonstige Auszahlungen.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 18.12.2019 angezeigt worden.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der euregio rhein-maas-nord vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Mönchengladbach, den

Antoin Scholten,
Präsident der euregio rhein-maas-nord

Vorbericht

1. Allgemeines

1.1. 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.

1.2. Zielsetzungen 2020 ff.

Im Jahr 2020 werden mit der Aktualisierung der euregio-Vision die langfristigen Ziele der Organisation neu festgelegt. Dies ist notwendig, weil auf europäischer Ebene momentan die Kohäsionspolitik neu gestaltet wird und weil sich auch die Rahmenbedingungen in der Region geändert haben. Mit der Aktualisierung der euregio-Vision wird auch die Konformität der euregio-Ziele mit dem zukünftigen INTERREG VI A Programm Deutschland-Niederland angestrebt.

Für das Programm INTERREG V A Deutschland-Niederland stehen in 2020 weiterhin Fördermittel zur Verfügung. In 2019 ist es gelungen, die Fördermittel so gut wie vollständig zu verplanen. Die laufenden Projekte werden durch das Programmmanagement begleitet, damit die Ziele erreicht, die Projektplanungen eingehalten und die Mittelabrufe und Abschlussberichte fristgerecht eingereicht werden. Es werden weiterhin neue Projekte vorbereitet, denn ein Mittelrückfluss aus einzelnen Projekten ist nicht auszuschließen. Auch sollten bis zum Start des neuen INTERREG-Programms ausreichend Projektideen vorbereitet sein. Eine zusätzliche Kapazität im Programmmanagement (zu 100% vom INTERREG-Programm finanziert) ist u.a. hierfür vorgesehen.

Des Weiteren wird es auch in 2020 möglich sein, People-to-People Projekte im Rahmen des euregionalen Rahmenprojektes durchzuführen. Dabei handelt es sich um Projekte mit maximal 25.000,-€ EU-Förderung. Neben der Projektbetreuung übernimmt die euregio-Organisation auch die Erstellung von Mittelabrufen. Mit dem Rahmenprojekt sind einige Risiken für die euregio-Organisation verbunden, weil die Verwaltungskosten erst zu 100% gedeckt sind, nachdem auch eine ausreichende Anzahl von Mittel für die People-to-People Projekte abgerufen werden. Voraussichtlich können alle Mittel abgerufen werden, die ursprüngliche Verzögerung wurde aufgeholt.

In 2019 konnte das Folgeprojekt euregio-Xperience 2.0 erfolgreich starten. In diesem Projekt wird auf die bisherigen Aktivitäten im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Berufsschulbereich aufgebaut. In der Vorbereitung ist es gelungen, weitere Partner für das Projekt zu gewinnen. Die Sprachkurse und Auslandspraktika erfreuen sich bereits jetzt einer zunehmenden Beliebtheit.

Auch konnte die strukturelle Finanzierung des GrenzInfoPunktes sichergestellt werden. Damit ist die Beratung von Grenzpendlern bei der euregio rhein-maas-nord nun erfolgreich längerfristig gesichert worden. Die Beratungskapazität im GrenzInfoPunkt wird in 2020 gemäß Planung aufgestockt. Bis Ende 2020 läuft das GrenzInfoPunkt noch über INTERREG, danach gilt ein neues Finanzierungsmodell. Auf niederländischer Seite werden das Ministerium für Soziales und die Provinz Limburg Mittel bereitstellen. In Nordrhein-Westfalen übernimmt die Staatskanzlei ein Teil der Finanzierung. Ab 2021 ist außerdem ein

zusätzlicher Beitrag der euregio-Mitgliedskommunen vorgesehen.

Neu ist die Fokussierung auf die Ziele der „Grenzlandagenda“, die nach der Grenzlandkonferenz am 09.05.2019 in Venlo eine zusätzliche Bedeutung für die euregionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit NL-NRW bekommen hat. Ohne dass diese Entwicklung bisher finanzielle Folgen hat, ist die Grenzlandagenda von der euregio rhein-maas-nord in den kommenden Jahren engmaschig zu begleiten.

Neu in 2020 ist das Pilotprojekt „Service Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung und -Information“ (SGA); - dessen Kooperationsvereinbarung noch im Dez. 2019 unterzeichnet werden soll - eine gemeinsame Beratungsstelle für Arbeitssuchende in Venlo. Dieser Service wird in Kooperation mit den deutschen und niederländischen Arbeitsagenturen aufgebaut und soll von der euregio mit Personalkapazität aus dem GIP sowie mit einer beantragten EaSI-Förderung unterstützt werden.

Nachdem 2016 die First Level Control Funktion bei der euregio rhein-maas-nord angesiedelt wurde, werden seit einiger Zeit, im Rahmen von INTERREG V A, alle Beratungs- Betreuungs- und Prüfungsleistungen durch die euregio-Organisation erbracht. Nachdem in den beiden mittleren Euregios in Gronau und Kleve die FLC-Kapazität mit Junior-Prüfern erweitert wurde ist die Einschätzung, dass somit keine weiteren Kapazitätserweiterungen notwendig sind. Dies führt dazu dass die FLC-Kapazität in der euregio rhein-maas-nord anders als geplant in 2020 nicht erweitert wird.

Eine Aufstockung der Stelle PR und Kommunikation von 0,5 fte auf 1,0 fte ist angesichts des gestiegenen Umfangs an Kommunikationsbedarf angezeigt. Die Stelle wird zum größten Teil (rd. 70%) aus INTERREG-Mitteln finanziert.

1.3. Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für die Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) ist zum 01.01.2005 in Kraft getreten. Das NKF für die euregio rhein-maas-nord kommt unmittelbar zur Anwendung.

Die Vorschriften des NKFG NRW werden umfänglich angewendet. Form und Gliederung des Ergebnis- und Finanzplans sowie der produktorientierten Teilpläne richten sich nach den „Mustern für das doppische Rechnungswesen und nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung“ (VV Muster zur GO und GemHO).

Das führende Ordnungsprinzip für den Haushalt ist die produktorientierte Gliederung. Die 17 für verbindlich erklärten Produktbereiche bilden die Basis der Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte, treffen aber nur in wenigen Fällen für die euregio rhein-maas-nord zu. Deshalb wurden nach Absprache mit der Bezirksregierung Düsseldorf die Produktbereiche Innere Verwaltung, Wirtschaft und Tourismus und allgemeine Finanzwirtschaft für verbindlich erklärt. Die weitere Ausgestaltung der Gliederungsstufe 2 (Produktgruppen) und Gliederstufe 3 (Produkte) hat die euregio rhein-maas-nord anhand der örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich vorgenommen.

1.4. Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan der euregio rhein-maas-nord 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 / Gesamtfinanzplan) fassen die zugehörigen Teilpläne zusammen.

Die Teilergebnispläne werden auf der Ebene der Produktbereiche geführt. Die Summe aller Teilergebnispläne entspricht den Werten des Gesamtergebnisplanes.

1.5. Produktorientierte Gliederung der Teilpläne

Die Teilpläne gliedern sich auf folgende Produktbereiche:

- 01 Innere Verwaltung
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

1.6. Anlagen zum Haushaltsplan

Dem Haushaltsplan sind bei der euregio rhein-maas-nord gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW beizufügen:

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

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

1.7. Planungsannahmen

Grundsätzlich wurde bei der Planung der Ansätze so verfahren, dass die IST-Werte der Haushaltsjahre 2016 bis Juni 2019 als Grundlage für die Planung der Haushaltsjahre 2020 – 2022 dienen.

Für den Bereich „15 Wirtschaft und Tourismus (Projekte INTERREG V A)“ endet die Projektlaufzeit spätestens zum 31.12.2022. Da über die Zukunft des INTERREG-Programms noch nichts Belastbares festgehalten werden kann, sind viele Posten im Haushalt nur bis 2022 geplant.

Für das Projekt GIP wurde die strukturelle Finanzierung gesichert.

Für EaSI (SGA) wurde davon ausgegangen, dass die Förderung Ende 2019 bewilligt wird.

In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsausschuss wurden die Unterprojekte im INTERREG-Rahmenprojekt neu in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Ab dem 01.01.2020 endet die Mitgliedschaft der Kamer van Koophandel Nederland (3 Stimmen). Ab dem 01.01.2020 beginnt die neue Mitgliedschaft der MKB Limburg (3 Stimmen) und der Gemeinde Schwalmtal (1 Stimme). Zum 31.12.2022 endet die Mitgliedschaft der Gemeinde Bergen.

2 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der euregio rhein-maas-nord für das Haushaltsjahr 2020

Grundsätzlich wurde bei der Planung der Ansätze so verfahren, dass die zu erwartenden Aufwendungen und Erträge bzw. Auszahlungen und Einzahlungen durch Hochrechnung der IST-Werte der Haushaltsjahre 2016 bis 2018 ermittelt wurden.

Dabei wurden die bisherigen Durchschnittswerte unter Beachtung zu erwartender Preissteigerungen fortgeschrieben.

In vielen Fällen reichte eine solche Fortschreibung der bisherigen Durchschnitts-IST-Werte nicht aus, so dass eine spitze Kalkulation (für die Projekte) auf Basis bestimmter Annahmen durchgeführt wurden.

2.1. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2020

- ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	9.397,73 €
- ein ordentliches Ergebnis von	9.012,73 €
- und ein Jahresergebnis von	9.012,73 €

vor.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

A. ERTRÄGE

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2019	Ver- änderung	Gesamt 2020	i. Verw.	FLC	PM	RP	XP 2.0	GIP	EaSI
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
zweckgeb. Zuschuss INTERREG	807.912	574.819	1.382.731	0	82.459	285.471	758.085	139.571	117.145	0
Mitgliedsbeiträge	288.960	0	288.960	231.168	0	0	0	28.381	15.195	14.215
Zuschuss der Provinz Limburg	32.841	739	33.580	33.580	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Land NRW	25.100	0	25.100	25.100	0	0	0	0	0	0
Zuschuss EURES / EaSi	32.556	38.522	71.078	0	0	0	0	0	0	71.078
Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für Investitionen	1.820	-1.820	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfererträge	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung der erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	43	58.494	15.319	14.253	35.182	0
Erträge Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.189.189	745.551	1.934.740	299.848	82.502	343.965	773.404	182.205	167.522	85.293

Die Position enthält im wesentlichen die Fördermittel bzw. den zweckgebundenen Zuschuss für die im Rahmen der INTERREG V A Projekte getätigten Aufwendungen.

Des Weiteren werden von den Mitgliedern jährlich Mitgliedsbeiträge erhoben. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Anzahl der Vertreter, die die jeweilige Mitgliedskörperschaft in die Verbandsversammlung entsendet. Die Mitgliedsbeiträge wurden auf 3.440,00 € pro Stimme ermittelt.

Die euregio rhein-maas-nord erhielt im Jahr 2019 zweckgebundene Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen (Mittelzuweisung durch die Ministerpräsidentin NRW) als "Projektförderung" in Höhe von € 25.100,00 und eine institutionelle Förderung in Höhe von € 32.841,00 von der Provinz Limburg.

Der Zuschuss der Provinz Limburg für 2020 enthält noch keinen Inflationsausgleich, da dieser zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt war.

Für die EURES/EaSI-Beratungen hat die euregio rhein-maas-nord als Mit Antragsteller über die Regionaldirektion der Arbeitsagentur Düsseldorf wieder einen Antrag auf einen Zuschuss bei der Europäischen Kommission eingereicht.

Veränderungen:

Die Position Transfererträge beinhaltet die KfW-Fördermittel zur Co-Finanzierung des Elektrofahrzeuges

Die Erträge aus den Auflösungen der erhaltenen Anzahlungen sind erstmals für 2020 geplant und werden bis einschl. 2022 die entsprechende Bilanzposition aufzehren.

A. ERTRÄGE

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2019	Ver- änderung	Gesamt 2020	i. Verw.	FLC	PM	RP	XP 2.0	GIP	EaSI	0
7. sonstige ordentliche Erträge											
sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungen:
keine

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2019	Ver- änderung	Gesamt 2020	i. Verw.	FLC	PM	RP	XP 2.0	GIP	EaSI	0
10. ordentliche Erträge	1.189.189	745.551	1.934.740	299.848	82.502	343.965	773.404	182.205	167.522	85.293	0

Hierbei handelt es sich um die Summe der o. g. Ertrags-Positionen.

B. AUFWENDUNGEN

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2019	Ver- änderung	Gesamt 2020	i. Verw.	FLC	PM	RP	XP 2.0	GIP	EaSI
11. Personalaufwendungen										
Gehaltsaufw. einschl. AG-Anteil	855.022	220.363	1.075.385	292.656	70.472	250.606	170.427	98.817	166.382	26.025

Die Personalaufwendungen setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- Laufende Bezüge des Geschäftsführers und der Angestellten inkl. der Arbeitgeberanteile (Beiträge zur Sozialversicherung, etc.)
- Aufwendungen für das Leistungsentgelt nach § 18 und für vermögenswirksame Leistungen nach § 23 TVöD-V.

Alle Gehaltsanpassungen bzw. -veränderungen werden gemäß der Entgeltordnung des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst (TVöD) berücksichtigt. Daher wurden tarifvertragliche Höherstufungen gem. § 16 TVöD sowie bereits beschlossene Entgelterhöhungen aufgrund von Tarifrunden berücksichtigt.

Die Höhe der Personalaufwendungen bestimmt sich weiterhin vor allem nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Im Stellenplan werden die insgesamt zu besetzenden Stellen ausgewiesen.

Veränderungen:

siehe Erläuterungen zum Stellenplan.

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2019	Ver- änderung	Gesamt 2020	i. Verw.	FLC	PM	RP	XP 2.0	GIP	EaSI
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen										
Miete einschl. Nebenkosten	66.562	11.998	78.560							
Unterhaltsreinigung	5.155	-855	4.300							
Instandh. Betriebs-u. Gesch.ausst.	8.200	1.300	9.500							
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	581.740							
Gesamt	79.917	594.183	674.100							

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Miete und Energiekosten, Reinigung der Diensträume, sowie Kosten für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Kalkulation basiert auf fortgeschriebenen Erfahrungswerten bzw. auf konkreten Prognosen.

Unter sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen alle spezifisch einem Projekt zuzuordnenden Kosten.

U.a. sind hier auch die "durchlaufenden" Förderbeträge für die Unterprojekte im Bereich People-to-People enthalten.

Veränderungen:

Kalkulierte Mietkostensteigerung für das euregio-Haus und normale Kostensteigerung Unterhaltsreinigung .

Höhere Kosten bei der Instandhaltung BGA wegen höherer Arbeitsplatzanzahl.

Die Förderbeträge für die Unterprojekte (514.714 €) sind erstmals im Haushalt 2020 angesetzt.

B. AUFWENDUNGEN

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2019	Ver- änderung	Gesamt 2020	i. Verw.	FLC	PM	RP	XP 2.0	GIP	EaSI
14. Abschreibungen										
Abschreibung Software	3.186	52	3.238	894	53	807	644	171	396	273
Abschreibung BGA	2.450	120	2.570	2.056	12	177	141	37	87	60
Abschreibung EDV-Hardware	6.643	115	6.758	1.936	106	1.647	1.310	350	809	600
Abschreibung Büromöbel	2.512	1.005	3.517	3.517	0	0	0	0	0	0
Gesamt	14.791	1.292	16.083	8.403	171	2.631	2.095	558	1.292	933

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Bei der Veranschlagung der Abschreibungsbeträge wird stets von einer linearen Abschreibung auf Basis der Anschaffungswerte ausgegangen. Die zu Grunde gelegten Nutzungsdauern richten sich nach den im NKF empfohlenen Abschreibungssätzen.

Veränderungen:

Die Anpassungen erfolgten aufgrund der beigefügten Anlage "Investitionsplan / -entwicklung".

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2019	Ver- änderung	Gesamt 2020	i. Verw.	FLC	PM	RP	XP 2.0	GIP	EaSI
15. Transferaufwendungen										
Umlage zur AGEG	4.410	0	4.410	4.410	0	0	0	0	0	0
Gesamt	4.410	0	4.410	4.410	0	0	0	0	0	0

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG).

Veränderungen:

keine

B. AUFWENDUNGEN

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2019	Ver- änderung	Gesamt 2020	i. Verw.	FLC	PM	RP	XP 2.0	GIP	EaSI
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen										
Personalnebenaufwendungen	12.222	-1.512	10.710							
Reisekosten	29.414	-7.280	22.134							
Leasingkosten	1.713	8.447	10.160							
Übersetzungsaufwendungen	2.000	0	2.000							
Büromaterial, Porto	2.700	2.900	5.600							
Druckkosten, Kopierkosten	3.784	-984	2.800							
Telefon, Internetkosten	5.850	-174	5.676							
Bewirtung u. Repräsentation	39.190	-28.480	10.710							
Beiträge, Versicherungen etc.	5.163	-1.743	3.420							
Projektkosten	77.897	-4.793	73.104							
Prüfungskosten	18.028	-11.028	7.000							
sonstige Aufwendungen	61.003	-58.953	2.050							
Gesamt	258.964	-103.600	155.364	0	0	0	0	0	0	0

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die relevantesten Aufwendungen werden im Folgenden kurz erläutert:

- a) Personalnebenaufwendungen
Unter die Personalnebenaufwendungen fallen Kosten für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, sowie Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Arbeitssicherheit und die Gehaltsabrechnung durch die Stadt Mönchengladbach.
- b) Bewirtung und Repräsentationskosten
Aufwendungen für Bewirtung, Eigenveranstaltungen der erm (z.B. Verbandsversammlung), Werbe- und Verfügungsmittel, e.t.c.
- c) Aufwendungen für Beiträge
Unter die Position der Beiträge fallen Versicherungsbeiträge, Beiträge zu KAV, GEZ und Künstlersozialkasse.
- d) Projektkosten
Unter Projektkosten fallen alle Gemeinkosten die den Projekten zugeordnet werden können.
- e) Prüfungskosten
Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung (Prüfung der INTERREG-Mittelabrufe durch die First Level Control sind in den Projektkosten enthalten)
- f) sonstige Aufwendungen
Hier sind alle übrigen Kosten erfasst, wie IT-Lizenzgebühren, externe Berater, Fachliteratur, Akteneinlagerung, e.t.c. und alle den übrigen Positionen nicht zuordenbaren Aufwendungen.

B. AUFWENDUNGEN

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2019	Ver- änderung	Gesamt 2020	i. Verw.	FLC	PM	RP	XP 2.0	GIP	EaSI
17. ordentliche Aufwendungen	1.213.104	712.238	1.925.342	372.482	86.929	294.681	719.361	171.335	217.724	62.831

Hierbei handelt es sich um die Summe der o. g. Aufwands-Positionen.

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2019	Ver- änderung	Gesamt 2020	i. Verw.	FLC	PM	RP	XP 2.0	GIP	EaSI
19 Finanzerträge	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0

Hierbei handelt es sich um die prognostizierten durchschnittlichen Zinserträge der Finanzmittel.

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2019	Ver- änderung	Gesamt 2020	i. Verw.	FLC	PM	RP	XP 2.0	GIP	EaSI
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0

Die Kosten umfassen die voraussichtlichen Beträge für die Kontoführung und Bankgebühren für Überweisungen.

2.2. Erläuterungen zum Finanzplan

Die Finanzplanung rechnet für das Jahr 2020 mit

-	einem negativen Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-47.593,27 €
-	einem Cash Flow aus Investitionstätigkeiten von	-12.500,00 €
-	einem neutralen Cash Flow aus Finanzierungstätigkeiten von	0,00 €

Mit einem Finanzmittelfehlbetrag wird nicht gerechnet.

Ab dem Jahr 2020 erfolgt der erste Abbau der erhaltenen Anzahlungen in den INTERREG-Projekten. Deshalb wird dort der Finanzmittelzufluss geringer als die Ausgaben sein. Dies liegt im Abrechnungsverfahren (über Pauschalbeträge) im INTERREG-Programm begründet. Die Ergebnisrechnung wird weiterhin ausgeglichen sein.

In den folgenden Ausführungen wird darauf verzichtet, diejenigen Positionen zu erläutern, bei denen sich zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan keine oder nur geringfügige Abweichungen ergeben. Besonderer Erläuterung bedürfen hingegen die Einzahlungen bei den INTERREG V-Projekten und EaSI, da hier Erfolgswirksamkeit und Kassenwirksamkeit zeitlich auseinanderfallen.

Die Berechnung des Cash-Flows erfolgte aufgrund des aktuellen Stands (10/2019) bei den Projekten INTERREG V A und EaSI. Da die endgültigen Genehmigung von EaSI noch aussteht, kann sich dieser Wert eventuell noch verändern.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

A. Einzahlungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2019	Ver- änderung	Gesamt 2020	i. Verw.	EaSI	PM	RP	XP	GIP	FLC	XP 2.0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
zweckgeb. Zuschuss INTERREG	849.197	-9.581	839.616	0	0						
Mitgliedsbeiträge (83 Stimmen x 3.440 €)	288.960	0	288.960	233.265	14.218	0	0	15.744	25.735	0	0
Zuschuss der Provinz Limburg	32.841	0	32.841	32.841	0						
Zuschuss Land NRW	25.100	0	25.100	25.100	0						
Zuschuss EURES / EaSi	33.657	23.205	56.862	0	56.869						
Gesamt	1.229.755	13.624	1.243.379	291.206	71.087	0	0	15.744	25.735	0	0

Bei dem Projekt EaSI wird 70% des Zuschusses als Vorauszahlung am Anfang des Jahres ausbezahlt. Die Auszahlung der 2. Tranche erfolgt erst nach der Abrechnung im Folgejahr.

Allgemein gilt, dass die Tätigkeiten in den INTERREG-Projekten und die Fakturierung (Mittelabrufe) sowie die kassenwirksamen Einzahlung zeitlich jeweils um etwa ein Quartal versetzt sind. Für die Liquiditätsplanung wird daher der entsprechende zeitliche Verzug eingeplant.

Bei INTERREG V werden die Personalkosten nicht mehr 'spitz' abgerechnet, sondern in Form von Pauschalbeträgen. Diese Beträge bleiben über die Projektlaufzeit konstant. Daher wird zu Beginn der Projekte der Finanzmittelzufluss höher sein als die tatsächlichen Ausgaben. Zum Ende der Laufzeit der Projekte wird sich dieser Zustand umkehren.

Die Mitgliedsbeiträge sind in voller Höhe der veranschlagten Erträge einzahlungswirksam.

INTERREG V A

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Projektvolumen	durchschn. Förderquote	Fördersumme
304007	Programm-Management	1.900.000,00 □	100,00%	1.900.000,00 □
204062	Rahmenprojekt PR I + II	5.146.935,00 □	63,57%	3.271.935,00 □
davon	Anteil Verwaltung erm	1.396.935,00 □		
	Anteil Unter- und Miniprojekte	3.750.000,00 □		
204058	Grenzinfopunkt	540.712,39 □	80,00%	432.569,91 □
204226	Xperience 2.0	643.972,89 □	80,00%	515.178,30 □
	EaSI	71.078,00 □	80,00%	56.862,40 □
kein eigenes Projekt d. erm	First Level Control		100,00%	

Veränderungen:

Das Projekt "Xperience 2.0" (204226) wurde ab 01.07. 2019 genehmigt.

Eine Verlängerung des Projekts "Grenzinfopunkt" (204058) bzw. ein Übergangprojekt für das Jahr 2020 wurde berücksichtigt.

3. Erläuterungen zum Stellenplan

Das Haushaltsjahr 2020 ist bei den Stellenbesetzungen im Wesentlichen durch die INTERREG V A Projekte gekennzeichnet.

Der Stellenplan basiert auf dem Kenntnisstand September 2019.

01 Innere Verwaltung

Nachdem der Geschäftsführer zum 01.07.2019 fehlte, wird dieser Bereich ab 2020 voraussichtlich wieder mit einem Geschäftsführer besetzt. Der Geschäftsführer wird mit einem zeitlich unbefristeten Vertrag Anfang 2020 angestellt. Für das euregio-Sekretariat wurde bereits im Juni 2011 eine Personalstelle geschaffen, die mit 0,75 fte für die Innere Verwaltung zuständig ist. Desweiteren wurde ab 2016 anteilig der stellv. Geschäftsführer (0,05 fte) sowie eine anteilige Stelle (0,15 fte) für den Finanzbereich eingeplant.

Die Stelle für den Finanzbereich war bisher zu 0,85 fte im Rahmenprojekt geplant. Diese Stelle wird ab 2020 vollständig (1,0 fte) unter Innere Verwaltung geführt, und durch INTERREG-Gemeinkosten finanziert. Die 2019 geschaffene Stelle für PR und Kommunikation/Plattformfunktion wird auf 1,0 fte ausgeweitet.

Auch hier erfolgt eine Finanzierung durch INTERREG-Gemeinkosten

Die euregio rmn wird in 2020 erstmals selber ausbilden (Kaufmann/-frau für Büromanagement)

Die Verträge der Mitarbeiter sind 2019 teilweise entfristet worden. Dies ist v.a. mit der Knappheit auf dem Arbeitsmarkt zu begründen. Auch wird hiermit erhofft, dass sich die (sehr hohe) Personalfluktuation verringert.

15 INTERREG V A

a) Programm-Management INTERREG V A

Das Projekt hat zum 01.01.2016 begonnen. Ab 2020 gibt es Kapazitäten für eine zusätzliche Stelle (1 fte).

Diese Stelle wird aus dem Budget des Projekts zu 100% finanziert und soll v.a. im Bereich Projektergebnisse tätig sein.

b) Rahmenprojekt INTERREG V A

Das Projekt hat zum 01.07.2015 begonnen. Auch in 2020 kann die Kapazität nochmal geringfügig ausgeweitet werden (0,25 fte). Die Änderung wird aus dem Verwaltungsbudget des Projekts zu 100% finanziert.

c) Xperience INTERREG V A / Xperience 2.0 INTERREG V A

Die bisherigen Stellen bleiben im Nachfolgeprojekt unverändert erhalten.

d) GIP INTERREG V A

Die Beratung wird immer besser angenommen. Auch wird die Qualitätssicherung für die GIP's ausgebaut.

Gemäß der bestehenden Planung wird die Kapazität im GIP ab 2020 deshalb auf 2,5 fte Beratungskapazität aufgestockt.

Die Änderungen werden bis Ende 2020 aus Projektmitteln finanziert. Danach greift die strukturelle Finanzierung.

e) FLC INTERREG V A

Eine Vollzeitstelle ist seit dem 01.07.2016 mit einem Senior-Prüfer befristet besetzt. Der Senior-Prüfer ist für das gesamten Programmgebiet INTERREG V A Deutschland-Niederland zuständig. Die Stelle wird kostenneutral für die euregio über die EDR in Bad Nieuweschans abgerechnet.

4. Ausblick

a) Investitionsbedarf

Für das Jahr 2020 werden voraussichtlich 1-2 zusätzliche Arbeitsplätze eingerichtet werden müssen. Ende 2019 wird ein Elektroauto als Dienstwagen mit Ladesäule angeschafft. Dadurch sinken die Reisekosten. Darüber hinaus sind keine neuen Investitionen vorgesehen.

b) INTERREG V A - Programm

Die 4 deutsch-niederländischen Euregios:

- Ems Dollart Region
- EUREGIO
- Euregio Rhein-Waal
- euregio rhein-maas-nord

sind Programmpartner im EU-Programm INTERREG V A Deutschland-Niederland.

Im November 2014 wurde das Programm INTERREG V A Deutschland-Niederland durch die Europäische Kommission genehmigt. Die Europäische Union stellt für die Laufzeit 2014 bis 2020 einen Gesamt-Subventionsbetrag von 220 Mio. € zur Verfügung. Dieser Betrag erhöht sich um nationale und provinzielle Co-Finanzierungsmittel. Antragsteller werden auch in 2020 von der Projektidee bis zum Endverwendungsnachweis durch das Programmmanagement unterstützt.

Projekte bei der euregio rhein-maas-nord:

I) Programm-Management INTERREG V A

Projektlaufzeit: 01.01.2016 - 31.12.2022

II) Rahmenprojekt INTERREG V A

Projektlaufzeit: 01.07.2015 - 30.06.2022

Eigene Projekte 2020 der euregio rhein-maas-nord auf Basis der Zielsetzungen der euregio-Vision 2014-2020+:

III) Xperience 2.0 INTERREG V A

Projektlaufzeit: 01.07.2019 - 30.09.2022

IV) GIP 2020 INTERREG V A

Projektlaufzeit: 01.01.2020 - 28.02.2021

Geht ab 2021 in eine strukturelle Finanzierung über

Die First-Level-Control ist im Rahmen des INTERREG-Programms bei der euregio rhein-maas-nord angesiedelt, stellt jedoch kein eigenes Projekt dar:

V) FLC INTERREG V A

Projektlaufzeit: 01.01.2016 - 31.12.2022

VI) EURES/EaSI 2020-2021

in den Grenzregionen Belgien, Deutschland, Niederlande (noch nicht bewilligt).

u.a. zur Finanzierung des SGA

Laufzeit: 01.01.2020 - 31.12.2021

ENTWURF

Anhang

Ergebnisplan

ENTWURF

Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.774	1.189.189	1.801.449	1.777.212	1.595.005	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	10.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	123.291	126.416	128.805	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.023.774	1.189.189	1.934.740	1.903.628	1.723.810	0
11	- Personalaufwendungen	576.741	855.022	1.075.385	1.017.837	925.379	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.477	79.917	674.100	699.643	622.875	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.000	14.791	16.083	13.499	13.328	0
15	- Transferaufwendungen	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.680	258.964	155.364	163.339	163.174	0
17	= ordentliche Aufwendungen	1.015.309	1.213.104	1.925.342	1.898.728	1.729.167	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.466	-23.915	9.398	4.900	-5.357	0
19	+ Finanzerträge	28	15	15	15	15	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382	400	400	400	400	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-354	-385	-385	-385	-385	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.111	-24.300	9.013	4.515	-5.742	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der	8.111	-24.300	9.013	4.515	-5.742	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	162.493	172.959	178.726	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	162.493	172.959	178.726	0
30	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 und 28)	8.111	-24.300	9.013	4.515	-5.742	0

Teilergebnispläne

innere Verwaltung Produktbereich 01

Inhalte des Produktbereiches

Beschreibung und Zielsetzung: Die euregio rhein-maas-nord fördert seit ihrer Gründung das Zusammenwachsen von Noord- en Midden-Limburg, Mönchengladbach, Krefeld, Selfkant, der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie den Kreisen Viersen, Rhein-Kreis-Neuss und den südlichen Teil des Kreises Kleve. Die ökonomischen, sozio-kulturellen, touristischen und infrastrukturellen Potenzialen und Chancen beiderseits der Grenze gemeinsam zu nutzen, hat oberste Priorität.

Mit der euregio-Vision 2014 - 2020+ stellt sich die euregio rhein-maas-nord den Herausforderungen einer zugleich globalisierten und regionalisierten Welt sowie den Anforderungen der Strukturfondsperiode 2014 - 2020, mit der auch die Europäische Union neue Maßstäbe setzt.

In diesem Bereich werden auch die EURES-Aktivitäten und -Mittel aus den EaSI-Calls verantwortet. Innerhalb der euregio werden diese Aktivitäten ergänzend zum Projekt Grenzfopunkt durchgeführt, das mit INTERREG V A-Mitteln gefördert wird und unter der Kostenstelle 15.03.04 geführt wird.

Zielgruppe: Gemeinden, Gemeindeverbände, Vereine und sonstige juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts und natürliche Personen, die ein Unternehmen betreiben.

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: entfällt

Produkte: entfällt

Ziele: entfällt

Personaleinsatz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beschäftigte gem. Stellenplan	K.A.	K.A.	4,00	4,00	4,00	4,00

innere Verwaltung Produktbereich 01

Inhalte des Produktbereiches

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: **01 allgemeine Verwaltung**

Produkte: **Verwaltungsleitung
Organisation und Dokumentation der Gremien
Zentrale Dienste**

Beschreibung und Zielsetzung: Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
 Organisatorische und fachliche Unterstützung der Geschäftsführung sowie aller weiteren Gremien
 Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

 Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Gremien
 Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;

 Besetzung von Ausschüssen und sonstiger Gremien
 Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
 Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten

 Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
 Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;

 Infrastruktur, Personalnebenkosten

Personaleinsatz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Beschäftigte gem. Stellenplan	K.A.	K.A.	K.A.	1,00	1,00	1,00	

innere Verwaltung Produktbereich 01

Inhalte des Produktbereiches

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe:	<p>03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Die Leistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden.</p>
Produkte:	<p>Internetangebot Pressearbeit Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien</p>
Beschreibung und Zielsetzung:	<p>Redaktion, Webdesign und Navigation des Internetangebots, Social Media-Aktivitäten</p> <p>Angebot von Online-Bürgerdiensten</p> <p>Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen; Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);</p> <p>Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;</p> <p>Beratung der Geschäftsführung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen</p> <p>Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung von Broschüren</p>
Ziele:	<p>Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame grenzüberschreitende Themen</p> <p>Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame grenzüberschreitende Themen</p>

Personaleinsatz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Beschäftigte gem. Stellenplan	K.A.	K.A.	K.A.	1,00	1,00	1,00			

innere Verwaltung Produktbereich 01

Inhalte des Produktbereiches

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: **05 Finanzen und Controlling**

Produkte: entfällt

Beschreibung und Zielsetzung: Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Zentrales Berichtswesen und Controlling;
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;

Ziele: Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung

Personaleinsatz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis			Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Beschäftigte gem. Stellenplan	K.A.	K.A.	K.A.	1,00	1,00	1,00		

innere Verwaltung Produktbereich 01

Inhalte des Produktbereiches

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: **08** First Level Control

Produkte:

Beschreibung und Zielsetzung:

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Euregio rmn

Die FLC ist verantwortlich für die Prüfung der Mittelabrufe der INTERREG V A Projekte und agiert als unabhängige Instanz.

Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Personaleinsatz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beschäftigte gem. Stellenplan	K.A.	K.A.	K.A.	1,00	1,00	1,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.002	281.071	289.848	308.643	318.103	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	10.000		0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.211	28.168	27.169	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	260.002	281.071	318.059	336.811	345.272	0
11	-	Personalaufwendungen	161.178	195.215	363.128	386.763	399.956	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.809	16.813	36.006	30.951	31.693	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.062	6.555	7.488	7.488	7.488	0
15	-	Transferaufwendungen	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.076	81.993	48.379	50.752	53.243	0
17	=	ordentliche Aufwendungen	251.535	304.986	459.411	480.363	496.790	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.467	-23.915	-141.352	-143.552	-151.518	0
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.467	-23.915	-141.352	-143.552	-151.518	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.467	-23.915	-141.352	-143.552	-151.518	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	162.493	172.959	178.726	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.356	24.668	25.491	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	8.467	-23.915	6.784	4.739	1.717	0

01 Produktbereich
Produktgruppe

Innere Verwaltung
01 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge	0		10.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	0	0	10.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	121.902	136.982	141.367	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.850	16.643	17.475	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.105	3.105	3.105	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.792	18.682	19.616	
17	=	ordentliche Aufwendungen	0	0	158.650	175.411	181.563	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-148.650	-175.411	-181.563	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-148.650	-175.411	-181.563	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-148.650	-175.411	-181.563	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.500	964	964	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-144.150	-174.447	-180.598	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	78.483	80.837	83.263	85.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.600	3.255	3.418	3.589
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.725	1.725	1.725	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.885	10.379	10.898	
17	=	ordentliche Aufwendungen	0	0	96.693	96.196	99.303	89.349
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-96.693	-96.196	-99.303	-89.349
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-96.693	-96.196	-99.303	-89.349
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-96.693	-96.196	-99.303	-89.349
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	72.947	81.581	85.660	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-23.746	-14.616	-13.643	-89.349

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	92.271	94.116	95.998	100.798
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.850	6.300	6.000	6.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.725	1.725	1.725	1.725
15	-	Transferaufwendungen	0	0				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.885	10.379	10.898	11.443
17	=	ordentliche Aufwendungen	0	0	112.730	112.520	114.621	120.266
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-112.730	-112.520	-114.621	-120.266
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-112.730	-112.520	-114.621	-120.266
23	+	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-112.730	-112.520	-114.621	-120.266
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	85.046	90.414	92.102	96.707
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-27.684	-22.106	-22.519	-23.559

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.673	80.123	82.459	87.753	92.622	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0		0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.211	28168	27.169	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge	76.673	80.123	100.670	115.921	119.791	0	
11	- Personalaufwendungen	63.579	67.666	70.472	74.827	79.329		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.746	4.659	4.706	4.753	4.801	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.390	933	933	933	933	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958	6.865	10.818	11.312	11.831		
17	= ordentliche Aufwendungen	76.673	80.123	86.929	91.825	96.894	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	13.741	24.096	22.897	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	13.741	24.096	22.897	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	13.741	24.096	22.897		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.356	24.668	25.491		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-615	-572	-2.593		

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15

Inhalte des Produktbereiches

Beschreibung und Zielsetzung: Die euregio rhein-maas-nord stimuliert intensive (wirtschaftliche) Kooperationen und Kontakte zwischen Deutschland und den Niederlanden in ihrem Gebiet. Einen Schwerpunkt bilden dabei kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).
Damit innovative, marktfähige Produkte entstehen, arbeiten KMU und Hochschulen bei vielen grenzüberschreitenden Projekten Hand in Hand.
Die nachhaltige Stärkung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen deutschen und niederländischen Partnern ist das wichtigste Ziel des INTERREG V A-Programms "Deutschland - Nederland".
So soll sich das Programmgebiet zu einer integrierten europäischen Region entwickeln, für die die Staatsgrenze zwar ein charakteristisches, aber kein trennendes Merkmal ist.

Zielgruppe: Gemeinden, Gemeindeverbände, Vereine und sonstige juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts und natürliche Personen, die ein Unternehmen betreiben.

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: 03 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG V A NL-NRW/Nds-EU

Produkte: 01 Programm-Management

Ziele: Abwicklung des INTERREG V A Programms.
Aufgaben des Programmmanagements:

1. Projektinitiierung und -entwicklung,
2. Projektbegleitung und -beurteilung im Antrags- und Genehmigungsverfahren,
3. Projektbegleitung im Rahmen der Projektdurchführung,
4. Vor- und Nachbereitung der Beratungen und Beschlussfassungen in den relevanten Gremien (u.a. Innovatie Overleg, regionale Overlegs, regionale Lenkungsausschüsse),
5. Abstimmung mit dem Gemeinsamen Sekretariat und den anderen regionalen Programmmanagements.

Die Finanzierung des Regionalen Programmmanagements euregio rmn soll aus Mitteln der Technischen Hilfe erfolgen. Eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben und Tätigkeiten des regionalen Programmmanagements findet sich darüber hinaus in den Verwaltungs- und Kontrollsystemen für das INTERREG V A Programm Deutschland-Niederland. Die Aufgaben und Aktivitäten des regionalen Programmmanagements fallen während der gesamten Laufzeit des INTERREG V A Programms Deutschland-Niederland an.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Indikator	Anzahl	Einheit
Durchgeführte Beratungen für Projektträger	550	Stk.
Durchgeführte Informationsveranstaltungen zum Programm	20	Stk.
Durchgeführte Studien und Evaluierungen	3	Stk.

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: 03 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG V A NL-NRW/Nds-EU

Produkte: 02 Rahmenprojekt erm. Priorität I + II (ab 01.07.2015)

Ziele: Das „Rahmenprojekt Priorität I+II“ beinhaltet die Durchführung von Teilaktivitäten/Vorhaben, die in ihrer Gesamtheit zur grenzüberschreitenden Vernetzung und damit zur Verstärkung der soziokulturellen und territorialen Kohäsion des Grenzraumes beitragen sollen. Die Vorhaben werden mit max. 50 % der förderfähigen Kosten bezuschusst, maximal jedoch mit 25.000 € EU-Mittel.

Der Fokus der grenzüberschreitenden Vorhaben liegt insbesondere auf Netzbildung und –verfestigung, Austausch, Begegnung und gemeinsame Aktionen, u.a. auch zur Unterstützung der Projekte der Priorität I. Es sollen Netzwerkzusammenarbeiten belastbar neu entstehen bzw. bereits bestehende Netzwerke verfestigt werden.

Themen und Inhalte der Vorhaben können sein: Bildung und Berufsbildung, Tourismus, Kultur, Sport, Schutz des Natur- und Kulturerbes, Soziales und Gesundheit, Risikoprävention und Katastrophenschutz, Umwelt, Energie, Verkehr, Raumplanung, Forschung und Innovation.

Die Vorhaben werden bei der euregio rhein-maas-nord als Leadpartner für das Rahmenprojekt beantragt. Unter Beachtung der Förderziele des Programms Deutschland-Niederlande INTERREG V A gelten die im Programm genannten Auswahlkriterien. Zur Bewilligung der Vorhaben ist die positive Beurteilung und Genehmigung durch den INTERREG-Ausschuss notwendig.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Indikator	Anzahl	Einheit
Unternehmen, die Unterstützung erhalten	210	Untern.
KMU, die unterstützt werden	200	KMU's
Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung erhalten	200	Untern.
Zunahme der erwarteten Zahl der Besucher unterstützter Stätten des Naturerbes sowie unterstützter Sehenswürdigkeiten	1000	Pers.
Zahl der unterstützten grenzüberschreitenden Kooperationsmaßnahmen	660	Proj.

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: 03 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG V A NL-NRW/Nds-EU

Produkte: 04 GIP (01.01.2016 - 31.01.2020)

Ziele: Der Grenzinfopunkt ist die erste 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 Informationsangebots werden Einwohner beider Länder durch Antworten auf Fragen, die sie haben, und durch Ratschläge unterstützt. Die Zielgruppen sind derzeitige, ehemalige und zukünftige Grenzgänger, die sich in Richtung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes orientieren.

Eine Vollzeitbesetzung des GIP der ermn bietet, in Abstimmung mit den anderen Grenzinfopunkten entlang der Grenze, die folgenden Dienste an :

- Koordination und Durchführung kurzer, individueller Beratung in persönlichen Gesprächen, per Telefon, E-Mail und neuen Kommunikationsmedien, wie Skype und Videokonferenzen (offene Sprechstunden).
- „Kleine Sprechstunden“ vor Ort im euregio-Haus.
- Organisation von neun „großen Sprechstunden“, bei denen alle Partner aus dem Backoffice vor Ort (UWV Venlo) anwesend sind, um komplexe Sachverhalte ganzheitlich zu besprechen.
- Erteilen praktischer Informationen über die Dienstleistungen, aktuelle Versammlungen und Änderungen über Website, Presseberichte und Social Media.
- Bei komplexeren, speziellen Fragestellungen verweisen die GIPs auf das Backoffice der nationalen (Ausführungs-)Instanzen oder auf kommerzielle Dienstleister wie Steuerberater, Anwälte usw.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Indikator	Anzahl	Einheit
Unternehmen, die Unterstützung erhalten:	1.225	Untern.
Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung erhalten:	1.225	Untern.
Personen, die eine individuelle Beratung erhalten haben:	11.025	Pers.

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: 03 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG V A NL-NRW/Nds-EU

Produkte: 05 GIP (01.01.2020 - 28.02.2021)

Ziele: Der Grenzinfopunkt ist die erste 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 Informationsangebots werden Einwohner beider Länder durch Antworten auf Fragen, die sie haben, und durch Ratschläge unterstützt. Die Zielgruppen sind derzeitige, ehemalige und zukünftige Grenzgänger, die sich in Richtung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes orientieren.

Eine Vollzeitbesetzung des GIP der erm bietet, in Abstimmung mit den anderen Grenzinfopunkten entlang der Grenze, die folgenden Dienste an :

- Koordination und Durchführung kurzer, individueller Beratung in persönlichen Gesprächen, per Telefon, E-Mail und neuen Kommunikationsmedien, wie Skype und Videokonferenzen (offene Sprechstunden).
- „Kleine Sprechstunden“ vor Ort im euregio-Haus.
- Organisation von neun „großen Sprechstunden“, bei denen alle Partner aus dem Backoffice vor Ort (UWV Venlo) anwesend sind, um komplexe Sachverhalte ganzheitlich zu besprechen.
- Erteilen praktischer Informationen über die Dienstleistungen, aktuelle Versammlungen und Änderungen über Website, Presseberichte und Social Media.
- Bei komplexeren, speziellen Fragestellungen verweisen die GIPs auf das Backoffice der nationalen (Ausführungs-)Instanzen oder auf kommerzielle Dienstleister wie Steuerberater, Anwälte usw.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Indikator	Anzahl	Einheit
Unternehmen, die Unterstützung erhalten:	1.225	Untern.
Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung erhalten:	1.225	Untern.
Personen, die eine individuelle Beratung erhalten haben:	11.025	Pers.

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: 03 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG V A NL-NRW/Nds-EU

Produkte: 09 Xperience 2.0 (ab 01.07.2019)

Ziele: Das Projekt Xperience 2.0 kann als Nachfolgeprojekt für das erste Xperience Projekt gesehen werden. Mit dem Projekt Xperience 2.0 soll bei Berufsschülern/-innen und Auszubildenden in Deutschland sowie bei Schülern/-innen an niederländischen MBO's das Bewusstsein für den und die Chancen auf dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt gestärkt werden.

Die Ziele/Aktivitäten im Einzelnen sind:

1.: Anbieten von Schnupperkurse deutsch und niederländisch (A1 + A2) an den Berufskollegs. Dabei soll es die Möglichkeit der Zertifizierung auf der Stufe A2 geben.

2.: Anbieten von Workshops zu Bewerbungsverfahren im jeweils anderen Land und zu Kulturunterschieden.

3.: Erweiterung des Netzwerks mit Unternehmen. Schüler besuchen Firmen, und Unternehmen vermitteln Gastdozenten an die Schulen. Schüler bekommen die Möglichkeit für ein Schnupperpraktikum oder um einen Teil der Ausbildung im Nachbarland zu absolvieren.

4.: Unternehmen werden dabei unterstützt sich in beiden Ländern als Praktikums- oder Ausbildungsbetrieb zertifizieren zu lassen. Hierfür werden Kontakte zu SBB, IHK und anderen Organisationen geknüpft.

5.: Einige Schulen entwickeln zusätzliche Modulen für den Lehrplan, damit Abschlüsse einfacher anerkant werden können.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Indikator	Anzahl	Einheit
Unternehmen, die Unterstützung erhalten	75	Untern.
Zahl der KMU, die unterstützt werden	65	KMU's
Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung erhalten	75	Untern.
Zahl der unterstützten grenzüberschr. Kooperationsmaßnahmen	1	Stk.
Teilnehmer an grenzüberschreitenden Initiativen	600	Pers.

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: 04 Förderungen außerhalb von
INTERREG V A NL-NRW/Nds-EU

Produkte: 01 EaSI

Ziele: In diesem Bereich werden auch die EURES-Aktivitäten und
-Mittel aus den EaSI-Calls verantwortet. Innerhalb der euregio
werden diese Aktivitäten ergänzend zum Projekt Grenzfopunkt
durchgeführt, das mit INTERREG V A-Mitteln gefördert wird
und unter der Kostenstelle 15.03.04 geführt wird.

Gemeinden, Gemeindeverbände, Vereine und sonstige
juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
und natürliche Personen, die ein Unternehmen betreiben.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Indikator	Anzahl	Einheit
Unternehmen, die Unterstützung erhalten		
Zahl der KMU, die unterstützt werden		
Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung erhalten		
Zahl der unterstützten grenzüberschr. Kooperationsmaßnahmen		
Teilnehmer an grenzüberschreitenden Initiativen		

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Personaleinsatz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Tarifbeschäftigte gem. Stellenplan	k.A.	k.A.	k.A.	11,5	11,5	11,5	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.772	896.837	1.511.601	1.468.569	1.276.902	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105.080	98.248	101.636	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge	763.772	896.837	1.616.681	1.566.817	1.378.538	0
11	- Personalaufwendungen	415.563	622.138	712.258	631.075	525.423	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.668	70.224	638.094	668.693	591.182	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.938	6.771	8.595	6.011	5.840	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.604	197.704	106.984	112.587	109.932	
17	= ordentliche Aufwendungen	763.772	896.837	1.465.931	1.418.365	1.232.376	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	150.750	148.452	146.162	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	150.750	148.452	146.162	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	150.750	148.452	146.162	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	148.135	148.291	153.237	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	2.615	161	-7.075	0

15 Produktbereich
Produktgruppe

Wirtschaft und Tourismus
03 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI) INTERREG V A NL-NRW/Nds-EU

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.395	856.142	1.440.523	1.397.491	1.276.902	
3	+ Sonstige Transfererträge	0		0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0		105.080	98.248	101.636	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0		0	0	0	
10	= ordentliche Erträge	720.396	856.142	1.545.603	1.495.739	1.378.538	
11	- Personalaufwendungen	384.266	590.604	686.232	603.095	525.423	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.180	68.906	611.344	641.943	591.182	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.719	6.600	8.424	5.840	5.840	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.232	190.032	97.100	102.208	109.932	
17	= ordentliche Aufwendungen	720.396	856.142	1.403.100	1.353.086	1.232.376	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	142.503	142.653	146.162	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	142.503	142.653	146.162	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	142.503	142.653	146.162	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	142.503	142.652	147.410	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	0	0	-1.248	

15 Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

03 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI) INTERREG V A NL-NRW/Nds-EU

05 GIP INTERREG V A Folgeprojekt

204258

Laufzeit 1.01.2020 - 28.02.2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	206.331	47.302	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.319	45312	58.711	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	0	221.650	92.614	58.711	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	153.924	29.055	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.494	4.831	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.292	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.122	21.796	21.796	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0	0	187.832	55.682	21.796	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	33.818	36.932	36.915	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	33.818	36.932	36.915	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	33.818	36.932	36.915	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.819	36.932	38.163	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	0	0	-1.248	0

15 Produktbereich
Produktgruppe

Wirtschaft und Tourismus
04 Förderungen außerhalb von Interreg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.377	40.695	71.078	71.078	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	43.377	40.695	71.078	71.078	0	0
11	-	Personalaufwendungen	31.297	31.534	26.025	27.979	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487	1.318	26.750	26.750	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	220	171	171	171	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.372	7.672	9.885	10.379	0	0
17	=	ordentliche Aufwendungen	43.377	40.695	62.831	65.279	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	8.247	5.799	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	8.247	5.799	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	8.247	5.799	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.633	5.638	5.826	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	2.615	160	-5.826	0

15 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Wirtschaft und Tourismus
 04 Förderungen außerhalb von Interreg
 01 EaSI (Im Vorjahr unter 01.20)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.377	40.695	71.078	71.078	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	43.377	40.695	71.078	71.078	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.297	31.534	26.025	27.979	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487	1.318	26.750	26.750	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220	171	171	171	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.372	7.672	9.885	10.379	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	43.377	40.695	62.831	65.279	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	8.247	5.799	0	0
19	+ Finanzerträge					0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	8.247	5.799	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	8.247	5.799	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.633	5.638	5.826	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	2.615	160	-5.826	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	28	20	15	15	15	15
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382	400	400	400	400	400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-354	-380	-385	-385	-385	-385
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-354	-380	-385	-385	-385	-385
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-354	-380	-385	-385	-385	-385
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-354	-380	-385	-385	-385	-385

Finanzplan

Finanzplan

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.676	1.229.755	1.243.379	1.407.930	1.313.683
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	595	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28	15	15	15	15
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.299	1.229.770	1.243.394	1.407.945	1.313.698
10 -	Personalauszahlungen	696.142	855.022	1.075.385	986.752	1.032.669
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.730	75.626	72.048	75.274	76.028
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	372	400	400	400	400
14 -	Transferauszahlungen	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
15 -	Sonstige Auszahlungen	210.375	219.462	138.744	160.375	166.274
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.029	1.154.920	1.290.987	1.227.211	1.279.781
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	121.270	74.850	-47.593	180.734	33.917
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.086	9.500	12.500	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.086	9.500	12.500	8.925	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.086	-9.500	-12.500	-8.925	0
32 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	108.184	84.350	-60.093	189.659	33.917
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanztätigkeit	0	0	0	0	0
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	108.184	84.350	-60.093	189.659	33.917
37 =	Anfangsbestand an Finanzmitteln	587.906	696.090	780.440	720.347	910.006
38 =	liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	696.090	780.440	720.347	910.006	943.923

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.625	321.090	301.302	297.676	297.501	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	595	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.220	321.090	301.302	297.676	297.501	0
10 -	Personalauszahlungen	187.260	226.749	363.128	386.763	399.956	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.689	18.131	18.312	17.151	17.323	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	43.699	89.665	39.200	44.836	48.222	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.058	338.955	425.050	453.160	469.912	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.162	-17.865	-123.748	-155.484	-172.411	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.441	2.156	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.441	2.156	0	0	0	0
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.441	-2.156	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.492	908.665	942.077	1.110.254	1.016.182	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.492	908.665	942.077	1.110.254	1.016.182	
10 -	Personalauszahlungen	508.883	628.273	712.258	631.075	525.423	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.041	57.495	53.736	58.123	58.705	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	166.675	129.797	99.544	115.539	118.052	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.599	815.565	850.976	943.227	984.400	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	94.893	93.100	91.101	167.027	31.782	
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.645	7.344	0	0	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.645	7.344	0	0	0	
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.645	-7.344	0	0	0	

Teilfinanzpläne

Stellenplan 2020

Verg.Gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
TvÖD Entgeltgruppe 15Ü	1	1	1	Position seit dem 03.07.2019 nicht besetzt
TvÖD Entgeltgruppe 14	1	1	1	
TvÖD Entgeltgruppe 13	0	0	0	
TvÖD Entgeltgruppe 12	1	1	1	
TvÖD Entgeltgruppe 11	7,5	5,88	5,88	1/2 Stelle nach Elternzeit 01.09.2020
TvÖD Entgeltgruppe 10	2,5	2	1	
TvÖD Entgeltgruppe 9b	0	0	0	
TvÖD Entgeltgruppe 8	0,5	0,2	0,2	
TvÖD Entgeltgruppe 7	0	1	0	
TvÖD Entgeltgruppe 6	1	0	1	
Gesamt	14,5	12,08	11,08	
Auszubildende	1	0	0	
Gesamt	15,5	12,08	11,08	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.Dez. 2018	Gesamtbetrag 31.Dez. 2019	Gesamtbetrag 31.Dez. 2020	Gesamtbetrag 31.Dez. 2021	Gesamtbetrag 31.Dez. 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2	2	2	3	3
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus erhaltenen zusätzliche Zahlungen für INTERREG Projekte	171,25	171,25	171,25	171,25	171,25
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,00	2,00	2,00	3,00	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11,00	11,00	11,00	17,00	17,00
8. erhaltene Anzahlungen	293,80	358,80	198,70	90,30	19,90
9. Summe aller Verbindlichkeiten	478,05	543,05	382,95	281,55	208,15

Nachrichtlich anzugeben:		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:		

Investitionsplan / -entwicklung

Investitionen			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
A.	Investitionen zum 31.12.2018							
	1.	Abschreibung Software	1.560	1.661	1.661	1.447	232	
	2.	Abschreibung BGA	6.000	2.227	2.227	1.013	230	
	3.	Abschreibung EDV-Hardware	6.278	3.311	3.311	1.585	0	
	4.	Abschreibung Büromöbel	5.168	2.512	2.512	537	359	
B.	Investitionen lt. Haushaltsplan 2019							
	1.	Abschreibung Software		1.525	1.525	1.525	279	
	2.	Abschreibung BGA		223	223	223	223	
	3.	Abschreibung EDV-Hardware		1.132	1.132	1.132	295	
	4.	Abschreibung Büromöbel		0	0	0	0	
C.	Investitionen lt. Haushaltsplan 2020							
	1.	Abschreibung Software			1.425	1.325	0	0
	2.	Abschreibung BGA			3.950	3.600	0	0
	3.	Abschreibung EDV-Hardware			4.600	2.500	0	0
	4.	Abschreibung Büromöbel			3.950	1.500	0	0

BILANZ zum 31. Dezember 2018

euregio rhein-maas-nord
Mönchengladbach

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.683,00	6.126,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.365,33	33.403,00
2. Umlaufvermögen		
2.1 Privatrechtliche Forderungen		
2.1.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	212.669,18	178.225,61
2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	7.010,00	7.042,69
2.3 Liquide Mittel	696.090,41	587.906,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	5.181,51	5.112,43
	<hr/>	<hr/>
	950.999,43	817.815,95
	<hr/>	<hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

euregio rhein-maas-nord
Mönchengladbach

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		254.683,60	254.683,60
1.2 Ausgleichsrücklage		118.114,39	86.110,12
1.3 Jahresüberschuss		8.111,57	32.004,27
2. Sonderposten			
2.1.1 Sonderposten m.Rücklageanteil		3.163,00	5.415,00
3. Rückstellungen			
3.1.1 Sonstige Rückstellungen		62.236,09	36.958,70
4. Verbindlichkeiten			
4.1.1 Verbindlichkeiten aus erhaltener Einmalzahlung	171.253,39		171.253,39
4.1.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.371,51		20.097,35
4.1.3 sonstige Verbindlichkeiten	11.294,15		7.671,12
4.1.4 erhaltene Anzahlungen	293.771,73	504.690,78	203.622,40
		<hr/>	<hr/>
		950.999,43	817.815,95
		<hr/>	<hr/>

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KSt	Bezeichnung
01				
	01	00		Innere Verwaltung
			01	allgemeine Verwaltung
			02	Finanzen und Controlling
			03	Presse und Kommunikation
			04	
			05	nicht belegt
			06	nicht belegt
			07	nicht belegt
			08	FLC INTERREG V A
15				Wirtschaft und Tourismus
	03	01		Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI) INTERREG V A NL-NRW/Nds-EU
			01	Programm-Management INTERREG V A
			02	Rahmenprojekt INTERREG V A
			03	Xperience INTERREG V A
			04	GIP INTERREG V A 01.01.2016 - 31.01.2020
			05	GIP INTERREG V A 01.01.2020 - 28.02.2021
			06	
			08	Euregionaler Tag
			09	Xperience 2.0 INTERREG V A
			10	Unterprojekte Rahmenprojekt INTERREG V A > 1T € < 25T €
			19	Unterprojekte Rahmenprojekt INTERREG V A < 1T€
		02		Projekte außerhalb INTERREG
			01	EaSI 01.01.2020 - 31.12.2020
			02	EaSI 01.01.2021 - 31.12.2021
			03	GIP institutionelle Förderung ab 01.01.2022
16		00		Allgemeine Finanzwirtschaft