

Haushaltssatzung Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Vorbericht

1 Allgemeine	es
--------------	----

- 1.1. Inhalt des Vorberichts
- 1.2. Zielsetzungen 2024 ff.
- 1.3. Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)
- 1.4. Bestandteile des Haushaltsplans
- 1.5. Produktorientierte Gliederung der Teilpläne
- 1.6. Anlagen zum Haushaltsplan
- 1.7. Planungsannahmen
- 2 Erläuterungen zum Ergebnisplan der ermn für das Haushaltsjahr 2024
- 3 Erläuterungen zum Stellenplan 2024
- 4 Ausblick

Anhänge

- 01 Finanzierungsschlüssel Mitgliedsumlage GrenzInfoPunkt
- 02 Ergebnispläne Finanzpläne Investitionsplan / -entwicklung
- 03 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- 04 Haushaltsquerschnitt
- 05 Stellenplan
- 06 Bilanz 2022
- 07 Produktübersicht
- 08 Übersicht Eigenkapital

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für den Zweckverband euregio rhein-maas-nord Haushaltsjahr 2024

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 rheinmaas-nord hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom ______ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	1.931.692 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.939.074€
2. im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.839.395 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.917.835€
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	0€
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	0€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	20.639 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	0€
festgesetzt.	

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in Höhe von 7.382,00 € erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht veranschlagt.

§ 6

Die Mitgliedsbeiträge werden gemäß § 14 (1) der Zweckverbandssatzung auf insgesamt 4.500,00 € pro Stimme in der Verbandsversammlung festgesetzt. Diese Änderung geht aus dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 01.06.2023 hervor. Zusätzlich werden 64.425,00 € absolut zur Finanzierung des GrenzInfoPunktes gemäß des von der Verbandsversammlung am 14.12.2022 beschlossenen Finanzierungsschlüssels festgesetzt (siehe Anlage).

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

a) Anteil Wirtschaft und Tourismus	315,00 €	(ca. 7 %)
b) Anteil innere Verwaltung	<u>4.185,00 €</u>	(ca. 93 %)
	<u>4.500,00 €</u>	

c) Anteil GrenzInfoPunkt 64.425,00 € absolut (s. Anlage)

§ 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 Produkte 15.03.01 bis 15.03.69 sowie 15.04.03. bis 15.04.07 bilden ebenfalls jeweils Einzel-Budgets.
- (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 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 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
Freely Moves
Frank Meyer, Präsident der euregio rhein-maas-nord

Vorbericht

1. <u>Allgemeines</u>

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 2024 ff.

1.2.1. <u>Produktgruppe Verwaltung</u>

Seit dem Jahr 2020 arbeitet die euregio rhein-maas-nord an einer stärkeren **Profilierung und gesteigertem Bekanntheitsgrad**. Dieser Weg wird auch in 2024 kontinuierlich fortgeführt werden. Inhaltich kommen immer neue Themen zum grenzüberschreitenden Arbeitsbereich hinzu. So z.B. Arbeitsmigranten, Kinderschutz, Semesterticket, etc., Mit diesen werden auch neue Netzwerke erschlossen, bzw. erfahren stets mehr Menschen in der Grenzregion die 360 Grad Denke, auch über Landesgrenzen hinweg.

Im Zuge des **Euregio Toolkit** Projekts unterstützt die euregio rhein-maas.nord Kommunen aus der Region bei ihren grenzüberschreitenden Aktivitäten. Während das Jahr 2022 vor allem dazu genutzt wurde, Kommunen 1 zu 1 miteinander zu vernetzen, hat das Toolkit in 2023 verstärkt inhaltliche Schwerpunkte für die Kommunen und deren Mitarbeiter angeboten. Die kostenneutrale Verlängerung des Projektes bis Ende 2024 wurde bewilligt. 2024 werden die o.g. Aktivitäten weitergeführt und es wird an Nachfolgeprojekte gearbeitet.

Auch **intern** wird sich die euregio rmn in 2024 geplant weiterentwickeln. Neben notwendigen EDV-Investitionen (neuer Server), bringt das verstärkte mobile Arbeiten Veränderungen mit sich, die räumlich umgesetzt werden wollen. Eine Verringerung der Mietflächen wurde umgesetzt, damit werden ab Ende 2023 die Mietkosten sinken, gleichzeitig muss die flexible Gestaltung von Arbeitsräumen weiter vorangetrieben werden. Auch das Thema Digitalisierung wird in 2024 weitergeführt.

1.2.2. Produktgruppe Wirtschaft & Tourismus

Förderungen Interreg

Die Förderphase 2021-2027 hat Mitte 2022 gestartet. Projekte wurden eingereicht oder müssen jetzt eingereicht und beurteilt werden. Das bringt für die euregio rhein-maas-nord in dem Produktbereich Förderungen Interreg eine Planung mit noch einigen Unsicherheiten.

Das <u>regionale Programmmanagement</u> läuft in neuer Form seit dem 01.01.2023 weiter. Das RPM wird aus der sog. Technischen Hilfe des Programms finanziert und von den Programmpartnern geplant. 2022 wurde das RPM genehmigt; der finanzielle Umfang des Projektes ist in der neuen Förderphase leicht gestiegen.

Im Rahmen des <u>Rahmenprojektes</u> (neu: Kleinprojektefonds (KPF) werden die kleineren Projekte gefördert. Dabei handelt es sich um Projekte mit maximal 25.000€ EU-Förderung. Der

Kleinprojektefonds wird neu mit vier separaten Projekten dargestellt, mit einzelnen Kostenstellen. Die Finanzierung für die Verwaltungskosten durch die Euregios ist deutlich knapper geworden.

Das Projekt "Euregio Mobility", bei dem das Projektkonsortium im Bereich der Berufsschulen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit umfassend verankern möchte, wurde 2023 bewilligt. Nach Ende der Projektlaufzeit 2026 wird eine Fortsetzung der Aktivitäten im Bildungsbereich angestrebt.

Weitere Projekte, wie KIXS und Toolkit Zuid, sind in der Planung, allerdings aufgrund der noch sehr hohen Unsicherheit nicht in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt.

Förderungen außerhalb von Interreg

Die Beratung im <u>GrenzInfoPunkt</u> läuft 2024 gemäß dem beschlossenen Projektplan mit entsprechender struktureller Finanzierung weiter. Der Beratungsbedarf ist nach wie vor hoch und umfasst viele verschiedene Themen. Die GrenzInfoPunkte haben ein gut funktionierendes Netzwerk entlang der kompletten Deutsch-Niederländischen Grenze geschaffen, innerhalb dessen die GrenzInfoPunkte sich gegenseitig unterstützen und doppelte Arbeit in den verschiedenen Regionen vermieden wird. Die Verhandlungen zur Weiterfinanzierung und Aufstockung des Projektes ab 2025 laufen aktuell an. Für die mittelfristige Planung wird von einer Weiterführung der strukturellen Finanzierung ab 2025/2026 ausgegangen, mit einer Anpassung der Kosten aufgrund von Inflation und steigendem Bedarf.

Die Arbeit des SGA wird inzwischen strukturell durch alle Partner getragen und ist im GrenzInfopunkt integriert.

Ende 2022 wurde ein Projekt im Rahmen des Europäischen Programms Erasmus+ genehmigt. Es ist für die Euregio ein erster Schritt, um sich auch im Bildungsbereich stärker zu profilieren. Erasmus+ läuft 2024 aus.

Wie aus dem vorherigen Abschnitt hervorgeht, sind die Unsicherheitsfaktoren im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer geworden. Dennoch muss bereits jetzt an Folgeprojekte bzw. Finanzierungen gearbeitet werden, da die Abhängigkeit von externen Förderungen weiterhin hoch ist.

1.2.3. Allgemeine Finanzwirtschaft

Hier wurden weiterhin die Einnahmen aus den Mitgliedskommunen zur Finanzierung aller Aufwendungen des Zweckverbandes gebucht. Eine Verteilung der Einnahmen aus den Mitgliedskommunen auf den einzelnen betroffenen Projekten über eine Verteilkostenstelle wird (noch) nicht umgesetzt, da für die Eigenanteile der neuen Projekte zuerst die erhaltenen Anzahlungen eingesetzt werden. Diese sind im Jahresabschluss 2022 neu als Rückstellung für Interreg-Projekte abgebildet worden.

1.3. Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

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 KomHVO).

Mit der Umstellung auf DATEV-Kommunal wurde der Kontenrahmen NKF (SKR47 NRW) nebst Zuordnungsvorschriften etabliert.

1.4. <u>Bestandteile des Haushaltsplans</u>

Der Haushaltsplan der euregio rhein-maas-nord besteht nach § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus:

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

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

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

Die Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan) fassen die zugehörigen Teilpläne zusammen.

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

1.5. <u>Produktorientierte Gliederung der Teilpläne</u>

Die Teilpläne gliedern sich auf folgende Produktbereiche:

- 101 Verwaltung
 - 10101 Innere Verwaltung
 - 10102 Finanzen und Controlling
 - 10103 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
 - 10104 Personalrat
 - 10108 First Level Control
- 15 Wirtschaft und Tourismus
 - 1503 Förderungen aus dem Interreg-Programm
 - 1504 sonstige F\u00f6rderungen
- 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 KomHVO NRW beizufügen:

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

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

1.7. <u>Planungsannahmen</u>

Für den Bereich "15 Wirtschaft und Tourismus" orientiert sich die Planung an den Eckdaten des Programms, sofern noch keine konkreten Projektanträge eingereicht wurden. Hier können sich aber noch Änderungen ergeben. Siehe Kap. 1.2 für die Details.

Interreg VI A Projekte

Programm-Management (Leadpartner) 100% Finanzierung

KPF (Leadpartner) 100 % Finanzierung

Euregio Mobility (Subpartner im Konsortium mit Lead Partner ROC Nijmegen) Eigenbeitrag 30%

Finanzierung durch Interreg-Programmpartner

FLC (Subpartner im Konsortium mit federführender Partner EDR) 100 % Finanzierung

Projektförderungen

GIP (NRW, Provincie Limburg, Ministerie van SZW, Eigenbeitrag)

Arbeitsmarkt 360 Grad (Arbeidsmarktregio Noord-Limburg) – Beitrag zu SGA-Dienstleistungen

Euregio Toolkit (Regiodeal Noord-Limburg: Rijk, Provincie, Regio, Eigenbeitrag 15%)

Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen als "Projektförderung"

Institutionelle Förderung der Provinz Limburg

Erasmus+ (EU, Pauschalförderung)

Die Änderungen in den einzelnen Förderprojekten werden in Kap. 1.2. beschrieben.

2. <u>Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der euregio rhein-maas-nord für das</u> <u>Haushaltsjahr 2024</u>

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 2021 bis 2023 ermittelt wurden.

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

2.1. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2024

- ein Ergebnis aus Ifd. Verwaltungstätigkeit von 7.382,00 €
- ein ordentliches Ergebnis vor Innerbetrieblicher Leistungsverrechnung von 7.382,00 €
- und ein <u>Jahresergebnis</u> nach Innerbetrieblicher Leistungsverrechnung von 7.382,00€ vor.

2.1.1. Erläuterungen zu den Erträgen

Die Position enthält die Fördermittel bzw. den zweckgebundenen Zuschuss, diese werden je nach Finanzierungsschlüssel des Projektes über die Finanziers aufgeteilt.

Fördermittelgeber sind

Zuweisungen NRW (MWIKE)

Zuweisungen Niedersächsische Staatskanzlei

Zuschuss Europ. Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken

Zuschüsse Provincie Limburg

Zuschüsse übrige Bereiche (u.a. weitere Provinzen im Projekt Euregio Mobility sowie sogenannte "Programmmittel" aus Zinsmitteln der Interreg-Programmpartner)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zuschuss Regio Noord-Limburg

Zuschuss "Rijk" - mehrere NL-Ministerien gemeinsam über den sog. Regiodeal

Zum Stand der einzelnen Projektanträge siehe Punkt 1.7.

Eine Abgrenzung von Fördermittel für die späteren Projektjahre bis 2029 wurde unter 41 890 90 RAP Abgrenzung vorgenommen. Diese Notwendigkeit ergibt sich dadurch, dass die Personalkostenpauschalen im Interreg Programm über die gesamte Programmlaufzeit gleich bleiben, die reale Personalkosten allerdings im Laufe der Jahre voraussichtlich steigen.

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 werden 2024 angepasst und auf 4.500,00 € pro Stimme ermittelt.

Die euregio rhein-maas-nord stellt für das Jahr 2024 einen Antrag auf zweckgebundene Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen (Mittelzuweisung durch den Ministerpräsidenten NRW) als "Projektförderung" in Höhe von 39.275,00 sowie eine institutionelle Förderung in Höhe von €

34.868,00 bei der Provinz Limburg. Die Anträge und Bewilligungen stehen noch aus.

Die erhaltenen Anzahlungen wurden 2022 aufgelöst. Die verbleibenden Mittel werden als Eigenbeiträge für "Euregio Mobility" eingeplant und bis 2026 vollständig aufgezehrt. Diese Einnahmen werden als "sonstige nicht-zahlungswirksame ord. Ertr." dargestellt. Dies gilt ebenfalls für die Inanspruchnahme von noch vorhandenen Zinsmitteln aus den Interreg-Programmen II und III. Diese Inanspruchnahme ist 2024 geplant.

Transfererträge sind keine geplant.

Die <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> betreffen die Vergütung der Aktivitäten der FLC-Stelle (1,0 fte und Reisekosten).

Bei den ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Summe der o. g. Ertrags-Positionen.

2.1.2. <u>Erläuterungen zu Aufwendungen</u>

Die <u>Personalaufwendungen</u> 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 und auf Basis einer Hochrechnungstabelle für die kommenden Jahre geplant. Daher wurden tarifvertragliche Höherstufungen gem. § 16 TVöD sowie bereits beschlossene Entgelterhöhungen aufgrund von Tarifrunden berücksichtigt. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde mit 2% Steigerung p.a. gerechnet.

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

In den Erläuterungen zum Stellenplan werden die Veränderungen beschrieben.

Zu den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> zählen alle Aufwendungen für Energiekosten, Reinigung der Diensträume, sowie Kosten für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Kalkulation basiert auf fortgeschriebenen Erfahrungswerten bzw. auf konkreten Prognosen.

Die folgenden Konten werden 2024 als Gemeinkosten für die ganze Organisation kalkuliert (Kostenstelle S1).

528140	Betriebskosten Euregio-Haus
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
525500	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen

Die erhebliche Steigerung der Betriebskosten durch die verteuerten Energiekosten hat sich Stand Oktober 2023 nicht durchgesetzt. Die Planungswerte werden entsprechend angepasst.

Weitere projektbezogene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen bei den einzelnen Kostenstellen.

Die <u>bilanziellen Abschreibungen</u> 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. Die Werte gehen aus der beigefügten Anlage "Investitionsplan / -entwicklung" hervor.

Im Rahmen des Kleinprojektefonds (KPF) werden die kleinen (früher People-to-People genannten) Projekte durchgeführt. Dabei handelt es sich um Projekte mit maximal 25.000,-€ EU-Förderung. Die Förderungen, die zu 100% an die Projekte weitergeleitet werden, werden im Haushalt als Transferaufwendungen dargestellt.

Als weitere Transferaufwendung ist der Mitgliedsbeitrag zum Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) aufgenommen.

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u> Die folgenden Konten werden 2023 als Gemeinkosten für die ganze Organisation kalkuliert:

541100	z.B. Erste Hilfe, Sicherheitsmed. Dienst
541200	z.B Teamentwicklung
542200	Miete Euregiogebäude
542201	Miete Lagerraum
542300	Miete Kopierer
542903	Nordpark-IT Kontingent
542905	Servicevertrag Telefonanlage
543100	Geschäftsaufwendungen
543110	Büromaterial
543112	Zeitungen & Fachliteratur
543113	Porto
543114	Telefon/Internetkosten
543132	Prüfung Jahresabschluss
543199	sonst. Rechts- und Beratungskosten
543510	Internetkosten /Hostinggebühren
544600	Versicherungen
544900	Beiträge
571100	Afa

Da es sich in den letzten Jahren die Schlüsselung der Gemeinkosten als unpraktikabel erwiesen hat und eine Überwachung der einzelnen Kostenpositionen dadurch erschwert wurde, erfolgte ab 2023 keine Schlüsselung der Gemeinkosten auf die einzelnen Kostenstellen. Die in den Förderungen der einzelnen Projekte genehmigten Overheadkosten fließen komplett in die Kostenstelle S1 zur Deckung der Gemeinkosten.

Folgende Punkte sind zu benennen:

Unter dem Konto 542900 Sonst. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten werden Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Projektes Euregio Toolkit geplant (z.B. externe Moderatoren oder Experten für D-NL-Kommunikation)

An vielen Stellen, z.B. Druck & Vervielfältigungen, Zeitungen, Porto, Miete und Übersetzungskosten konnte trotz allgemeiner Kostensteigerungen gespart werden

Da der bisherige Leasingvertrag eines Dienstwagens über ein gefördertes Projekt SHAREuregio ausläuft, erfolgt das Leasing über einen anderen Anbieter und wird neu unter "Leasing Fahrzeuge" dargestellt.

Bei den <u>ordentlichen Aufwendungen</u> handelt es sich um die Summe der o. g. Aufwendungspositionen.

Die Finanzaufwendungen werden 2024 durch Wegfall der Negativzinsen nicht mehr berücksichtigt.

Das <u>Jahresergebnis</u> berechnet sich aus den ordentlichen Erträgen minus ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen.

2.2. Erläuterungen zum Finanzplan

Die Finanzplanung rechnet für das Jahr 2024 mit einem negativen Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit von -78.440 €; einem Cash Flow aus Investitionstätigkeiten von -20.639 € sowie einem Cash Flow aus Finanzierungstätigkeiten von 0,00€.

Mit einem Finanzmittelfehlbetrag wird nicht gerechnet.

3. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan basiert auf dem Kenntnisstand vom 13.10.2023

10101 - Innere Verwaltung

Geschäftsführung und stellv. Geschäftsführung unverändert gegenüber 2023 plus 2 Auszubildende. Sekretariat wurde 2023 mit 0,67 fte neu besetzt.

10102 – Finanzen

2. Stelle Rechnungswesen entfällt zum 15.11.2023. Wird 2024 in Form einer Abordnung neu gestaltet.

10103 – PR & Kommunikation

Bis zum 31.12.2024 ist die Stelle mit einem Anteil von 0,75 fte besetzt.

10108 - FLC

unverändert gegenüber 2023.

150359 - Euregio Mobility

Die Projektkoordinator Stelle im Bildungsbereich (jetzt 0,72 fte) wurde 2023 wieder besetzt (nach erfolgter Projektgenehmigung).

150361 - Programmanagement

2,72 fte ab 01.01.2023 (neues Interreg Programm, Stellen unverändert)

150362 – Kleinprojektefonds

1,65 fte ab 01.01.2023 (neues Interreg Programm, Stellen unverändert)

150403 - GrenzInfoPunkt

2,41 Personalstellen unverändert gegenüber 2023; Teilzeitstelle 0,8 wurde 2023 besetzt.

150405 - Euregio Toolkit

Neue Stelle seit 01.04.2023, Finanzierung befristet bis Ende 2024

Mitarbeit in 2023-2024 für 0,25 fte durch PR Mitarbeiter

4. Ausblick

<u>Investitionsbedarf</u> wird 2024 vor allem im EDV-Bereich (Digitalisierung) gesehen. Die Ausstattung der Büroräume mit mehr flexiblen Arbeitsplätzen wird in 2024 ggf. weitere Investitionen notwendig machen.

Allgemeiner Haushalt

Der in 2020 eingeschlagene Weg der verstärkten Außenwahrnehmung wird in 2024 weiter fortgesetzt.

Neben dem Werben potenzieller neuer Mitglieder, konzentriert sich die Geschäftsführung auf eine breitere Verteilung des Risikos durch neue (andere) Fördermittelakquise, um so die Abhängigkeit von Interreg in den kommenden Jahren zu verringern.

Interreg

Die Unsicherheiten konnten 2024 weggenommen werden, die Projekte wurden alle bewilligt.

Die 4 deutsch-niederländischen Euregios sind Programmpartner im EU-Programm INTERREG Deutschland-Nederland. Das neue Interreg VI Programm wurde im Sommer 2021 bei der EU-Kommission eingereicht und im März 2022 genehmigt Der Förderbetrag i.H.v. 240 Millionen Euro aus dem EFRE ist etwa 9% höher als in der Förderphase 2014-2020.

Dennoch bleibt unsicher, wie die euregio rhein-maas-nord in den einzelnen Projekten auch in den Folgejahren des Programms von der Interreg-Förderung profitieren kann.

Weitere Förderungen

Die strukturelle Finanzierung des GrenzInfoPunktes ist bis mindestens 2024 gesichert. Weitere Fördermöglichkeiten werden zur Zeit sondiert. Mit dem Regiodeal und der Erasmus + Anfrage wird dieser Weg bereits beschritten. Ziel ist eine verringerte Abhängigkeit von Interreg Mitteln.

Weitere Maßnahmen

Die mittelfristige Haushaltsplanung zeigt, dass die Finanzsituation sich durch steigende Kosten jährlich verschlechtert. Hier wird durch die Geschäftsführung gegengesteuert. Erste Sparmaßnahmen sind umgesetzt worden, z.B. durch Verringerung der Mietflächen. Einzelne befristete Verträge laufen aus. Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wurde 2023 in die Wege geleitet und im Haushalt 2024 berücksichtigt. Weitere Förderprojekte werden geplant. So soll die Euregio auch mittelfristig in der Lage sein und bleiben, ihre aktuellen Aufgaben umzusetzen.

Anhang

Ausgangspunkte des Finanzierungsschlüssels
Kosten in Höhe von \in 64.425 werden zu 50% - 50% verteilt über die NL und D Seite
Die IHKs + MKB Limburg bezahlen einen symbolischen Beitrag. Dieser wird abgezogen vom 50%-Anteil auf der jeweiligen Grenzseite.

Pro Seite wird ein Teil des Beitrages berechnet nach der Einwohnerzahl (Gewicht 75%) Einwohner der Kreise werden nicht doppelt gerechnet und den Mitgliedskommunen angerechnet.

Einwohnerzahlen werden jedes Jahr aktualisiert Hinzu wird beidseitig die Nähe zur Grenze bewertet und für den Beitrag mit berücksichtigt (Gewicht 25%)

Niederländische Mitglieder

Leden	Inwoners	Nabijheid grens	
gemeente Venlo	102.136	3	4.356,57
gemeente Roermond	59.184	3	2.787,69
gemeente Peel en Maas	44.278	2	2.034,59
gemeente Roerdalen	20.558	3	1.376,82
gemeente Venray	43.964	2	2.023,12
gemeente Beesel	13.408	3	1.115,65
gemeente Echt-Susteren	31.731	3	1.784,93
gemeente Weert	50.346	2	2.256,23
gemeente Horst aan de Maas	43.039	2	1.989,33
gemeente Leudal	35.928	2	1.729,59
gemeente Maasgouw	24.028	2	1.294,93
gemeente Nederweert	17.323	2	1.050,02
gemeente Sittard-Geleen	91.719	3	3.976,07
gemeente Landgraaf	37.591	3	1.998,97
gemeente Beekdaelen	35.922	3	1.938,01
	651.155	38	31.712,50

MKB Limburg

Summe NL Mitglieder:

500.00 € 32.212.50 € - €

> 4.970,38 € 2.781.43 € 3.139,96 € 6.733,76 €

734.73 € 931,77€ 1.024.43 € 746,95 € 775,67 €

743,52 €

2.753,18 € Einwohner von Niederkrüchten, Nettetal, Brüggen und Schwalmtal sind rausgerechnet

2.696,60 € Einwohner von Wassenberg, Wegberg und Selfkant sind rausgerechnet 584,99 €

- €

1.287,45 € Geldern und Straelen rausgerechnet, Einwohneranzahl nur für Issum, Kerken, Kevelaer, Rheurdt und Wachtendonck

Deutsche Mitalieder

K H H V

ische witglieder	/5%	25%
	Stand 31.12.2021	

Mitglieder	Einwohner	Nähe zur Grenze
Kreis Viersen	206.209	3
Rhein-Kreis Neuss	452.496	1
Stadt Krefeld	227.050	2
Stadt Mönchengladbach	261.001	2
Stadt Düsseldorf	619.477	1
Kreis Kleve (Südlicher Teil)	67.414	3
Gemeinde Niederkrüchten	15.075	3
Stadt Geldern	33.733	3
Stadt Nettetal	42.508	3
Stadt Straelen	16.232	3
Stadt Wassenberg	18.952	3
Stadt Wegberg	28.213	3
Gemeinde Brüggen	15.907	3
Kreis Heinsberg	200.851	3
Gemeinde Schwalmtal	19.062	2
Gemeinde Selfkant	10.290	3
	2.234.470	41

684,20 € 31.462.50 €

IHK Mittlerer Niederrhein IHK Duisburg

2.885.625

32.212,50 € 64.425,00 €

500.00 €

Erklärung Punkte für 'Nähe zur Grenze': Wie näher die Position zur Grenze, wie warhscheinlicher es ist dass es der Pendlerstrom größer ist

3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt

Kommune oder Kreis liegt direkt an der Grenze Kommune oder Kreis liegt nicht direkt an die Grenze ist aber noch immer Grenznah Kommune oder Kreis liegt nicht direkt an die Grenze und ist weniger Grenznah

Quelle deutsche Seite: https://www.it.nrw/ Quelle niederländische Seite: www.cbs.nl

	Ergebnisplan							
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.166	1.615.583	1.658.805	1.729.356	1.799.815	1.736.396
		41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	143.065	135.913	135.913	135.913	160.072	160.072
		41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE- Interreg)	174.568	89.921	92.303	105.967	105.967	88.498
		41 410 30 Zuweis. MB Niedersachsen	23.281	24.764	23.637	27.428	27.428	27.428
		41 440 00 Zuweisungen lfd. von gesetzl.Sozialvers.	33.170	0	0	0	0	C
		41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0	182.111	90.812	85.855	70.193	97.421
		41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	844.269	466.879	601.603	678.386	678.386	596.867
		41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	83.151	59.738	57.530	66.232	66.232	66.232
		41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	210.402	125.118	111.201	98.404	106.457	105.243
		41 480 40 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgel.	64.425	64.425	64.425	64.425	80.531	80.531
		41 480 50 Zuschuss Regio Noord-Limburg	9.226	15.833	11.726	0	0	0
		41 480 60 Zuschuss Rijk	0	52.775	39.085	0	0	0
		41 480 70 Zuschüsse Gemeinden NL	25.000	0	0	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	153.781	0	0	0	0	0
		41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	200.021	200.020	251.959	251.959	259.824	259.824
		41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	11.070	11.070	14.250	14.250	14.438	14.438
		41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	172.210	176.196	220.716	220.716	228.645	228.645
		41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	10.820	10.820	14.000	14.000	14.125	14.125
		41 890 90 RAP Abgrenzung	-74.291	0	-70.355	-34.179	-12.483	-2.928
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	97.429	136.499	118.013	118.013	118.013	118.013
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	97.429	136.499	118.013	118.013	118.013	118.013
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	80.874	154.874	91.480	49.909	14.085
		45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0	39.304	62.577	41.571	0	14.085
		45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Erträge	0	41.570	92.297	49.909	49.909	0
		45 910 00 Andere 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	2.181.595	1.832.956	1.931.692	1.938.849	1.967.737	1.868.494
11	-	Personalaufwendungen	1.173.074	1.231.140	1.224.937	1.252.665	1.287.878	1.254.604
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	935.342	973.131	955.081	976.704	1.004.158	978.214
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	73.951	75.543	79.010	80.795	83.069	80.922
		50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	163.689	182.466	190.846	195.166	200.651	195.468
		50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	93	0	0	0	0	0
12	_	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.535	75.870	78.771	72.695	73.465	57.310
		52 020 00 Lieferantenskonto	0	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	14.875	12.442	10.517	10.727	10.942	11.161
		52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	410	410	418	427	435

	Ergebnisplan							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	52 700 00 Schülerbeförderung	4.369	11.000	16.000	14.000	14.000	C	
	52 710 00 Lernmittel	26.417	5.000	1.000	0	0	0	
	52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	20.120	29.640	24.577	25.068	25.569	26.082	
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	17.754	17.378	26.267	22.482	22.527	19.632	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.613	20.639	20.639	20.639	20.639	20.639	
	57 110 00 Abschreibungen a.Sachanlagen u.immat.VG	15.613	20.639	20.639	20.639	20.639	20.639	
15	- Transferaufwendungen	603.993	179.613	294.753	318.109	318.109	318.109	
	53 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	56.024	0	0	0	0	C	
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	543.559	175.203	290.343	313.699	313.699	313.699	
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.267	333.528	319.974	253.819	250.760	253.765	
	54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	5.482	15.072	72.000	0	0	0	
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	14.051	21.864	26.671	27.073	27.483	27.902	
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	16.399	17.872	19.500	16.661	15.661	15.661	
	54 220 00 Mieten und Pachten	81.147	81.523	64.964	66.262	67.588	68.939	
	54 220 10 Mieten Lagerraum	1.142	1.350	1.350	1.377	1.405	1.433	
	54 230 00 Mieten Geräte	1.974	2.100	2.200	2.244	2.289	2.335	
	54 232 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	4.465	4.554	4.645	4.738	
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.696	33.300	10.300	27.300	26.300	26.300	
	54 290 10 Übersetzungskosten	399	2.367	1.367	1.367	1.367	1.367	
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	21.230	22.614	26.312	15.312	15.312	15.312	
	54 290 30 EDV-Support	16.694	26.891	26.548	26.999	27.459	27.928	
	54 290 40 Bereitstellung/Support DATEV- Umgebung	14.001	7.801	7.800	7.800	7.800	7.800	
	54 290 50 Bereitstellung/Support Telefonanlage	0	500	500	510	520	531	
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.504	350	370	377	385	393	
	54 311 00 Büromaterial	2.827	3.950	4.100	4.182	4.266	4.351	
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.926	7.000	3.000	3.000	2.000	2.000	
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.475	1.000	3.000	3.020	3.040	3.061	
	54 311 30 Porto	685	1.500	700	700	700	700	
	54 311 40 Telefon	14.296	8.844	9.109	9.291	9.477	9.667	
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	9.617	19.000	11.700	11.500	8.500	8.500	
	54 313 10 Prüfungskosten	4.820	10.675	8.274	8.274	8.274	8.274	
	54 313 20 Abschluß- und Prüfung JA	5.000	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428	
	54 313 30 Konto 543133 (DI)	59.674	0	0	0	0	C	
	54 319 90 Rechts- und Beratungskosten	0	500	500	510	520	531	
	54 320 40 Fremdfahrzeuge - wird gelöscht	5.519	9.960	0	0	0	C	
	54 351 00 Hostingkosten	933	300	300	306	312	318	
	54 380 00 Kontoführungsgebühren	0	900	600	600	600	600	
	54 460 00 Versicherungen	8.812	4.875	4.924	5.024	5.121	5.226	
	54 490 00 Beiträge	835	820	820	836	853	870	
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0	100	100	100	100	100	
	54 910 00 Verfügungsmittel	2.127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54 990 00 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk.	0	22.000	0	0	0	C	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.180.481	1.840.790	1.939.074	1.917.927	1.950.851	1.904.427	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.114	-7.834	-7.382	20.922	16.886	-35.933	
	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	

	Ergebnisplan							
	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.326	300	0	0	0	0
		55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	300	0	0	0	0
		55 170 10 Zinsen und Gebühren Kreditinstiture	1.326	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.326	-300	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212	-8.134	-7.382	20.922	16.886	-35.933
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	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-212	-8.134	-7.382	20.922	16.886	-35.933
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-212	-8.134	-7.382	20.922	16.886	-35.933
Nac	chri	chtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendung	en mit der allg	emeinen Rüc	klage			
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

			Finanzp	lan				
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055.320,96	1.615.583	1.658.805	1.729.356	1.799.815	1.736.396
		61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	309.035,70	250.598	251.853	269.308	293.467	275.998
		61 410 10	25.821,50	0	0	0	0	0
		61 410 30	5.792,07	0	0	0	0	0
		61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.308.249,84	966.879	976.382	993.302	1.001.799	946.294
		61 480 10	112.735,99	0	07 0.002	0	0	0 10.20 1
		61 480 20	13.035,91	0	0	0	0	0
		61 480 30	14.761,20	0	0	0	0	0
				-		0	0	0
		61 480 40	12.002,75	0	0	0	0	0
		61 890 00 Zweckverbandsumlage	10.820,00	398.106	430.570	466.746	504.549	514.104
		61 890 10	148.509,00	0	0	0	0	0
		61 890 20	35.735,00	0	0	0	0	0
		61 890 50	58.822,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+		0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.961,00	136.499	118.013	118.013	118.013	118.013
•		64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	147.961,00	136.499	118.013	118.013	118.013	118.013
7	١.			39.304	62.577	41.571		14.085
1	+	Sonstige Einzahlungen	166,94				0	
		65 910 00 Sonst.Einzahl.aus Ifd.Verwaltungstätigk.	166,94	39.304	62.577	41.571	0	14.085
8	+		0,00	0	0	0	0	0
9	=		2.203.448,90	1.791.386	1.839.395	1.888.940	1.917.828	1.868.494
10	-		1.156.579,20	1.231.140	1.224.937	1.252.665	1.287.878	1.254.604
10	-	_						
		70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	761.667,43	973.131	955.081	976.704	1.004.158	978.214
		70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Besch äft.	68.841,98	75.543	79.010	80.795	83.069	80.922
4.4		70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Besch äft	326.069,79	182.466	190.846	195.166	200.651	195.468
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	Ü
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.764,59	85.830	78.771	72.695	73.465	57.310
		72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	14.811,85	12.442	10.517	10.727	10.942	11.161
		72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	5.519,29	9.960	0	0	0	0
		72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	410	410	418	427	435
		72 700 00	4.384,60	11.000	16.000	14.000	14.000	0
		72 710 00 Lernmittel	27.396,15	5.000	1.000	0	0	0
		72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	21.533,48	29.640	24.577	25.068	25.569	26.082
		72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	18.119,22	17.378	26.267	22.482	22.527	19.632
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.157,80	300	0	0	0	0
		75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.157,80	300	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	618.592,63	179.613	294.753	318.109	318.109	318.109
•		73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	22.434,98	0	0	0	0	0
		73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	591.747,65	175.203	290.343	313.699	313.699	313.699
		73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	4.410,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
15			-				250.160	
ΙĐ	-	Sonstige Auszahlungen	265.694,66	322.668	319.374	253.219		253.165
		74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	22.158,43	15.072	72.000	0	0	40.500
		74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Be schäft.	24.239,07	39.736	46.171	43.734	43.144	43.563
		74 220 00 Mieten und Pachten	82.300,04	82.873	66.314	67.639	68.993	70.372
	1	74 230 00 Miete Geräte	1.965,88	2.100	2.200	2.244	2.289	2.335

			Finanzpl	lan				
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74 232 00 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	4.465	4.554	4.645	4.738
		74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	64.526,68	93.473	72.827	79.288	78.758	79.238
		74 310 00 Geschäftsauszahlungen	45.552,72	55.869	43.653	43.812	40.179	40.554
		74 311 00	2.922,29	3.950	4.100	4.182	4.266	4.351
		74 351 00 Hostingkosten	0,00	300	300	306	312	318
		74 460 00 Versicherungen	9.707,69	4.875	4.924	5.024	5.121	5.226
		74 490 00 Beiträge	0,00	820	820	836	853	870
		74 499 00 Porto	933,57	0	0	0	0	0
		74 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		74 910 00 Verfügungsmittel	1.064,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	10.323,76	22.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.788,88	1.819.551	1.917.835	1.896.688	1.929.612	1.883.188
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.660,02	-28.165	-78.440	-7.748	-11.784	-14.694
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.208,80	0	0	0	0	0
. •		68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gege nstände	1.208,80	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	1.208,80	0	0	0	0	0
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	•	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.091,72	20.973	20.639	0	0	0
		78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	3.091,72	20.973	20.639	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	3.091,72	20.973	20.639	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.882,92	-20.973	-20.639	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	67.777,10	-49.138	-99.079	-7.748	-11.784	-14.694
33	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	1	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36	-	Auzahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38		Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	67.777,10	-49.138	-99.079	-7.748	-11.784	-14.694
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	696.343,90	764.121	714.983	615.904	608.156	596.372
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	764.121,00	714.983	615.904	608.156	596.372	581.678

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.482	74.143	74.701	74.701	74.701	74.701
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	39.275	39.275	39.275	39.275	39.275	39.275
		41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	35.426	34.868	35.426	35.426	35.426	35.426
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	153.781	0	0	0	0	0
3	+		0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.429	118.013	118.013	118.013	118.013	118.013
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	97.429	118.013	118.013	118.013	118.013	118.013
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52.000	0	0	0
		45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	0	0	52.000	0	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	325.910	192.156	244.714	192.714	192.714	192.714
11	-	Personalaufwendungen	508.037	532.315	467.825	458.774	455.891	465.010
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	402.573	416.684	364.762	357.706	355.458	362.568
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.767	33.972	30.175	29.590	29.404	29.994
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	72.605	81.659	72.888	71.478	71.029	72.448
		50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	93	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.541	3.678	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.374	0	0	0	0	C
		52 700 00 Schülerbeförderung	42	0	0	0	0	0
		52 710 00 Lernmittel 52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	3.600 7.390	0	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.135	3.678	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.613	0	0	0	0	0
		57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	15.613	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
		53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.861	41.449	113.955	61.955	61.955	61.955
		54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	3.381	0	72.000	0	0	0
		54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	9.991	1.493	6.000	6.000	6.000	6.000
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	4.464	3.755	6.255	6.255	6.255	6.255
		54 220 00 Mieten und Pachten	28.781	0	0	0	0	0
		54 220 10 Mieten Lagerraum	1.142	0	0	0	0	0
		54 230 00 Leasing	732	0	0	0	0	0
		54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	8.300	6.300	26.300	26.300	26.300
		54 290 10 Übersetzungskosten	399	500	500	500	500	500
		54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	8.621	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1	54 290 30 EDV-Support	6.100	1.000	0	0	0	0

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord Ebene 2 01 Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 290 40 Bereitstellung/Support DATEV- Umgebung	14.001	7.801	7.800	7.800	7.800	7.800
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.455	0	0	0	0	0
		54 311 00 Büromaterial	1.208	0	0	0	0	0
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	288	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.182	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		54 311 30 Porto	685	0	0	0	0	0
		54 311 40 Telefon	4.212	0	0	0	0	0
		54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.154	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		54 313 20 Abschluß- und Prüfung JA	5.000	0	0	0	0	0
		54 320 40 Fremdfahrzeuge	5.519	0	0	0	0	0
		54 351 00 H?ingkosten	303	0	0	0	0	0
		54 460 00 Versicherungen	5.422	0	0	0	0	0
		54 490 00 Beiträge	693	0	0	0	0	0
		54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0	100	100	100	100	100
		54 910 00 Verfügungsmittel	2.127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	655.462	581.852	587.190	526.139	523.256	532.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.551	-389.696	-342.476	-333.425	-330.542	-339.661
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.551	-389.696	-342.476	-333.425	-330.542	-339.661
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)	-329.551	-389.696	-342.476	-333.425	-330.542	-339.661
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
		97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.551	-404.789	-357.569	-348.518	-345.635	-354.754
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-329.551	-404.789	-357.569	-348.518	-345.635	-354.754

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	ermäch- tigungen	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.040	74.143	74.701		74.701	74.701	74.701
	61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	39.275	39.275	39.275		39.275	39.275	39.275
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	35.426	34.868	35.426		35.426	35.426	35.426
	61 480 40	1.339	0	0		0	0	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, Kostenumlagen	147.227	118.013	118.013		118.013	118.013	118.013
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	147.227	118.013	118.013		118.013	118.013	118.013
7	Sonstige Einzahlungen	167	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	167	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.434	192.156	192.714		192.714	192.714	192.714
10	Personalauszahlungen	492.866	532.315	467.825		458.774	455.891	465.010
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	321.969	416.684	364.762		357.706	355.458	362.568
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	30.872	33.972	30.175		29.590	29.404	29.994
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	140.025	81.659	72.888		71.478	71.029	72.448
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.948	3.678	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	3.365	0	0		0	0	0
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	5.519	0	0		0	0	0
	72 710 00 Lernmittel	3.600	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	7.964	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.500	3.678	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen 73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige	4.426 16	4.410 0	4.410 0		4.410 0	4.410	4.410
	Bereiche 73 990 00 Sonstige	4.410	4.410	4.410		4.410	4.410	4.410
	Transferaufwendungen							
15	Sonstige Auszahlungen	109.823	41.449	113.955		61.955	61.955	61.955
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	9.946	0	72.000		0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	11.221	5.248	12.255		12.255	12.255	12.255
	74 220 00 Mieten und Pachten	29.872	0	0		0	0	0
	74 230 00 Miete Geräte	744	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	30.177	22.601	20.600		40.600	40.600	40.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	17.120	12.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	74 311 00	1.303	0	0		0	0	0

Dokumentversion: 2023-2-1-638360863744480371 Seite 8 von 81

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord Ebene 2 01 Verwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Auszahlungsarten 74 460 00 Versicherungen 74 499 00 Porto 74 820 00 Säumnis- /Verspätungszuschläge 74 910 00 Verfügungsmittel 74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender /erwaltungstätigkeit ialdo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit inzahlungen us Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen us der Veräußerung von Sachanlagen 68 310 00 Veräußerungseinzahl.beweg Gegenstände us der Veräußerung von Finanzanlagen us der Erwerb von Grundstücken und Gebäude in den Erwerb von Grundstücken und Gebäude ir den Erwerb von beweglichen unlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb	1	2	3	4	5	6	7
	74 460 00 Versicherungen	6.318	0	0		0	0	0
	G	792	0	0		0	0	0
		0	100	100		100	100	100
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.065	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		1.265	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.063	581.852	587.190		526.139	523.256	532.375
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.629	-389.696	-394.476		-333.425	-330.542	-339.661
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.209	0	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	1.209	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.209	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.092	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	3.092	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.092	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-1.883	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord

Ebene 2 01 Verwaltung Ebene 3 10101 innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
<u> </u>	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.482	74.143	74.701	74.701	74.701	74.701
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	39.275	39.275	39.275	39.275	39.275	39.275
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	35.426	34.868	35.426	35.426	35.426	35.426
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	153.781	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	(
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0	0	0	0	(
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C
	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
)	= Ordentliche Erträge	228.482	74.143	74.701	74.701	74.701	74.701
	- Personalaufwendungen	209.356	224.215	220.121	200.013	191.958	195.797
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.207	174.819	171.628	155.951	149.669	152.663
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	13.537	14.463	14.198	12.900	12.381	12.629
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.519	34.933	34.295	31.162	29.908	30.505
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	93	0	0	0	0	(
	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	(
i	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 	8.580 1.279	3.678	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 700 00 Schülerbeförderung	42	0	0	0	0	(
	52 710 00 Lernmittel	3.600	0	0	0	0	(
	52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	2.782	0	0	0	0	(
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	878	3.678	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.613	0	0	0	0	(
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	15.613	0	0	0	0	(
	- Transferaufwendungen	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.151	13.593	14.600	14.600	14.600	14.600
	54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	1.761	0	0	0	0	(
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	8.558	1.493	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	2.580	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	10.849	0	0	0	0	(
	54 220 10 Mieten Lagerraum	1.142	0	0	0	0	(
	54 230 00 Leasing	276	0	0	0	0	(
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	2.000	0	0	0	(
	54 290 10 Übersetzungskosten	399	500	500	500	500	500
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	7.694	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 290 30 EDV-Support	3.355	0	0	0	0	(
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.440	0	0	0	0	(
	54 311 00 Büromaterial	804	0	0	0	0	(

Ebene 1 euregio rhein-maas-nord euregio

Ebene 2 01 Verwaltung Ebene 3 10101 innere Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	346	0	0	0	0	0
		54 311 30 Porto	685	0	0	0	0	0
		54 311 40 Telefon	2.305	0	0	0	0	0
		54 313 20 Abschluß- und Prüfung JA	5.000	0	0	0	0	0
		54 320 40 Fremdfahrzeuge	5.519	0	0	0	0	0
		54 351 00 H?ingkosten	303	0	0	0	0	0
		54 460 00 Versicherungen	4.090	0	0	0	0	0
		54 490 00 Beiträge	641	0	0	0	0	0
		54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0	100	100	100	100	100
		54 910 00 Verfügungsmittel	2.127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	299.109	245.896	240.131	220.023	211.968	215.807
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.628	-171.753	-165.430	-145.322	-137.267	-141.106
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.628	-171.753	-165.430	-145.322	-137.267	-141.106
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)	-70.628	-171.753	-165.430	-145.322	-137.267	-141.106
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.628	-171.753	-165.430	-145.322	-137.267	-141.106
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.628	-171.753	-165.430	-145.322	-137.267	-141.106

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord

Ebene 2 01 Verwaltung
Ebene 3 10101 innere Verwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	tungs- ermäch-	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.040	74.143	74.701		74.701	74.701	74.701
	61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	39.275	39.275	39.275		39.275	39.275	39.275
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	35.426	34.868	35.426		35.426	35.426	35.426
	61 480 40	1.339	0	0		0	0	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	167	0	0		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	167	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.207	74.143	74.701		74.701	74.701	74.701
10	Personalauszahlungen	202.578	224.215	220.121		200.013	191.958	195.797
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.943	174.819	171.628		155.951	149.669	152.663
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	13.528	14.463	14.198		12.900	12.381	12.629
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	55.108	34.933	34.295		31.162	29.908	30.505
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.796	3.678	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	1.310	0	0		0	0	0
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	5.519	0	0		0	0	0
	72 710 00 Lernmittel	3.600	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	3.123	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.243	3.678	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.426	4.410	4.410		4.410	4.410	4.410
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	16	0	0		0	0	0
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	4.410	4.410	4.410		4.410	4.410	4.410
15	Sonstige Auszahlungen	57.351	13.593	14.600		14.600	14.600	14.600
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	6.495	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	7.847	1.493	5.500		5.500	5.500	5.500
	74 220 00 Mieten und Pachten	12.104	0	0		0	0	0
	74 230 00 Miete Geräte	295	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	13.108	7.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	10.139	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 311 00	899	0	0		0	0	0
	74 460 00 Versicherungen	4.042	0	0		0	0	0

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord

Ebene 2 01 Verwaltung
Ebene 3 10101 innere Verwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 499 00 Porto	740	0	0	7	0	0	, 0
	74 820 00 Säumnis- /Verspätungszuschläge	0	100	100		100	100	100
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.065	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	615	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.151	245.896	240.131		220.023	211.968	215.807
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.944	-171.753	-165.430		-145.322	-137.267	-141.106
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.209	0	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	1.209	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.209	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.092	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	3.092	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.092	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.883	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord

Ebene 2 01 Verwaltung

Ebene 3 10102 Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	52.000	0	0	0
		45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	0	0	52.000	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	52.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	143.322	166.871	101.135	108.079	110.239	112.445
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.953	130.110	78.855	84.269	85.954	87.673
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.082	10.763	6.523	6.971	7.110	7.253
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.286	25.998	15.757	16.839	17.175	17.519
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.048	0	0	0	0	0
1		52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	2.304	0	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	116	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	30.091	7.801	79.800	27.800	27.800	27.800
		54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.261	0	72.000	0	0	0
		54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.039	0	0	0	0	0
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	407	0	0	0	0	0
		54 220 00 Mieten und Pachten	8.966	0	0	0	0	0
		54 230 00 Leasing	228	0	0	0	0	0
		54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	0	0	20.000	20.000	20.000
		54 290 30 EDV-Support	1.270	0	0	0	0	0
		54 290 40 Bereitstellung/Support DATEV- Umgebung	14.001	7.801	7.800	7.800	7.800	7.800
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.015	0	0	0	0	0
		54 311 00 Büromaterial	202	0	0	0	0	0
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	12	0	0	0	0	0
		54 311 40 Telefon	954	0	0	0	0	0
		54 460 00 Versicherungen	710	0	0	0	0	0
		54 490 00 Beiträge	26	0	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	176.882	174.672	180.935	135.879	138.039	140.245
18	-	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.882	-174.672	-128.935	-135.879	-138.039	-140.245
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 22	 	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-176.882	-174.672	-128.935	-135.879	-138.039	-140.245
		Zeilen 18 und 21)						
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 euregio rhein-maas-nord euregio

Ebene 2 01 Verwaltung

Ebene 3 10102 Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-176.882	-174.672	-128.935	-135.879	-138.039	-140.245
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.882	-174.672	-128.935	-135.879	-138.039	-140.245
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.882	-174.672	-128.935	-135.879	-138.039	-140.245

Ebene 2 01 Verwaltung

Ebene 3 10102 Finanzen und Controlling

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	138.339	166.871	101.135		108.079	110.239	112.445
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.204	130.110	78.855		84.269	85.954	87.673
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	8.691	10.763	6.523		6.971	7.110	7.253
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	40.445	25.998	15.757		16.839	17.175	17.519
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455	0	0		0	0	0
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	1.003	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	2.336	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	116	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	30.131	7.801	79.800		27.800	27.800	27.800
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.128	0	72.000		0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	1.869	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	8.674	0	0		0	0	0
	74 230 00 Miete Geräte	224	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	14.667	7.801	7.800		27.800	27.800	27.800
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.037	0	0		0	0	0
	74 311 00	202	0	0		0	0	0
	74 460 00 Versicherungen	1.654	0	0		0	0	0
	74 499 00 Porto	26	0	0		0	0	0
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	650	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.925	174.672	180.935		135.879	138.039	140.245
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.925	-174.672	-180.935		-135.879	-138.039	-140.245
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
_	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 2 01 Verwaltung

Ebene 3 10102 Finanzen und Controlling

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 2 01 Verwaltung

Ebene 3 10103 Presse und Kommunikation

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	•	0	0	0	0	0	0
11	3.	77.170	60.527	62.816	56.506	57.635	58.788
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Bes	•	47.193	48.977	44.057	44.938	45.837
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.078	3.904	4.052	3.645	3.717	3.792
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich	n Beschäft. 11.954	9.430	9.787	8.804	8.980	9.159
12		0	0	0	0	0	0
13			0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grur Anlag		0	0	0	0	0
	52 814 00 Energie, Wasser, Abwass		0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	83	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	3	13.584	17.755	14.255	14.255	14.255	14.255
	54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	179	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendunge f.Beschäftigte	n 393	0	0	0	0	0
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehme		1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.483	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	114	0	0	0	0	0
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme u.Dienste		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigen nstalt.	e&ext.Vera 928	0	0	0	0	0
	54 290 30 EDV-Support	894	1.000	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	101	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigun	_	2.000	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliterat		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 40 Telefon	477	0	0	0	0	0
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.154	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 460 00 Versicherungen	311	0	0	0	0	0
4-	54 490 00 Beiträge	13	0	0	0	0	0
17		92.513	78.282	77.071	70.761	71.890	73.043
18	• ` `	-	-78.282	-77.071	-70.761	-71.890	-73.043
19	-	0	0	0	0	0	0
20 21		0	0	0	0	0	0
	<u> </u>	0 keit (= -92.513	-78.282	-77.071	-70.761	-71.890	-73.043
22	Zeilen 18 und 21)	`					
23	9	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 euregio rhein-maas-nord euregio

Ebene 2 01 Verwaltung

Ebene 3 10103 Presse und Kommunikation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-92.513	-78.282	-77.071	-70.761	-71.890	-73.043
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.513	-78.282	-77.071	-70.761	-71.890	-73.043
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.513	-78.282	-77.071	-70.761	-71.890	-73.043

Ebene 2 01 Verwaltung

Ebene 3 10103 Presse und Kommunikation

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	ermäch- tigungen	2025	2026	2027
	Auszaniungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	U
10	Personalauszahlungen	75.887	60.527	62.816		56.506	57.635	58.788
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.289	47.193	48.977		44.057	44.938	45.837
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	4.327	3.904	4.052		3.645	3.717	3.792
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	22.272	9.430	9.787		8.804	8.980	9.159
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861	0	0		0	0	0
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	526	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	1.253	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	83	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	14.459	17.755	14.255		14.255	14.255	14.255
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	1.358	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	729	1.455	1.455		1.455	1.455	1.455
	74 220 00 Mieten und Pachten	4.547	0	0		0	0	0
	74 230 00 Miete Geräte	112	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.821	7.300	6.300		6.300	6.300	6.300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.466	9.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	74 311 00	101	0	0		0	0	0
	74 460 00 Versicherungen	311	0	0		0	0	0
10	74 499 00 Porto	13	79 292	77.074		70.764	74 000	72.042
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.207	78.282	77.071		70.761	71.890	73.043
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.207	-78.282	-77.071		-70.761	-71.890	-73.043
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	_	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	_	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 2 01 Verwaltung

Ebene 3 10103 Presse und Kommunikation

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Dokumentversion: 2023-2-1-638360863744480371 Seite 21 von 81

Ebene 2 01 Verwaltung Ebene 3 10104 Personalrat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.000	3.000	3.000	3.000
		54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene 2 01 Verwaltung Ebene 3 10104 Personalrat

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	ermäch- tigungen	2025	2026	2027
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	0	0	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000		3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 2 01 Verwaltung

Ebene 3 10108 First Level Controlling

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+		0	0	0	0	0	0
3	+	3	0	0	0	0	0	0
4	+		0	0	0	0	0	0
5	+	33	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.429	118.013	118.013	118.013	118.013	118.013
		44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	97.429	118.013	118.013	118.013	118.013	118.013
7	+	3	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	-	- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=		97.429	118.013	118.013	118.013	118.013	118.013
11	-	Personalaufwendungen	78.188	80.702	83.753	94.176	96.059	97.980
l		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.274	64.562	65.302	73.429	74.897	76.395
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.069	4.842	5.402	6.074	6.196	6.320
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.845	11.298	13.049	14.673	14.966	15.265
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	524	0	0	0	0	0
		52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	1.152	0	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	58	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	7.035	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	179	0	0	0	0	0
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	775	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		54 220 00 Mieten und Pachten	4.483	0	0	0	0	0
		54 230 00 Leasing	114	0	0	0	0	0
		54 290 30 EDV-Support	581	0	0	0	0	0
		54 311 00 Büromaterial	101	0	0	0	0	0
		54 311 40 Telefon	477	0	0	0	0	0
		54 460 00 Versicherungen	311	0	0	0	0	0
		54 490 00 Beiträge	13	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	86.957	83.002	86.053	96.476	98.359	100.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.471	35.011	31.960	21.537	19.654	17.733
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.471	35.011	31.960	21.537	19.654	17.733
23	+		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)	10.471	35.011	31.960	21.537	19.654	17.733
27	+		0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
		97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
29	=		10.471	19.918	16.867	6.444	4.561	2.640

Ebene 1 euregio rhein-maas-nord euregio

Ebene 2 01 Verwaltung

Ebene 3 10108 First Level Controlling

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Planung 2025 2026 EUR EUR		Planung 2027 EUR
			2	3	4	5	6
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.471	19.918	16.867	6.444	4.561	2.640

Ebene 2 01 Verwaltung

Ebene 3 10108 First Level Controlling

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	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, Kostenumlagen	147.227	118.013	118.013		118.013	118.013	118.013
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	147.227	118.013	118.013		118.013	118.013	118.013
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.227	118.013	118.013		118.013	118.013	118.013
10	Personalauszahlungen	76.061	80.702	83.753		94.176	96.059	97.980
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.534	64.562	65.302		73.429	74.897	76.395
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	4.327	4.842	5.402		6.074	6.196	6.320
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	22.201	11.298	13.049		14.673	14.966	15.265
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836	0	0		0	0	0
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	526	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	1.253	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	58	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.882	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	965	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	775	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	74 220 00 Mieten und Pachten	4.547	0	0		0	0	0
	74 230 00 Miete Geräte	112	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	581	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	477	0	0		0	0	0
	74 311 00	101	0	0		0	0	0
	74 460 00 Versicherungen	311	0	0		0	0	0
	74 499 00 Porto	13	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.780	83.002	86.053		96.476	98.359	100.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.447	35.011	31.960		21.537	19.654	17.733
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
_	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 2 01 Verwaltung

Ebene 3 10108 First Level Controlling

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.222	1.207.760	1.147.604	1.218.155	1.288.614	1.225.195
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	103.790	96.638	96.638	96.638	120.797	120.797
	41 410 10 Zuweisungen NRW (MWIDE)	166.929	89.921	92.303	105.967	105.967	88.498
	41 410 30 Zuweis. Niedersächsische Staatskanzlei	23.281	24.764	23.637	27.428	27.428	27.428
	41 440 00 Zuweisungen Ifd.gesetzl.Sozialversich.	33.170	0	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	182.111	90.812	85.855	70.193	97.421
	41 480 10 Zuschüsse Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	796.782	466.879	601.603	678.386	678.386	596.867
	41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	83.151	59.738	57.530	66.232	66.232	66.232
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	167.337	90.250	75.775	62.978	71.031	69.817
	41 480 40 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgel.	64.425	64.425	64.425	64.425	80.531	80.531
	41 480 50 Zuwendungen Regio Noord- Limburg	9.226	15.833	11.726	0	0	0
	41 480 60 Zuschuss Rijk	0	52.775	39.085	0	0	0
	41 480 70 Zuschüsse Gemeinden NL	25.000	02.770	0	0	0	0
	41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	31.461	31.460	31.459	31.459	39.324	39.324
	41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	750	750	750	750	938	938
	41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	31.712	31.716	31.716	31.716	39.645	39.645
	41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	500	500	500	500	625	625
	41 890 90 RAP Abgrenzung GIP	-74.291	0	-70.355	-34.179	-12.483	-2.928
3	+ Sonstige Transfererträge	0	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	18.486	0	0	0	0
U	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	18.486	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	80.874	102.874	91.480	49.909	14.085
′	45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0	39.304	62.577	41.571	49.909	14.085
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame	0	41.570	40.297	49.909	49.909	0
	ord.Ertr.	o o	41.570	40.237	43.303	45.505	O
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.463.222	1.307.120	1.250.478	1.309.635	1.338.523	1.239.280
11	- Personalaufwendungen	645.086	698.825	757.112	793.891	831.987	789.594
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	517.220	556.447	590.319	618.998	648.700	615.646
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	37.990	41.571	48.835	51.205	53.665	50.928
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	89.875	100.807	117.958	123.688	129.622	123.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.491	29.700	27.000	20.000	20.000	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	0	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	10.977	0	0	0	0	0
	52 700 00 Schülerbeförderung	4.327	11.000	16.000	14.000	14.000	0
	52 710 00 Lernmittel	19.022	5.000	1.000	0	0	0
	52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	11.604	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.562	13.700	10.000	6.000	6.000	0

euregio euregio rhein-maas-nord Wirtschaft und Tourismus

Ebene 1 Ebene 2

15

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		5"	1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	566.822	175.203	290.343	313.699	313.699	313.699
		53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	56.024	0	0	0	0	0
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	510.798	175.203	290.343	313.699	313.699	313.699
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.449	109.844	60.469	43.430	37.430	37.430
		54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	1.922	0	0	0	0	0
		54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.060	571	571	571	571	571
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	10.126	14.117	13.245	10.406	9.406	9.406
		54 220 00 Mieten und Pachten	47.883	0	0	0	0	0
		54 230 00 Leasing	1.129	0	0	0	0	0
		54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.696	25.000	4.000	1.000	0	0
		54 290 10 Übersetzungskosten	0	1.867	867	867	867	867
		54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	12.014	17.614	20.312	9.312	9.312	9.312
		54 290 30 EDV-Support	10.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	49	0	0	0	0	0
		54 311 00 Büromaterial	1.518	0	0	0	0	0
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.638	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
		54 311 40 Telefon	9.607	0	0	0	0	0
		54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	5.464	12.000	7.200	7.000	4.000	4.000
		54 313 10 Prüfungskosten	4.820	10.675	8.274	8.274	8.274	8.274
		54 313 30	59.674	0	0.27	0.27	0.2.7	0.27
		54 351 00 H?ingkosten	629	0	0	0	0	0
		54 460 00 Versicherungen	3.079	0	0	0	0	0
		54 490 00 Beiträge	128	0	0	0	0	0
		54 990 00 Übrige weitere sonstige	0	22.000	0	0	0	0
		Aufwendungen	o o	22.000	J	o	o l	O
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.457.848	1.013.572	1.134.924	1.171.020	1.203.116	1.140.723
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.374	293.548	115.554	138.615	135.407	98.557
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.374	293.548	115.554	138.615	135.407	98.557
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)	5.374	293.548	115.554	138.615	135.407	98.557
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.339	17.150	0	0	0
		48 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage - Ertrag	0	20.339	17.150	0	0	0
20	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	115.177	123.251	126.089	127.595	109.352
28		97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0	115.177	123.251	126.089	127.595	109.352
28		ally.						
28 29	-	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.374	198.710	9.453	12.526	7.812	-10.795
	=	<u> </u>	5.374 0	198.710	9.453 0	12.526	7.812	-10.795 0

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	tungs- ermäch-	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606.154	1.207.760	1.147.604		1.218.155	1.288.614	1.225.195
	61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	264.804	211.323	212.578		230.033	254.192	236.723
	61 410 10	25.822	0	0		0	0	0
	61 410 30	5.792	0	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.120.690	932.011	940.956		957.876	966.373	910.868
	61 480 10	112.736	0	0		0	0	0
	61 480 20	13.036	0	0		0	0	0
	61 480 30	14.761	0	0		0	0	0
	61 480 40	10.664	0	0		0	0	0
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	500	64.426	-5.930		30.246	68.049	77.604
	61 890 10	25.352	0	0		0	0	0
	61 890 20	1.335	0	0		0	0	0
	61 890 50	10.662	0	0		0	0	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, Kostenumlagen	734	18.486	0		0	0	0
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	734	18.486	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	39.304	62.577		41.571	0	14.085
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0	39.304	62.577		41.571	0	14.085
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.888	1.265.550	1.210.181		1.259.726	1.288.614	1.239.280
10	Personalauszahlungen	637.261	698.825	757.112		793.891	831.987	789.594
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	426.989	556.447	590.319		618.998	648.700	615.646
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	34.367	41.571	48.835		51.205	53.665	50.928
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	175.905	100.807	117.958		123.688	129.622	123.020
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.429	29.700	27.000		20.000	20.000	0
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	10.969	0	0		0	0	0
	72 700 00	4.385	11.000	16.000		14.000	14.000	0
	72 710 00 Lernmittel	20.001	5.000	1.000		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	12.512	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	16.562	13.700	10.000		6.000	6.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	602.770	175.203	290.343		313.699	313.699	313.699
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	22.435	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	580.335	175.203	290.343		313.699	313.699	313.699
15	Sonstige Auszahlungen	147.140	109.844	60.469		43.430	37.430	37.430

Ebene 1 euregio Ebene 2 15 euregio rhein-maas-nord Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	12.033	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	11.209	14.688	13.816		10.977	9.977	9.977
	74 220 00 Mieten und Pachten	48.302	0	0		0	0	0
	74 230 00 Miete Geräte	1.110	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	33.173	48.481	29.179		15.179	14.179	14.179
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	27.663	24.675	17.474		17.274	13.274	13.274
	74 311 00	1.518	0	0		0	0	0
	74 460 00 Versicherungen	3.079	0	0		0	0	0
	74 499 00 Porto	128	0	0		0	0	0
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	8.926	22.000	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.600	1.013.572	1.134.924		1.171.020	1.203.116	1.140.723
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.288	251.978	75.257		88.706	85.498	98.557
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	C
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	C
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	C
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	C
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	C
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	C
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	C
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150359	Euregio Mobility

Euregio Mobility

In diesem Projekt wird das Schulnetzwerk der Lernenden Euregio strukturell in der beruflichen Bildung in den Niederlanden und in Deutschland verankert. Alle finanziellen, rechtlichen und pädagogischen Voraussetzungen dafür werden geschaffen. Damit erfüllt die Lernende Euregio eines der Hauptziele von Interreg: durch Innovationen in der Euregio Erfolge zu erzielen und diese dann in die bestehenden Strukturen auf beiden Seiten der Grenze einzubringen.

Die pädagogische Grundlage dafür sind die euroregionalen Ausbildungsmodule. Das Format für diese Module ist die Zusatzqualfikation, die die Bezirksregierung Düsseldorf für dieses Schulnetz erstellt hat. Diese Module werden auf beiden Seiten der Grenze in das reguläre Bildungsangebot der beteiligten Schulen integriert. Die von den Studenten erworbenen Zertifikate können von den niederländischen und deutschen Bildungsministerien sowie von der euregionalen Wirtschaft anerkannt werden.

Der Wissensaustausch im Bereich der Digitalisierung wird eine wichtige Rolle spielen. Die deutschen Schulen können das niederländische Know-how in der digitalen Didaktik nutzen. Dies entspricht dem Ziel, die Digitalisierung in Deutschland und NRW zu beschleunigen, und die Schulen des Netzwerks werden einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme mit Mangelberufen auf dem euroregionalen Arbeitsmarkt leisten. Die Attraktivität dieser Berufe soll durch das Angebot von grenzüberschreitenden Kooperationsprojekten für junge Menschen in Ausbildung und für ausbildungsorientierte Jugendliche erhöht werden. Darüber hinaus werden kurze Ausbildungsprojekte für arbeitsmarktferne Jugendliche durchgeführt, um ihre Chancen auf Ausbildung und Beschäftigung zu erhöhen. Die in den letzten Jahren bei der Beobachtung der Entwicklungen auf dem euregionalen Arbeitsmarkt gesammelten Erfahrungen werden genutzt, um wirksame QuickScans der Arbeitsmarktsituation und der Entwicklung des Ausbildungsbedarfs in der Euregio zu erstellen.

De samenwerkingsstructuren van de scholen in het netwerk van de Lerende Euregio zullen verankerd worden in het beroepsonderwijs in Nederland en Duitsland. Alle financiële juridische en onderwijskundige randvoorwaarden zullen worden gerealiseerd. Dit is conform de doelstelling van Interreg: successen boeken door innovaties en deze vervolgens onderdeel maken van de bestaande structuren aan beide kanten van de grens. De onderwijskundige basis hiervoor zijn de euregionale opleidingsmodules. Het format voor deze modules is de Zusatzqualfikation die door de Bezirksregierung Düsseldorf voor dit scholennetwerk werd opgesteld. Deze modules zullen aan beide kanten van de grens opgenomen worden in het reguliere opleidingsaanbod van de deelnemende scholen. De certificaten die de studenten behalen kunnen door de Nederlandse en de Duitse ministeries van onderwijs en door het euregionale bedrijfsleven worden erkend.

Kennisuitwisseling op het gebied van digitalisering zal een belangrijke rol spelen. De Duitse scholen kunnen gebruik maken van de Nederlandse expertise op gebied van digitale didactiek. Dit past in de doelstelling om Duitsland en NRW in versneld tempo te digitaliseren.

De scholen in het netwerk zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen met tekortberoepen op de Euregionale arbeidsmarkt. De attractiviteit van deze beroepen wordt vergroot door het aanbieden van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten voor jongeren in opleiding en voor jongeren die zich oriënteren op een opleidingen. Daarnaast zullen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt korte opleidingsprojecten worden gerealiseerd die hun kansen op opleiding en werk vergroten.

De ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan met het monitoren van ontwikkelingen op de euregionale arbeidsmarkt zullen worden benut voor het opzetten van effectieve QuickScans van de situatie op de arbeidsmarkt en van de opleidingsbehoeftes in de Euregio.

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord Ebene 2 15 Wirtschaft und Tourismus Ebene 3 1503 Förderungen Interreg Ebene 4 150359 Euregio Mobility

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1 0	2 0	3 0	4 0	5 0	6
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.551	94.026	116.456	116.456	62.820
2	+	41 410 10 Zuweisungen NRW (MWIDE)	0	44.551	14.104	17.469	17.469	02.020
		41 480 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	0	44.551	13.123	16.254	16.254	62.820
		41 480 10 Zuschüsse für der Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	0	0	65.818	81.519	81.519	02.820
		41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	0	0	981	1.214	1.214	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
3	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	19.093	40.297	49.909	49.909	0
		45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	0	19.093	40.297	49.909	49.909	0
3	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	63.644	134.323	166.365	166.365	62.820
11	-	Personalaufwendungen	0	35.429	85.609	114.748	119.462	62.820
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	27.624	66.749	89.469	93.145	48.981
		50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0	2.285	5.522	7.401	7.705	4.052
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	5.520	13.338	17.878	18.612	9.787
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	20.000	20.000	20.000	0
		52 700 00 Schülerbeförderung	0	5.000	14.000	14.000	14.000	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.000	6.000	6.000	6.000	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	42.429	105.609	134.748	139.462	62.820
18	-	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	21.215	28.714	31.617	26.903	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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	21.215	28.714	31.617	26.903	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	21.215	28.714	31.617	26.903	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.388	14.912	19.091	19.091	0
		97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0	7.388	14.912	19.091	19.091	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	13.827	13.802	12.526	7.812	0
30	_	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	13.827	13.802	12.526	7.812	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150359	Euregio Mobility

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	ermäch- tigungen	2025	2026	2027
	_	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	12	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.551	94.026		116.456	116.456	62.820
	61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	0	0	14.104		17.469	17.469	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	44.551	79.922		98.987	98.987	62.820
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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	44.551	94.026		116.456	116.456	62.820
10	Personalauszahlungen	0	35.429	85.609		114.748	119.462	62.820
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	27.624	66.749		89.469	93.145	48.981
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	0	2.285	5.522		7.401	7.705	4.052
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	0	5.520	13.338		17.878	18.612	9.787
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	20.000		20.000	20.000	0
	72 700 00	0	5.000	14.000		14.000	14.000	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	2.000	6.000		6.000	6.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.429	105.609		134.748	139.462	62.820
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.122	-11.583		-18.292	-23.006	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
_	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
28	Ivon aktivierparen zuwengungen	0	0	(1)	(1)	(1)	())	111

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150359	Euregio Mobility

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord
Ebene 2 15 Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3 1503 Förderungen Interreg
Ebene 4 150361 RPM Interreg VI A

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
_		0	1	2	3	·	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	320.154	292.985	359.219	380.333	386.668
		41 410 10 Zuweisungen NRW (MWIDE)	0	53.561	56.171	65.179	65.179	65.179
		41 410 30 Zuweis. Niedersächsische Staatskanzlei	0	22.539	23.637	27.428	27.428	27.428
		41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	9.285	9.737	11.298	11.298	11.298
		41 480 10 Zuschüsse Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	0	175.220	183.757	213.227	213.227	213.227
		41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	0	49.944	52.377	60.777	60.777	60.777
		41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	0	9.605	10.072	11.687	11.687	11.687
		41 890 90 RAP Abgrenzung GIP	0	0	-42.766	-30.377	-9.263	-2.928
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	320.154	292.985	359.219	380.333	386.668
11	-	Personalaufwendungen	0	214.334	236.425	295.636	316.750	323.085
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	178.729	184.341	230.507	246.970	251.909
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0	10.425	15.249	19.069	20.431	20.839
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	25.180	36.835	46.060	49.349	50.337
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	14.685	14.681	14.681	14.681	14.681
		54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0	571	571	571	571	571
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	0	4.376	4.375	4.375	4.375	4.375
		54 290 10 Übersetzungskosten	0	867	867	867	867	867
		54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera	0	6.191	6.189	6.189	6.189	6.189
		54 313 10 Prüfungskosten	0	2.680	2.679	2.679	2.679	2.679
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	229.019	251.106	310.317	331.431	337.766
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	91.135	41.879	48.902	48.902	48.902
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	-	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	91.135	41.879	48.902	48.902	48.902
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	91.135	41.879	48.902	48.902	48.902
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.323	41.879	48.902	48.902	48.902

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord Ebene 2 15 Wirtschaft und Tourismus Ebene 3 1503 Förderungen Interreg Ebene 4 150361 RPM Interreg VI A

				-
Teil	ara	Δhr	1 ier	งเอท
1 611	е ч	CNI	1131	nan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0	40.323	41.879	48.902	48.902	48.902
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	50.812	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	50.812	0	0	0	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150361	RPM Interreg VI A

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	ermäch- tigungen	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	320.154	292.985		359.219	380.333	386.668
1	61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	0	76.100	79.808		92.607	92.607	92.607
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	244.054	255.943		296.989	296.989	296.989
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	0	0	-42.766		-30.377	-9.263	-2.928
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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	320.154	292.985		359.219	380.333	386.668
10	Personalauszahlungen	0	214.334	236.425		295.636	316.750	323.085
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	178.729	184.341		230.507	246.970	251.909
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	0	10.425	15.249		19.069	20.431	20.839
1	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	0	25.180	36.835		46.060	49.349	50.337
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	14.685	14.681		14.681	14.681	14.681
1	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	0	4.947	4.946		4.946	4.946	4.946
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	7.058	7.056		7.056	7.056	7.056
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0	2.680	2.679		2.679	2.679	2.679
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	229.019	251.106		310.317	331.431	337.766
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	91.135	41.879		48.902	48.902	48.902
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150361	RPM Interreg VI A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150362	KPF Education ermn (34088)

Kleinprojektefonds People-to-People Interreg VI A

Kleinprojektefonds im Rahmen des Interreg-Programms Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord Ebene 2 15 Wirtschaft und Tourismus Ebene 3 1503 Förderungen Interreg Ebene 4 150362 KPF Education ermn (34088)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.160	104.531	116.232	116.810	117.222
		41 410 10 Zuweisungen NRW (MWIDE)	0	5.320	5.727	6.063	6.063	6.063
		41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	5.316	5.724	6.060	6.060	6.060
		41 480 10 Zuschüsse Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	0	60.205	90.879	99.036	99.036	99.036
		41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	0	4.786	5.153	5.455	5.455	5.455
		41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	0	533	574	608	608	608
		41 890 90 RAP Abgrenzung GIP	0	0	-3.526	-990	-412	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	177
'	-	45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0	0	0	0	0	177
0			0	0	0	0	0	
8		Aktivierte Eigenleistungen		0				0
9		Bestandsveränderungen	0		0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	0	76.160	104.531	116.232	116.810	117.399
11	-	Personalaufwendungen	0	23.317	24.598	28.885	29.463	30.052
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	18.180	19.179	22.522	22.972	23.432
		50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0	1.504	1.587	1.863	1.901	1.938
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	3.633	3.832	4.500	4.590	4.682
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.170	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.170	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	44.251	73.700	80.851	80.851	80.851
		53 180 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	0	44.251	73.700	80.851	80.851	80.851
16	_	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	0	268	268	268	268	268
		54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	0	292	292	292	292	292
		54 313 10 Prüfungskosten	0	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	70.753	100.313	111.751	112.329	112.918
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	5.407	4.218	4.481	4.481	4.481
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			0	5.407	4.218	4.481	4.481	4.481
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	5.407	4.218	4.481	4.481	4.481
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	<u> </u>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.746	4.218	4.481	4.481	4.481
20	1							
		97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0	3.746	4.218	4.481	4.481	4.481

Ebene 1euregioeuregio rhein-maas-nordEbene 215Wirtschaft und TourismusEbene 31503Förderungen InterregEbene 4150362KPF Education ermn (34088)

	Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR			
	1	2	3	4	5	6			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.661	0	0	0	0			
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufw (= Zeilen 29 und 30)	and 0	1.661	0	0	0	0			

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord Ebene 2 15 Wirtschaft und Tourismus Ebene 3 1503 Förderungen Interreg Ebene 4 150362 KPF Education ermn (34088)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	tungs- ermäch-	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.160	104.531		116.232	116.810	117.222
	61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	0	5.320	5.727		6.063	6.063	6.063
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	70.840	102.330		111.159	111.159	111.159
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	0	0	-3.526		-990	-412	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	C
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	C
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	C
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	177
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus Ifd.Verwaltungstätigk.	0	0	0		0	0	177
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	76.160	104.531		116.232	116.810	117.399
10	Personalauszahlungen	0	23.317	24.598		28.885	29.463	30.052
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	18.180	19.179		22.522	22.972	23.432
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	0	1.504	1.587		1.863	1.901	1.938
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	0	3.633	3.832		4.500	4.590	4.682
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.170	0		0	0	C
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	1.170	0		0	0	C
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	C
14	Transferauszahlungen	0	44.251	73.700		80.851	80.851	80.851
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	44.251	73.700		80.851	80.851	80.851
15	Sonstige Auszahlungen	0	2.015	2.015		2.015	2.015	2.015
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	0	268	268		268	268	268
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	292	292		292	292	292
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0	1.455	1.455		1.455	1.455	1.455
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.753	100.313		111.751	112.329	112.918
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.407	4.218		4.481	4.481	4.481
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	C
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	C
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	C
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Dokumentversion: 2023-2-1-638360863744480371 Seite 43 von 81

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150362	KPF Education ermn (34088)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	/
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord Ebene 2 15 Wirtschaft und Tourismus Ebene 3 1503 Förderungen Interreg Ebene 4 150363 KPF Health ermn (34089)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.964	53.738	59.731	60.020	60.225
		41 410 10 Zuweisungen NRW (MWIDE)	0	2.659	2.864	3.031	3.031	3.031
		41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	2.658	2.862	3.029	3.029	3.029
		41 480 10 Zuschüsse Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	0	30.988	46.914	51.134	51.134	51.134
		41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	0	2.659	2.864	3.031	3.031	3.031
		41 890 90 RAP Abgrenzung GIP	0	0	-1.766	-494	-205	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	89
		45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0	0	0	0	0	89
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	0	38.964	53.738	59.731	60.020	60.314
11	-	<u> </u>	0	11.659	12.298	14.442	14.731	15.025
	_	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	9.090	9.589	11.261	11.486	11.715
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse	0	752	793	931	950	969
		tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	1.817	1.916	2.250	2.295	2.341
12			0	0			2.295	2.341
	-	Versorgungsaufwendungen		_	0	0	-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	585	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	585	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	23.011	38.324	42.042	42.042	42.042
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	23.011	38.324	42.042	42.042	42.042
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	0	134	134	134	134	134
		54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	0	146	146	146	146	146
		54 313 10 Prüfungskosten	0	727	727	727	727	727
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	36.262	51.629	57.491	57.780	58.074
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	2.702	2.109	2.240	2.240	2.240
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	2.702	2.109	2.240	2.240	2.240
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	2.702	2.109	2.240	2.240	2.240
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.873	2.109	2.240	2.240	2.240
		97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0	1.873	2.109	2.240	2.240	2.240
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	829	0	0	0	0
30		globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150363	KPF Health ermn (34089)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 2023 2024 EUR EUR EUR			2025 2026		Planung 2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	829	0	0	0	0	

euregio	euregio rhein-maas-nord
15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Förderungen Interreg
150363	KPF Health ermn (34089)
	15 1503

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	tungs- ermäch-	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.964	53.738		59.731	60.020	60.225
	61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	0	2.659	2.864		3.031	3.031	3.031
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	36.305	52.640		57.194	57.194	57.194
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	0	0	-1.766		-494	-205	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	89
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus Ifd.Verwaltungstätigk.	0	0	0		0	0	89
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.964	53.738		59.731	60.020	60.314
10	Personalauszahlungen	0	11.659	12.298		14.442	14.731	15.025
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	9.090	9.589		11.261	11.486	11.715
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	0	752	793		931	950	969
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	0	1.817	1.916		2.250	2.295	2.341
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	585	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	585	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	23.011	38.324		42.042	42.042	42.042
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	23.011	38.324		42.042	42.042	42.042
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.007	1.007		1.007	1.007	1.007
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	0	134	134		134	134	134
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	146	146		146	146	146
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0	727	727		727	727	727
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.262	51.629		57.491	57.780	58.074
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.702	2.109		2.240	2.240	2.240
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	_	_	_	_	_	_	
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150363	KPF Health ermn (34089)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		ı .	2	3	4	5	6	/
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord Ebene 2 15 Wirtschaft und Tourismus Ebene 3 1503 Förderungen Interreg Ebene 4 150364 KPF P2P ermn (44071)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	121.116	166.537	185.153	186.064	186.712
		41 410 10 Zuweisungen NRW (MWIDE)	0	8.388	9.032	9.561	9.561	9.561
		41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	8.383	9.025	9.554	9.554	9.554
		41 480 10 Zuschüsse Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	0	95.958	145.009	158.036	158.036	158.036
		41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	0	8.387	9.032	9.561	9.561	9.561
		41 890 90 RAP Abgrenzung GIP	0	0	-5.561	-1.559	-648	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	280
		45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0	0	0	0	0	280
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	121.116	166.537	185.153	186.064	186.992
11	-	Personalaufwendungen	0	36.768	38.788	45.550	46.461	47.389
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	28.668	30.243	35.516	36.226	36.949
		50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0	2.372	2.502	2.938	2.997	3.056
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	5.728	6.043	7.096	7.238	7.384
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.845	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	1.845	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	70.800	117.920	129.360	129.360	129.360
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	70.800	117.920	129.360	129.360	129.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	0	423	423	423	423	423
		54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	0	460	460	460	460	460
		54 313 10 Prüfungskosten	0	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294
17	=		0	112.590	159.885	178.087	178.998	179.926
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	8.526	6.652	7.066	7.066	7.066
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	8.526	6.652	7.066	7.066	7.066
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	<u>_</u>	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	8.526	6.652	7.066	7.066	7.066
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.908	6.652	7.066	7.066	7.066
		97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0	5.908	6.652	7.066	7.066	7.066
29	<u>_</u> =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	2.618	0	0	0	0
30	1	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150364	KPF P2P ermn (44071)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 2023 2024 EUR EUR EUR		Planung Planung 2025 2026 EUR EUR		Planung 2027 EUR		
	1	2	3	4	5	6	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	2.618	0	0	0	0	

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150364	KPF P2P ermn (44071)

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	tungs- ermäch- tigungen	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	121.116	166.537		185.153	186.064	186.712
	61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	0	8.388	9.032		9.561	9.561	9.561
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	112.728	163.066		177.151	177.151	177.151
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	0	0	-5.561		-1.559	-648	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	280
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus Ifd.Verwaltungstätigk.	0	0	0		0	0	280
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	121.116	166.537		185.153	186.064	186.992
10	Personalauszahlungen	0	36.768	38.788		45.550	46.461	47.389
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	28.668	30.243		35.516	36.226	36.949
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	0	2.372	2.502		2.938	2.997	3.056
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	0	5.728	6.043		7.096	7.238	7.384
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.845	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	1.845	0		0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	70.800	117.920		129.360	129.360	129.360
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	70.800	117.920		129.360	129.360	129.360
15	Sonstige Auszahlungen	0	3.177	3.177		3.177	3.177	3.177
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	0	423	423		423	423	423
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	460	460		460	460	460
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0	2.294	2.294		2.294	2.294	2.294
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	112.590	159.885		178.087	178.998	179.926
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.526	6.652		7.066	7.066	7.066
	Investitionstätigkeit							
4.0	Einzahlungen		_					
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Dokumentversion: 2023-2-1-638360863744480371 Seite 51 von 81

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150364	KPF P2P ermn (44071)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord Ebene 2 15 Wirtschaft und Tourismus Ebene 3 1503 Förderungen Interreg

Ebene 4 150365 KPF Governance ermn (44090)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4		Character and Shallaha Abarahan	1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	70.700	0	0	00.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.174	79.729	88.663	89.108	89.422
		41 410 10 Zuweisungen NRW (MWIDE)	0	4.091	4.405	4.664	4.664	4.664
		41 480 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	0	4.089	4.403	4.660	4.660	4.660
		41 480 10 Zuschüsse Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	0	45.903	69.226	75.434	75.434	75.434
		41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	0	4.091	4.405	4.664	4.664	4.664
_		41 890 90 RAP Abgrenzung GIP	0	0	-2.710	-759	-314	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	139
		45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0	0	0	0	0	139
8	_	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	58.174	79.729	88.663	89.108	89.561
11	-	Personalaufwendungen	0	17.936	18.922	22.220	22.665	23.118
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	13.985	14.753	17.325	17.671	18.025
		50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0	1.157	1.221	1.433	1.462	1.491
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	2.794	2.948	3.462	3.532	3.602
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	900	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	33.631	56.012	61.446	61.446	61.446
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	33.631	56.012	61.446	61.446	61.446
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	0	206	206	206	206	206
		54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	0	225	225	225	225	225
		54 313 10 Prüfungskosten	0	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	54.017	76.484	85.216	85.661	86.114
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	4.157	3.245	3.447	3.447	3.447
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	4.157	3.245	3.447	3.447	3.447
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	4.157	3.245	3.447	3.447	3.447
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.882	3.245	3.447	3.447	3.447
		97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0	2.882	3.245	3.447	3.447	3.447
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.275	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ebene 1euregioeuregio rhein-maas-nordEbene 215Wirtschaft und TourismusEbene 31503Förderungen InterregEbene 4150365KPF Governance ermn (44090)

	Teilergebnisplan									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR			
		1	2	3	4	5	6			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	1.275	0	0	0	0			

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord Ebene 2 15 Wirtschaft und Tourismus Ebene 3 1503 Förderungen Interreg

Ebene 4 150365 KPF Governance ermn (44090)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	tungs- ermäch-	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.174	79.729		88.663	89.108	89.422
	61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	0	4.091	4.405		4.664	4.664	4.664
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	54.083	78.034		84.758	84.758	84.758
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	0	0	-2.710		-759	-314	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	139
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus Ifd.Verwaltungstätigk.	0	0	0		0	0	139
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.174	79.729		88.663	89.108	89.561
10	Personalauszahlungen	0	17.936	18.922		22.220	22.665	23.118
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	13.985	14.753		17.325	17.671	18.025
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	0	1.157	1.221		1.433	1.462	1.491
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	0	2.794	2.948		3.462	3.532	3.602
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	900	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	C
14	Transferauszahlungen	0	33.631	56.012		61.446	61.446	61.446
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	33.631	56.012		61.446	61.446	61.446
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	0	206	206		206	206	206
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	225	225		225	225	225
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0	1.119	1.119		1.119	1.119	1.119
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	54.017	76.484		85.216	85.661	86.114
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.157	3.245		3.447	3.447	3.447
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Dokumentversion: 2023-2-1-638360863744480371 Seite 55 von 81

euregio	euregio rhein-maas-nord
15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Förderungen Interreg
150365	KPF Governance ermn (44090)
	15 1503

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		I .	2	3	4	5	6	1
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150403 GIP ab 01.01.2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.000	292.702	268.675	292.701	339.823	322.126
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	103.790	96.638	96.638	96.638	120.797	120.797
		41 440 00 Zuweisungen Ifd.gesetzl.Sozialversich.	22.441	0	0	0	0	0
		41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	35.000	25.000	35.000	19.338	C
		41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	32.213	32.213	32.213	32.213	40.266	40.266
		41 480 40 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgel.	64.425	64.425	64.425	64.425	80.531	80.531
		41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	31.461	31.460	31.459	31.459	39.324	39.324
		41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	750	750	750	750	938	938
		41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	31.712	31.716	31.716	31.716	39.645	39.645
		41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	500	500	500	500	625	625
		41 890 90 RAP Abgrenzung GIP	-74.291	0	-14.026	0	-1.641	0
3	+	9 9 -	0	0	0	0	0	C
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	3	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	39.304	39.304	41.571	0	13.400
		45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0	39.304	39.304	41.571	0	13.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/	- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	213.000	332.006	307.979	334.272	339.823	335.526
11	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	163.601	206.261	249.547	272.410	282.455	288.105
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.815	160.822	194.571	212.398	220.230	224.635
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.099	13.304	16.096	17.570	18.219	18.583
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.687	32.135	38.880	42.442	44.006	44.887
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	· ·····g····g····	26.961	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	7.314	0	0	0	0	0
		52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	3.532	0	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.115	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	45.000
16	-	Contained that it are in a single in	29.682	21.000	21.000	21.000	15.000	15.000
		54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	671	0	0	0	0	0
		54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.964	0	0	0	0	0
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	2.114	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
		54 220 00 Mieten und Pachten	13.046	0	0	0	0	0
		54 230 00 Leasing	332	0	0	0	0	0
		54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.122	0	1.000	1.000	0	0
		54 290 10 Übersetzungskosten	0	1.000	0	0	0	C
		54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1	54 290 30 EDV-Support	1.692	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150403 GIP ab 01.01.2021

	Т	F	A	A 1 -	DI	DI	DI
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 311 00 Büromaterial	294	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	11	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	54 311 40 Telefon	3.768	0	0	0	0	0
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	599	7.000	7.000	7.000	4.000	4.000
	54 460 00 Versicherungen	905	0	0	0	0	0
	54 490 00 Beiträge	38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.244	227.261	270.547	293.410	297.455	303.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.244	104.745	37.432	40.862	42.368	32.421
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.244	104.745	37.432	40.862	42.368	32.421
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)	-7.244	104.745	37.432	40.862	42.368	32.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.939	37.432	40.862	42.368	43.216
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0	30.939	37.432	40.862	42.368	43.216
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.244	73.806	0	0	0	-10.795
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.244	73.806	0	0	0	-10.795

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150403 GIP ab 01.01.2021

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	tungs- ermäch-	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	C
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.023	292.702	268.675		292.701	339.823	322.126
	61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	103.790	96.638	96.638		96.638	120.797	120.797
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	119.721	131.638	121.638		131.638	140.135	120.797
	61 480 40	10.664	0	0		0	0	C
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	500	64.426	50.399		64.425	78.891	80.532
	61 890 10	25.352	0	0		0	0	C
	61 890 20	1.335	0	0		0	0	(
	61 890 50	10.662	0	0		0	0	C
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	C
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	C
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	C
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	734	0	0		0	0	C
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	734	0	0		0	0	C
7	Sonstige Einzahlungen	0	39.304	39.304		41.571	0	13.400
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus Ifd.Verwaltungstätigk.	0	39.304	39.304		41.571	0	13.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	C
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.757	332.006	307.979		334.272	339.823	335.526
10	Personalauszahlungen	157.124	206.261	249.547		272.410	282.455	288.105
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.368	160.822	194.571		212.398	220.230	224.635
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	8.811	13.304	16.096		17.570	18.219	18.583
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	46.946	32.135	38.880		42.442	44.006	44.887
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	C
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.128	0	0		0	0	C
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	7.290	0	0		0	0	C
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	3.723	0	0		0	0	(
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	16.115	0	0		0	0	(
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	C
14	Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	C
15	Sonstige Auszahlungen	35.450	21.000	21.000		21.000	15.000	15.000
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	4.743	0	0		0	0	C
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	2.411	5.000	5.000		5.000	4.000	4.000
	74 220 00 Mieten und Pachten	12.979	0	0		0	0	C
	74 230 00 Miete Geräte	326	0	0		0	0	C
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.375	7.000	7.000		7.000	6.000	6.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.578	9.000	9.000		9.000	5.000	5.000
	74 311 00	294	0	0		0	0	C

Dokumentversion: 2023-2-1-638360863744480371 Seite 59 von 81

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord Ebene 2 15 Wirtschaft und Tourismus Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg Ebene 4 GIP ab 01.01.2021 150403

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 460 00 Versicherungen	905	0	0		0	0	0
	74 499 00 Porto	38	0	0		0	0	0
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.800	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.702	227.261	270.547		293.410	297.455	303.105
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.055	104.745	37.432		40.862	42.368	32.421
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150403 GIP ab 01.01.2021

Kostenstelle 15040310 GIP ab 01.01.2021 Personalkosten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.790	131.638	121.638	131.638	140.135	120.797
		41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	103.790	96.638	96.638	96.638	120.797	120.797
		41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	35.000	25.000	35.000	19.338	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	103.790	131.638	121.638	131.638	140.135	120.797
11	-	Personalaufwendungen	163.601	206.261	249.547	272.410	282.455	288.105
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.815	160.822	194.571	212.398	220.230	224.635
		50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	10.099	13.304	16.096	17.570	18.219	18.583
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.687	32.135	38.880	42.442	44.006	44.887
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	163.601	206.261	249.547	272.410	282.455	288.105
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.812	-74.623	-127.909	-140.772	-142.320	-167.308
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.812	-74.623	-127.909	-140.772	-142.320	-167.308
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)	-59.812	-74.623	-127.909	-140.772	-142.320	-167.308
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.812	-74.623	-127.909	-140.772	-142.320	-167.308
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.812	-74.623	-127.909	-140.772	-142.320	-167.308

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150403 GIP ab 01.01.2021

Kostenstelle 15040310 GIP ab 01.01.2021 Personalkosten

	Einzahlungs- und	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	. 0	- 0	0		0	0	. 0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.790	131.638	121.638		131.638	140.135	120.797
	61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	103.790	96.638	96.638		96.638	120.797	120.797
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	35.000	25.000		35.000	19.338	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.790	131.638	121.638		131.638	140.135	120.797
10	Personalauszahlungen	156.575	206.261	249.547		272.410	282.455	288.105
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.368	160.822	194.571		212.398	220.230	224.635
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	8.811	13.304	16.096		17.570	18.219	18.583
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	46.396	32.135	38.880		42.442	44.006	44.887
	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.152	0	0		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	4.152	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.727	206.261	249.547		272.410	282.455	288.105
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.937	-74.623	-127.909		-140.772	-142.320	-167.308
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
_	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
_	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
_	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
_	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1504	Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150403 GIP ab 01.01.2021

15040310 GIP ab 01.01.2021 Personalkosten Kostenstelle

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	/
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Dokumentversion: 2023-2-1-638360863744480371 Seite 63 von 81

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150403 GIP ab 01.01.2021

Kostenstelle 15040320 GIP ab 01.01.2021 Sachkosten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
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	15.946	0	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für	15.946	0	0	0	0	0
		sonst.Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912	21.000	21.000	21.000	15.000	15.000
		54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.939	0	0	0	0	0
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	2.114	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
		54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.122	0	1.000	1.000	0	0
		54 290 10 Übersetzungskosten	0	1.000	0	0	0	0
		54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54 290 30 EDV-Support	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	11	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
		54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	599	7.000	7.000	7.000	4.000	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.858	21.000	21.000	21.000	15.000	15.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.858	-21.000	-21.000	-21.000	-15.000	-15.000
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.858	-21.000	-21.000	-21.000	-15.000	-15.000
23	+	9	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)	-24.858	-21.000	-21.000	-21.000	-15.000	-15.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.858	-21.000	-21.000	-21.000	-15.000	-15.000
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.858	-21.000	-21.000	-21.000	-15.000	-15.000

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

150403 Ebene 4 GIP ab 01.01.2021

15040320 Kostenstelle GIP ab 01.01.2021 Sachkosten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

1		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	tungs- ermäch-	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933	0	0		0	0	0
	61 890 10	933	0	0		0	0	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933	0	0		0	0	0
	Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0
	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.946	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	15.946	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
_	Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	8.530	21.000	21.000		21.000	15.000	15.000
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	2.237	5.000	5.000		5.000	4.000	4.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.683	7.000	7.000		7.000	6.000	6.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	610	9.000	9.000		9.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.476	21.000	21.000		21.000	15.000	15.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.543	-21.000	-21.000		-21.000	-15.000	-15.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
_	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dokumentversion: 2023-2-1-638360863744480371 Seite 65 von 81

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150403 GIP ab 01.01.2021

Kostenstelle 15040330 GIP ab 01.01.2021 Gemeinkosten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4		Ctauara und Shaliaha Ahgahan	1	2	3	4 0	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-			-	~	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	1	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	11.015	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	7.314	0	0	0	0	0
		52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	3.532	0	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für	169	0	0	0	0	0
		sonst.Dienstleistungen	103	0		· ·	· ·	· ·
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.770	0	0	0	0	0
		54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	671	0	0	0	0	0
		54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	25	0	0	0	0	0
		54 220 00 Mieten und Pachten	13.046	0	0	0	0	0
		54 230 00 Leasing	332	0	0	0	0	0
		54 290 30 EDV-Support	1.692	0	0	0	0	0
		54 311 00 Büromaterial	294	0	0	0	0	0
		54 311 40 Telefon	3.768	0	0	0	0	0
		54 460 00 Versicherungen	905	0	0	0	0	0
		54 490 00 Beiträge	38	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.785	0	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.785	0	0	0	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		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.785	0	0	0	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)	-31.785	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.939	37.432	40.862	42.368	43.216
		97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0	30.939	37.432	40.862	42.368	43.216
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.785	-30.939	-37.432	-40.862	-42.368	-43.216
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 euregio rhein-maas-nord euregio Ebene 2 15 Wirtschaft und Tourismus

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150403 GIP ab 01.01.2021

15040330 GIP ab 01.01.2021 Gemeinkosten Kostenstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.785	-30.939	-37.432	-40.862	-42.368	-43.216

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150403 GIP ab 01.01.2021

Kostenstelle 15040330 GIP ab 01.01.2021 Gemeinkosten

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	tungs- ermäch- tigungen	2025	2026	2027
	<u> </u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	550	0	0		0	0	0
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	550	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.182	0	0		0	0	0
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	7.290	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	3.723	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	169	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	22.768	0	0		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	591	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	174	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	12.979	0	0		0	0	0
	74 230 00 Miete Geräte	326	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.692	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.969	0	0		0	0	0
	74 311 00	294	0	0		0	0	0
	74 460 00 Versicherungen	905	0	0		0	0	0
	74 499 00 Porto	38	0	0		0	0	0
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.800	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.499	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.499	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

150403 GIP ab 01.01.2021 Ebene 4

15040330 GIP ab 01.01.2021 Gemeinkosten Kostenstelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 Euregio Toolkit 150405

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.279	89.718	66.445	0	0	0
		41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	30.752	0	0	0	0	0
		41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	12.301	21.110	15.634	0	0	0
		41 480 50 Zuwendungen Regio Noord- Limburg	9.226	15.833	11.726	0	0	0
		41 480 60 Zuschuss Rijk	0	52.775	39.085	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	23.273	0	0	0
		45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0	0	23.273	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.279	89.718	89.718	0	0	0
11		Personalaufwendungen	44.962	82.252	85.362	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.919	64.132	66.557	0	0	0
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.699	5.305	5.506	0	0	0
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.344	12.815	13.299	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734	9.000	3.000	0	0	0
		52 020 00 Lieferantenskonto	0	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	524	0	0	0	0	0
		52 700 00 Schülerbeförderung	0	4.000	2.000	0	0	0
		52 710 00 Lernmittel	0	5.000	1.000	0	0	0
		52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	1.153	0	0	0	0	0
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	58	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	16.058	32.000	10.051	0	0	0
		54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	179	0	0	0	0	0
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	725	2.000	1.851	0	0	0
		54 220 00 Mieten und Pachten	4.483	0	0	0	0	0
		54 230 00 Leasing	114	0	0	0	0	0
		54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	25.000	3.000	0	0	0
		54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	3.637	0	5.000	0	0	0
		54 290 30 EDV-Support	1.104	0	0	0	0	0
		54 311 00 Büromaterial	139	0	0	0	0	0
		54 311 10 Druck und Vervielfältigung	11	0	0	0	0	0
		54 311 40 Telefon	477	0	0	0	0	0
		54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	4.865	5.000	200	0	0	0
		54 460 00 Versicherungen	311	0	0	0	0	0
		54 490 00 Beiträge	13	0	0	0	0	0
17	-	Ordentliche Aufwendungen	62.754	123.252	98.413	0	0	0

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150405 Euregio Toolkit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.476	-33.534	-8.695	0	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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.476	-33.534	-8.695	0	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)	-10.476	-33.534	-8.695	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.339	17.150	0	0	0
		48 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage - Ertrag	0	20.339	17.150	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.338	12.804	0	0	0
		97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0	12.338	12.804	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.476	-25.533	-4.349	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.476	-25.533	-4.349	0	0	0

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord Ebene 2 15 Wirtschaft und Tourismus Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg Ebene 4

Euregio Toolkit

150405

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	tungs- ermäch-	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.777	89.718	66.445		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	125.777	89.718	66.445		0	0	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	23.273		0	0	0
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	23.273		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.777	89.718	89.718		0	0	0
10	Personalauszahlungen	43.439	82.252	85.362		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.908	64.132	66.557		0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	2.902	5.305	5.506		0	0	0
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	12.629	12.815	13.299		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	9.000	3.000		0	0	0
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	478	0	0		0	0	0
	72 700 00	0	4.000	2.000		0	0	0
	72 710 00 Lernmittel	0	5.000	1.000		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	1.084	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	58	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	246	0	0		0	0	0
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	246	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	14.973	32.000	10.051		0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	179	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	725	2.000	1.851		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	4.127	0	0		0	0	0
	74 230 00 Miete Geräte	112	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.015	25.000	8.000		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.352	5.000	200		0	0	0
	74 311 00	139	0	0		0	0	0
	74 460 00 Versicherungen	311	0	0		0	0	0
	74 499 00 Porto	13	0	0		0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.278	123.252	98.413		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.499	-33.534	-8.695		0	0	0
	Investitionstätigkeit							

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150405 Euregio Toolkit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150407 Erasmus+

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	(
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.250	20.938	0	0	(
		41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	14.250	20.938	0	0	(
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	0	0	0	(
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	(
9		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
10	=	Ordentliche Erträge	0	14.250	20.938	0	0	(
11	-	Personalaufwendungen	0	0	5.563	0	0	(
		50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	4.337	0	0	(
		50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0	0	359	0	0	(
		50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	0	867	0	0	(
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	(
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.200	4.000	0	0	(
		52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	7.200	4.000	0	0	(
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	(
15	-	Transferaufwendungen	0	3.510	4.387	0	0	(
		53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	3.510	4.387	0	0	(
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.590	6.988	0	0	(
		54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	0	790	988	0	0	
		54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	0	800	6.000	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	12.300	20.938	0	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	1.950	0	0	0	
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	1.950	0	0	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	(
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0	1.950	0	0	0	(
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.950	0	0	0	(
30	L-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	(
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	1.950	0	0	0	(

Ebene 3 1504 Förderungen ausserhalb von Interreg

Ebene 4 150407 Erasmus+

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.250	20.938		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	14.250	20.938		0	0	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.250	20.938		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	5.563		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	4.337		0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	0	0	359		0	0	0
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	0	0	867		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.200	4.000		0	0	0
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0	7.200	4.000		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	3.510	4.387		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	3.510	4.387		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	1.590	6.988		0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	0	790	988		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0	800	6.000		0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.300	20.938		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.950	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
_	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Dokumentversion: 2023-2-1-638360863744480371 Seite 75 von 81

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1504	Förderungen ausserhalb von Interreg
Ebono 4	150407	Eroomus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

euregio euregio rhein-maas-nord 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ebene 1 Ebene 2

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.463	333.680	436.500	436.500	436.500	436.500
	41 410 10 Zuweisungen NRW (MWIDE)	7.639	0	0	0	0	0
	41 480 10 Zuschüsse Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)	47.487	0	0	0	0	0
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	7.639	0	0	0	0	0
	41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	168.560	168.560	220.500	220.500	220.500	220.500
	41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	10.320	10.320	13.500	13.500	13.500	13.500
	41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	140.498	144.480	189.000	189.000	189.000	189.000
	41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	10.320	10.320	13.500	13.500	13.500	13.500
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	392.463	333.680	436.500	436.500	436.500	436.500
11	- Personalaufwendungen	19.951	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.549	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	3.194	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.209	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503	42.492	50.771	51.695	52.465	56.310
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	524	12.442	10.517	10.727	10.942	11.161
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	410	410	418	427	435
	52 710 00 Lernmittel	3.795	0	0	0	0	0
	52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	1.126	29.640	24.577	25.068	25.569	26.082
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	58	0	15.267	15.482	15.527	18.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.639	20.639	20.639	20.639	20.639
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0	20.639	20.639	20.639	20.639	20.639
15	- Transferaufwendungen	32.761	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	32.761	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.957	182.235	145.550	148.434	151.375	154.380
	54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	179	15.072	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0	19.800	20.100	20.502	20.912	21.331
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	1.809	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.483	81.523	64.964	66.262	67.588	68.939
	54 220 10 Mieten Lagerraum	0	1.350	1.350	1.377	1.405	1.433
	54 230 00 Leasing	114	2.100	2.200	2.244	2.289	2.335
	54 232 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	4.465	4.554	4.645	4.738
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	595	0	0	0	0	0
	54 290 30 EDV-Support	581	21.891	22.548	22.999	23.459	23.928

euregio 16

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 290 50 Bereitstellung/Support Telefonanlage	0	500	500	510	520	531
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0	350	370	377	385	393
	54 311 00 Büromaterial	101	3.950	4.100	4.182	4.266	4.351
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	293	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	54 311 30 Porto	0	1.500	700	700	700	700
	54 311 40 Telefon	477	8.844	9.109	9.291	9.477	9.667
	54 313 20 Abschluß- und Prüfung JA	0	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428
	54 319 90 Rechts- und Beratungskosten	0	500	500	510	520	531
	54 320 40 Fremdfahrzeuge	0	9.960	0	0	0	0
	54 351 00 H?ingkosten	0	300	300	306	312	318
	54 380 00 Kontoführungsgebühren	0	900	600	600	600	600
	54 460 00 Versicherungen	311	4.875	4.924	5.024	5.121	5.226
	54 490 00 Beiträge	13	820	820	836	853	870
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.172	245.366	216.960	220.768	224.479	231.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.291	88.314	219.540	215.732	212.021	205.171
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.326	300	0	0	0	0
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	300	0	0	0	0
	55 170 10	1.326	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.326	-300	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	323.965	88.014	219.540	215.732	212.021	205.171
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)	323.965	88.014	219.540	215.732	212.021	205.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.270	138.344	141.182	142.688	124.445
	97 010 40 IBL-Ertrag Verwaltungsgebühren allg.	0	130.270	138.344	141.182	142.688	124.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.339	17.150	0	0	0
	58 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage- Aufwand	0	20.339	17.150	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	323.965	197.945	340.734	356.914	354.709	329.616
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	323.965	197.945	340.734	356.914	354.709	329.616

Ebene 1 euregio Ebene 2 16 euregio rhein-maas-nord Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und	2022	2023	2024	tungs- ermäch-	2025	2026	2027
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.127	333.680	436.500		436.500	436.500	436.500
	61 410 00 Zuweisungen MB Niedersachsen	4.956	0	0		0	0	C
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	152.134	0	0		0	0	C
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	10.320	333.680	436.500		436.500	436.500	436.500
	61 890 10	123.157	0	0		0	0	0
	61 890 20	34.400	0	0		0	0	0
	61 890 50	48.160	0	0		0	0	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, Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.127	333.680	436.500		436.500	436.500	436.500
10	Personalauszahlungen	26.453	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.710	0	0		0	0	0
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.603	0	0		0	0	0
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	10.140	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388	52.452	50.771		51.695	52.465	56.310
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	478	12.442	10.517		10.727	10.942	11.161
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	0	9.960	0		0	0	0
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	410	410		418	427	435
	72 710 00 Lernmittel	3.795	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	1.057	29.640	24.577		25.068	25.569	26.082
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	58	0	15.267		15.482	15.527	18.632
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.158	300	0		0	0	0
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.158	300	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	11.397	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	11.397	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	8.731	171.375	144.950		147.834	150.775	153.780
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	179	15.072	0		0	0	0
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Ausza hl.f.Beschäft.	1.809	19.800	20.100		20.502	20.912	21.331
	74 220 00 Mieten und Pachten	4.127	82.873	66.314		67.639	68.993	70.372
	74 230 00 Miete Geräte	112	2.100	2.200		2.244	2.289	2.335
	74 232 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	4.465		4.554	4.645	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Auszaniungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.176	22.391	23.048		23.509	23.979	24.459
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	770	19.194	18.679		19.038	19.405	19.780
	74 311 00	101	3.950	4.100		4.182	4.266	4.351
	74 351 00 Hostingkosten	0	300	300		306	312	318
	74 460 00 Versicherungen	311	4.875	4.924		5.024	5.121	5.226
	74 490 00 Beiträge	0	820	820		836	853	870
	74 499 00 Porto	13	0	0		0	0	0
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	132	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.126	224.127	195.721		199.529	203.240	210.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.001	109.553	240.779		236.971	233.260	226.410
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	20.973	20.639	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0	20.973	20.639	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	20.973	20.639	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-20.973	-20.639	0	0	0	0

euregio

Investiver Finanzplan nach Produktbereichen (Überblick)

Produktbereich	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
euregio euregio rhein-maas-nord						
+ investive Einzahlungen	1.208,80	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	3.091,72	20.973	20.639	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.882,92	-20.973	-20.639	0	0	0
01 Verwaltung						
+ investive Einzahlungen	1.208,80	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	3.091,72	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.882,92	0	0	0	0	0
10101 innere Verwaltung						
+ investive Einzahlungen	1.208,80	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	3.091,72	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.882,92	0	0	0	0	0
10102 Finanzen und Controlling						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10103 Presse und Kommunikation						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1504 Förderungen ausserhalb von Interreg						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
150403 GIP ab 01.01.2021						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	0,00	20.973	20.639	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.973	-20.639	0	0	0
1601 Verteilkostenstellen						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	0,00	20.973	20.639	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.973	-20.639	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

31. Dez 22 31. Dez 23 31. Dez 24 31. Dez 25 31. Dez 26 Art der Verbindlichkeiten **TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR** 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus erhaltenen zusätzliche Zahlungen für II 171,25 119,25 87,14 171,25 119,25 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. 3,6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 23,76 6. 7. Sonstige Verbindlichkeiten 13,72

212,33

196,25

146,25

148,25

118,14

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Summe aller Verbindlichkeiten

Erhaltene Anzahlungen

Haushaltsquerschnitt 2024

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
10 - Verwaltung	244.714 €	587.190 € -	342.476 €	- € -	342.476 €	- € -	357.569 €
10101 - Innere Verwaltung 10102 - Finanzen &	74.701 €	240.131 € -	165.430 €	- € -	165.430 €	- € -	
Controlling 10103 - Presse &	52.000 €	180.935 € -	128.935 €	- € -	128.935 €	- € -	128.935 €
Kommunikation	- €	77.071 € -	77.071 €	- € -	77.071 €	- € -	, , , , , , ,
10104 - Personalrat	- €	3.000 € -	3.000 €	- € -	3.000 €	- € -	0.000
10108 - First Level Control	118.013 €	86.053 €	31.960 €	- €	31.960 €	- €	16.867 €
15 - Wirtschaft & Tourismus	1.250.478 €	1.134.924 €	115.554 €	- €	115.554 €	- €	9.453 €
1503 - Förderungen Interreg	831.843 €	745.026 €	86.817 €	- €	86.817 €	- €	13.802 €
1504 - Sonstige Förderungen	418.635 €	389.898 €	28.737 €	- €	28.737 €	- € -	4.349 €
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	436.500 €	216.960 €	219.540 €	- €	219.540 €	- €	340.734 €
Produktbereich	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / - Fehlbetrag
10 - Verwaltung 10101 - Innere Verwaltung	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	284. Servaltungen aus Ifd. Oberwaltungstätigkeit	Saldo aus Ifd. Serwaltungstätigkeit Serwaltungstätigkeit	. ' Einzahlungen aus ⊙	Auszahlungen aus • • Investitionstätigkeit	Saldo aus ••• Investitionstätigkeit	Finanzmittelüber Fehlbetrag
10 - Verwaltung 10101 - Innere Verwaltung 10102 - Finanzen & Controlling	192.714 €	282.189 Auszahlungen au Merwaltungstätig	394.476 €	- €	Auszahlungen au ♠ Investitionstätigk	Saldo aus ♠ Investitionstätigk	8 Fehlbetrag
10 - Verwaltung 10101 - Innere Verwaltung 10102 - Finanzen &	192.714 € 74.701 €	284.189 584.189 6 € 6 7 Verwaltungstätig	394.476 € 165.430 €	- € - €	, ' Auszahlungen au • • Investitionstätigk	. 'Saldo aus ⊙ ♠ Investitionstätigk	994.449 Finanzmittelüber € € Fehlbetrag
10 - Verwaltung 10101 - Innere Verwaltung 10102 - Finanzen & Controlling 10103 - Presse & Kommunikation 10104 - Personalrat	192.714 € 74.701 € - € - € - €	587.190 € - 240.131 € - 180.935 € - 77.071 € - 3.000 € -	394.476 € 165.430 € 180.935 € 77.071 € 3.000 €	- € - € - € - €	Auszahlungen au Auszahlungen au	Saldo aus A A A M Investitionstätigk	394.476 € 165.430 € 180.935 € 170.71 € 3.000 €
10 - Verwaltung 10101 - Innere Verwaltung 10102 - Finanzen & Controlling 10103 - Presse & Kommunikation	192.714 € 74.701 € - € - €	587.190 € - 240.131 € - 180.935 € - 77.071 € -	394.476 € 165.430 € 180.935 € 77.071 €	- € - € - €	i i h Auszahlungen au n n n n lnvestitionstätigk	Saldo aus 🐧 Saldo aus 🚓 no 👨 Investitionstätigk	394.476 € 165.430 € 180.935 € 77.071 €
10 - Verwaltung 10101 - Innere Verwaltung 10102 - Finanzen & Controlling 10103 - Presse & Kommunikation 10104 - Personalrat	192.714 € 74.701 € - € - € - €	587.190 € - 240.131 € - 180.935 € - 77.071 € - 3.000 € -	394.476 € 165.430 € 180.935 € 77.071 € 3.000 €	- € - € - € - €	Auszahlungen au Auszahlungen au	Saldo aus A A A M Investitionstätigk	394.476 € 165.430 € 180.935 € 170.71 € 3.000 €
10 - Verwaltung 10101 - Innere Verwaltung 10102 - Finanzen & Controlling 10103 - Presse & Kommunikation 10104 - Personalrat 10108 - First Level Control	192.714 € 74.701 € - € - € 118.013 €	587.190 € - 240.131 € - 180.935 € - 77.071 € - 3.000 € - 86.053 €	394.476 € 165.430 € 180.935 € 77.071 € 3.000 € 31.960 €	- € - € - € - €	i i i i duszahlungen au ⊕⊕⊕ ⊕ ⊕ Investitionstätigk	Saldo aus A A A Investitionstätigk	394.476 € 165.430 € 180.935 € 77.071 € 3.000 € 31.960 €
10 - Verwaltung 10101 - Innere Verwaltung 10102 - Finanzen & Controlling 10103 - Presse & Kommunikation 10104 - Personalrat 10108 - First Level Control 15 - Wirtschaft & Tourismus	192.714 € 74.701 € - € - € 118.013 €	587.190 € - 240.131 € - 180.935 € - 77.071 € - 3.000 € - 86.053 € 1.134.924 €	394.476 € 165.430 € 180.935 € 77.071 € 3.000 € 31.960 €	- € - € - € - €	. Auszahlungen au • ↑ ↑ ↑ Auszahlungen au	Saldo aus O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	394.476 € 165.430 € 180.935 € 77.071 € 3.000 € 31.960 €

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung aus Haushalt für 2024

Stand:

Produkt- bereich	Bezeichnung					Entgeltgru	ppe (TVöD)				
1	2	Gruppe 6	Gruppe 7	Gruppe 8	Gruppe 9b	Gruppe 10	Gruppe 11	Gruppe 12	Gruppe 14	Gruppe 15Ü	<u>)</u>
10101 10101 10101	Geschäftsführerin stellv. Geschäftsführer Sekretärin			0,67					0,05	1,00	
10102	Buchhaltung/Controlling							1,00			
10103	PR/Kommunikation						0,75				
10108	FLC Senior Controller						1,00				
150301 150301 150301	Programmmanager Projektkoordinatorin 1 /stellv. PM Projektkoordinatorin 2						0,77	1,00	0,95		
KPF KPF KPF	Projektkoordinatorin 1 Rahmenprojekt Projektkoordinatorin 3 Rahmenprojekt Projektkoordinatorin 4 Rahmenprojekt						0,65 0,50 0,50				
150359 150359	Projektkoordinatorin Bildung Projektmitarbeiterin		1,00				0,72				
150360	Projektkoordinatorin Bildung										
150403 150403 150403 150403	Beraterin GIP 1 Senior Berater GIP 2 Senior Beraterin GIP 3 Junior Beraterin GIP 4 Junior					0,77 0,80	0,71 1,00				
150405 150405	Projektkoordinator Euregio Toolkit Projektkoordinator Euregio Toolkit					.,	0,77 0,25				
	FTE insgesamt Davon voraussichtlich besetzt am 01.01.2024	0,00	1,00 0,50	0,67 0,67	0,00	1,57 1,57	7,62 7,12	2,00	1,00	1,00	14,85 13,86
Ausbildung 01.00.00.01		0,00	1,00	0,67	0,00	1,57	7,62	2,00	0,77	1,00	14,63
01.00.00.01		1,00									

13.10.2023

BILANZ zum 31. Dezember 2022

euregio rhein-maas-nord Mönchengladbach

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögens- gegenstände		716,00	1.150,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.907,48	39.994,48
2. Umlaufvermögen			
2.1 Privatrechtliche Forderungen			
 2.1.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 2.1.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 	3.666,79		2.687,10
	230.889,75	234.556,54	258.847,92
2.2 Sonstige Vermögensgegenstände		7.050,08	7.372,47
2.3 Liquide Mittel		764.121,00	696.343,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		7.698,06	7.401,69
		1.042.049,16	1.013.797,56

BILANZ zum 31. Dezember 2022

euregio rhein-maas-nord Mönchengladbach

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage1.2 Ausgleichsrücklage1.3 Jahresfehlbetrag		254.683,60 122.646,11 211,82-	254.683,60 123.552,55 906,44-
2. Rückstellungen			
2.1.1 Sonstige Rückstellungen		261.188,53	76.682,70
3. Verbindlichkeiten			
3.1.1 Verbindlichkeiten aus erhaltener Einmalzahlung3.1.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.253,39 3.599,27		171.253,39 26.583,29
3.1.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.1.4 sonstige Verbindlichkeiten 3.1.5 erhaltene Anzahlungen	23.763,90 13.716,58 0,00	212.333,14	22.469,05 15.078,67 280.780,75
4. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten (RAP)		191.409,60	43.620,00
		1.042.049,16	1.013.797,56

Produkt	Produkt- bereich	Produkt	Kurzbeschreibung	Kostenstellen	Beschreibung
1			Verwaltung		
<u>-</u>	01		Verwaltung		
	01	10101	Innere Verwaltung	10101	Innere Verwaltung
	+	10102	Finanzen und Controlling	10102	Finanzen und Controlling
		10103	Presse und Kommunikation	10103	Presse und Kommunikation
		10104	Personalrat	10104	Personalrat
		10108	First Level Controlling	10108 00	zusammenführende KoSt
		10100	That Level controlling	10108 10	Personalkosten
				10108 20	Sachkosten
				10108 30	Gemeinkosten
				10100 30	Germenmosteri
L5			Wirtschaft und Tourismus		
	1503		Förderungen INTERREG		zusammenführende KoSt
	1303	150359	Euregio Mobility Interreg VI 01.01.2023 bis 31.12.2027	1503 5900	zusammenführende KoSt
		130333	Luregio Wobinty Interreg VI 01.01.2023 bis 31.12.2027	1503 5910	Personalkosten
				1503 5910	Sachkosten
				1503 5930	Gemeinkosten
		150361	RPM INTERREG VI A 01.01.2023 bis 31.12.2029	1503 6100	zusammenführende KoSt
	-	150361	RPIN INTERREG VI A 01.01.2023 bis 31.12.2029	1503 6110	Personalkosten
	-			1503 6110	Sachkosten
		150262	KDE Education owner 04 04 2022 his 24 42 2020	1503 6130	Gemeinkosten
		150362	KPF Education ermn 01.01.2023 bis 31.12.2029	1503 6200	zusammenführende KoSt
				1503 6210	Personalkosten
				1503 6220	Sachkosten
				1503 6230	Gemeinkosten
		150363	KPF Health ermn 01.01.2023 bis 31.12.2029	1503 6300	zusammenführende KoSt
	_			1503 6310	Personalkosten
				1503 6320	Sachkosten
	_			1503 6330	Gemeinkosten
		150364	KPF P2P ermn 01.01.2023 bis 31.12.2029	1503 6400	zusammenführende KoSt
				1503 6410	Personalkosten
				1503 6420	Sachkosten
				1503 6430	Gemeinkosten
		150365	KPF Governance ermn 01.01.2023 bis 31.12.2029	1503 6500	zusammenführende KoSt
				1503 6510	Personalkosten
				1503 6520	Sachkosten
				1503 6530	Gemeinkosten
	1504		Förderungen ausserhalb von Interreg		
		150403	GIP strukturell ab 01.01.2021	1504 0300	zusammenführende KoSt
				1504 0310	Personalkosten
				1504 0320	Sachkosten
				1504 0330	Gemeinkosten
		150405	Euregio Toolkit	15040500	zusammenführende KoSt
				15040510	Personalkosten
				15040510	Sachkosten
				15040510	Gemeinkosten
		150407	Erasmus+	1504 0700	zusammenführende KoSt
L6			Allg. Finanzwirtschaft		
	1600	1	Allg. Finanzwirtschaft	1600 0000	zusammenführende KoSt
	 	160000	Allg. Finanzwirtschaft		Allg. Finanzwirtschaft

Übersicht Entwicklung Eigenkapital

	Bilanz 2022	Vsl. JA 2023	2024	2025	2026	2027
1.1. Allgemeine Rücklage	254.684 €	254.684 €	254.684 €	254.684 €	254.684 €	254.684 €
1.2 Ausgleichsrücklage	122.646 \$	114.513€	107.131€	128.053€	144.936 €	127.818€
1 3 Jahresfehlhetrag/üherschuss	- 212 t	€ - 8133 € -	7 382 €	20.922 €	16.883 € -	17 118 €