

**Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Vorbericht

- 1 Allgemeines
 - 1.1. Inhalt des Vorberichts
 - 1.2. Zielsetzungen 2025 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 erm für das Haushaltsjahr 2025
- 3 Erläuterungen zum Stellenplan 2025
- 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 2023
- 07 Produktübersicht
- 08 Übersicht Eigenkapital

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für den Zweckverband euregio rhein-maas-nord Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	1.968.134 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.964.613 €

2. im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.917.101 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.944.013 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht 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. Dies 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 __.__.____ 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 15.04.08 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 2025 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

Frank Meyer,
Präsident der euregio rhein-maas-nord

Vorbericht

1. Allgemeines

1.1. Inhalt des Vorberichts

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

1.2. Zielsetzungen 2025 ff.

1.2.1. Produktgruppe Verwaltung

Seit dem Jahr 2020 arbeitet die euregio rhein-maas-nord an einer stärkeren **Profilierung und gesteigertem Bekanntheitsgrad**. Dieser Weg wird auch in 2025 kontinuierlich fortgeführt werden. Noch immer kommen neue Themen zum grenzüberschreitenden Arbeitsbereich hinzu. So fokussierte man sich 2024 z.B. auf das Thema Mobilität und auf die Grenzlandkonferenz. Es werden möglichst neue Netzwerke erschlossen, und es erfahren stets mehr Menschen in der Grenzregion die 360 Grad Denke, auch über Landesgrenzen hinweg.

Das **Euregio Toolkit** Projekt lief 2024 aus und als Nachfolgeprojekt wird Ende 2024 voraussichtlich ein Projekt im Rahmen des Regiodeals Midden-Limburg beantragt. Ziel der Euregio ist es, Kommunen aus der Region bei ihren grenzüberschreitenden Aktivitäten weiter verstärkt unterstützen zu können. Während das Euregio Toolkit Projekt 2022-2024 vor allem dazu genutzt wurde, Kommunen zu vernetzen und die Governance zu verstärken, soll in einem neuen Projekt stärker thematisch gearbeitet werden. Über die Bewilligung des Toolkit-Projektes wird Anfang 2025 entschieden.

Auch **intern** wird sich die euregio rmn in 2025 geplant weiter entwickeln. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind inzwischen alle für flexibles Arbeiten ausgerüstet. Die flexible Gestaltung von Arbeitsräumen muss weiter vorangetrieben werden. Auch das Thema Digitalisierung im Finanzbereich wird in 2025 weitergeführt. Der Finanzbereich soll nunmehr durch eine Mitarbeiterin mit externer Unterstützung bearbeitet werden.

1.2.2. Produktgruppe Wirtschaft & Tourismus

Förderungen Interreg

Die Förderphase 2021-2027 hat Mitte 2022 gestartet. Projekte können immer noch eingereicht werden. Es sind für die Euregio RMN als Partner keine neuen Interreg-Projekte geplant.

Das regionale Programmmanagement 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. Es ergeben sich keine Änderungen im Vergleich zu 2024.

Im Rahmen des Kleinprojektfonds (KPF) werden die kleineren Projekte gefördert. Dabei handelt es sich um Projekte mit maximal 25.000€ EU-Förderung. Der Kleinprojektfonds wird mit vier

separaten Projekten dargestellt, mit einzelnen Kostenstellen. Die Finanzierung für die Verwaltungskosten durch die Euregios ist deutlich knapper geworden, dadurch muss das vorhandene Personal anders eingesetzt werden.

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 ein kleinerer Antrag im Rahmen des „Grenzscouts“ Programms des BMWI, sind in der Planung, allerdings aufgrund der noch sehr hohen Unsicherheit nicht in der Haushaltsplanung 2025 berücksichtigt.

Förderungen außerhalb von Interreg

Die Beratung im GrenzInfoPunkt läuft 2025 strukturell weiter, allerdings ändert sich die Finanzierung. In der gemeinsamen Evaluierung aller GIPs durch Aranco wurde deutlich, dass die bisherige Finanzierung (NL-Seite vorerst bis Ende 2024 bewilligt; D-Seite bis Ende 2025) nicht ausreicht, um die bisherigen Tätigkeiten auf dem gleichen Niveau weiterzuführen. Bedingt durch Personalkostensteigerungen, weitere Tätigkeitsfelder und deutlich höhere Inanspruchnahme durch die Kunden wird eine Erhöhung der Finanzierung notwendig. Die Verhandlungen sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch im vollen Gange. Aranco hat festgestellt, dass eine Steigerung der Finanzierung um durchschnittlich 60% in allen GIPs notwendig ist. In der Haushaltsplanung wird eher defensiv ab 01.01.2026 mit einer Steigerung von 25% geplant, jedoch setzt sich die Euregio natürlich für die passende Erhöhung ein.

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

Wie aus dem vorherigen Abschnitt hervorgeht, sind die Unsicherheitsfaktoren im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer geworden. Dennoch stellt sich auch heraus, dass die Finanzierungsmöglichkeiten geringer werden und dass an Folgeprojekte bzw. Finanzierungen gearbeitet werden muss, weil 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 ab dem 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. Bestandteile des Haushaltsplans

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. Produktorientierte Gliederung der Teilpläne

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 Förderungen

- 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. Planungsannahmen

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

Weitere Projektförderungen

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

Regiodeal Midden-Limburg: vsl. Rijk, Provincie, Regio, Eigenbeitrag)

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. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der euregio rhein-maas-nord für das Haushaltsjahr 2025

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 2022 bis 2024 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 2025

- ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 3.521,00 €
- ein ordentliches Ergebnis vor Innerbetrieblicher Leistungsverrechnung von 3.521,00 €
- und ein Jahresergebnis nach Innerbetrieblicher Leistungsverrechnung von 3.521,00 € 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 Finanziere 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 Zinssmitteln der Interreg-Programmpartner) sowie Projektfinanzierung, wo die Aufteilung noch nicht feststeht.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zum Stand der einzelnen Projektanträge siehe Punkt 1.7.

Eine Abgrenzung von Fördermittel für die späteren Projektjahre bis 2029 wurde 2024 unter 41 890 90 RAP Abgrenzung vorgenommen. Diese Notwendigkeit ergab sich dadurch, dass die Personalkostenpauschalen im Interreg Programm über die gesamte Programmlaufzeit gleich bleiben, die reale Personalkosten allerdings im Laufe der Jahre voraussichtlich steigen.

Nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wird ab 2025 keine RAP Abgrenzung mehr vorgenommen, sondern findet die Abgrenzung über die Ausgleichsrücklage statt. Die Beschränkung der Höhe der Ausgleichsrücklage gibt es nämlich nicht mehr.

Des Weiteren werden von den Mitgliedern jährlich Mitgliedsbeiträge erhoben. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Anzahl der Vertreter, die die jeweilige Mitgliedskörperschaft in die Verbandsversammlung entsendet. Die Mitgliedsbeiträge wurden 2024 zuletzt angepasst und auf 4.500,00 € pro Stimme ermittelt.

Die euregio rhein-maas-nord stellt für das Jahr 2025 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 2025 allerdings nicht weiter geplant.

Transfererträge sind keine geplant.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betreffen die Vergütung der Aktivitäten der FLC-Stelle (Personalkosten und Reisekosten).

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

2.1.2. Erläuterungen zu Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Laufende Bezüge des Geschäftsführers und der Angestellten inkl. der Arbeitgeberanteile (Beiträge zur Sozialversicherung, etc.), Aufwendungen für das Leistungsentgelt nach § 18 und für vermögenswirksame Leistungen nach § 23 TVöD-V.

Alle Gehaltsanpassungen bzw. -veränderungen werden gemäß der Entgeltordnung des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst (TVöD) berücksichtigt 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 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** 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 2025 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

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

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Bei der Veranschlagung der Abschreibungsbeträge wird stets von einer linearen Abschreibung auf Basis der Anschaffungswerte ausgegangen. Die zu Grunde gelegten Nutzungsdauern richten sich nach den im NKF empfohlenen Abschreibungssätzen. Die Werte gehen aus der beigefügten Anlage "Investitionsplan / -entwicklung" hervor.

Im Rahmen des Kleinprojektfonds (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 zur Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) aufgenommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 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:

An vielen Stellen, z.B. Druck & Vervielfältigungen, Zeitungen, Porto, Miete und Übersetzungskosten soll auch 2025 trotz allgemeiner Kostensteigerungen gespart werden

Der Leasingvertrag eines Dienstwagens wird unter „Leasing Fahrzeuge“ dargestellt. Die Kosten wurden auf Basis der Erfahrungswerte 2023-2024 angepasst.

Die Versicherungen haben sich als teurer als geplant herausgestellt, deshalb wurde auch dieser Betrag in der Planung angepasst.

Bei den ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Summe der o.g. Aufwendungspositionen.

Die Finanzaufwendungen werden 2025 durch Wegfall der Negativzinsen nicht mehr berücksichtigt.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus den ordentlichen Erträgen minus ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen.

2.2. Erläuterungen zum Finanzplan

Die Finanzplanung rechnet für das Jahr 2025 mit einem negativen Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit von -26.912 €; einem Cash Flow aus Investitionstätigkeiten von 0,00 € 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 29.10.2024

10101 – Innere Verwaltung

Die Stelle der Geschäftsführung wurde vorübergehend (bis 30.09.2025) auf 0,8718 fte reduziert. Stellv. Geschäftsführung unverändert gegenüber 2024. Die beiden Auszubildenden werden 2024 ihre Ausbildung abschließen. Neue Auszubildende sind 2025 erstmal nicht geplant. Das Sekretariat ist weiterhin mit 0,67 fte besetzt.

Als Überbrückung zwischen dem Euregio Toolkit-Projekt und einem neuen Projekt im Rahmen des Regiodeals Midden-Limburg soll die entsprechende Kollegin für das erste Halbjahr im Bereich der inneren Verwaltung eingesetzt werden.

10102 – Finanzen

2. Stelle Rechnungswesen entfällt. Wird 2025 in durch externe Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers teilweise aufgefangen.

10103 – PR & Kommunikation

Ab 2025 die Stelle aus Kostengründen nur noch mit einem Anteil von 0,6 fte besetzt.

10108 – FLC

Durch Wechsel des Mitarbeiters verringert sich die fte-Zahl von 1 auf 0,7692 fte.

150359 – Euregio Mobility

Die Projektkoordinator Stelle im Bildungsbereich wurde von 0,72 auf 0,82 fte erhöht. Die Stelle zur Projektunterstützung wird durch Elternzeit einer Kollegin von einer anderen Kollegin mit übernommen.

150361 - Programmmanagement

3,12 fte ab 01.01.2025 (zusätzlich 0,4 fte im Bereich Projektkoordination/Kommunikation)

150362 – Kleinprojektfonds

Reduktion auf 1,15 fte ab 01.01.2025 (passend zum reduzierten Budget). Die aktuelle zusätzliche Stelle läuft Ende Februar 2025 aus.

150403 – GrenzInfoPunkt

3,28 Personalstellen unverändert gegenüber 2024

150405 - Euregio Toolkit

Finanzierung läuft aus

150408 – Regiodeal Midden-Limburg

0,77 fte geplant

4. Ausblick

Investitionsbedarf wird 2025 vor allem im EDV-Bereich (Digitalisierung) gesehen. Die Ausstattung der Büroräume mit mehr flexiblen Arbeitsplätzen wird in 2025 eventuell weitere Investitionen notwendig machen.

Allgemeiner Haushalt

Der in 2020 eingeschlagene Weg der verstärkten Außenwahrnehmung wird in 2025 weiter fortgesetzt.

Die Geschäftsführung möchte sich auf weniger Themen und auf eine breitere Verteilung des Risikos durch neue (andere) Fördermittelakquise konzentrieren, um so die Abhängigkeit von Interreg in den kommenden Jahren zu verringern.

Interreg

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

Die 4 deutsch-niederländischen Euregios sind Programmpartner im EU-Programm Interreg Deutschland-Niederland. Das neue Interreg VI Programm wurde im Sommer 2021 bei der EU-Kommission eingereicht und im März 2022 genehmigt (Laufzeit bis 2029). Es 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 2025 gesichert. Weitere Fördermöglichkeiten werden zur Zeit sondiert. Mit dem Regiodeal ML und der Erasmus + Anfrage wurde dieser Weg bereits besprochen. 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 ab dem 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 € 64.250 werden zu 50% - 50% verteilt über die NL und D Seite

Die IHKs + MKB Limburg bezahlen einen symbolischen Beitrag. Dieser wird abgezogen von der den 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 **75%** **25%**

Leden	Inwoners	Nabijheid grens	
gemeente Venlo	103.789	3	4.952,00 €
gemeente Roermond	60.746	3	3.206,57 €
gemeente Peel en Maas	45.534	2	2.341,95 €
gemeente Roerdalen	20.809	3	1.587,09 €
gemeente Venray	44.668	2	2.306,84 €
gemeente Beesel	13.394	3	1.286,40 €
			- €
gemeente Echt-Susteren	32.041	3	2.042,55 €
gemeente Weert	51.079	2	2.566,81 €
gemeente Horst aan de Maas	43.917	2	2.276,38 €
gemeente Leudal	36.006	2	1.955,58 €
gemeente Maasgouw	24.406	2	1.485,19 €
gemeente Nederweert	17.492	2	1.204,82 €
gemeente Sittard-Geleen	92.650	3	4.500,30 €
			- €
	586.531	32	31.712,50 €

MKB Limburg			500,00 €
-------------	--	--	----------

Summe NL Mitglieder: 32.212,50 €

- €

Deutsche Mitglieder **75%** **25%**

Stand 31.12.2021

Mitglieder	Einwohner	Nähe zur Grenze	
Kreis Viersen	208.750	3	2.742,96 €
Rhein-Kreis Neuss	458.722	1	4.954,69 €
Stadt Krefeld	228.550	2	2.756,69 €
Stadt Mönchengladbach	268.943	2	3.176,09 €
Stadt Düsseldorf	631.217	1	6.745,69 €
Kreis Kleve (Südlicher Teil)	68.553	3	1.287,31 €
Gemeinde Niederkrüchten	15.284	3	734,23 €
Stadt Geldern	34.604	3	934,82 €
Stadt Nettetal	43.425	3	1.026,41 €
Stadt Straelen	16.544	3	747,31 €
Stadt Wassenberg	19.541	3	778,43 €
Stadt Wegberg	27.305	3	859,04 €
Gemeinde Brügggen	16.178	3	743,51 €
Kreis Heinsberg	205.184	3	2.705,93 €
Gemeinde Schwalmthal	19.248	2	583,54 €
Gemeinde Selfkant	10.626	3	685,86 €
	2.272.674	41	31.462,50 €

IHK Mittlerer Niederrhein			500,00 €
---------------------------	--	--	----------

IHK Duisburg			250,00 €
--------------	--	--	----------

Summe D 32.212,50 €

2.859.205 64.425,00 €

Erklärung Punkte für 'Nähe zur Grenze':

Wie näher die Position zur Grenze, wie wahrscheinlicher es ist dass es der Pendlerstrom größer ist

Kommune oder Kreis liegt direkt an der Grenze 3 Punkte

Kommune oder Kreis liegt nicht direkt an die Grenze ist aber noch immer Grenznah 2 Punkte

Kommune oder Kreis liegt nicht direkt an die Grenze und ist weniger Grenznah 1 Punkt

Quelle deutsche Seite: <https://www.statistik.nrw>

Quelle niederländische Seite: www.cbs.nl/Websites/der/Gemeinden

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526.351	1.658.805	1.750.094	1.861.538	1.835.441	1.839.185
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	135.913	135.913	135.913	160.072	160.072	160.072
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	76.142	92.303	106.048	106.919	86.784	86.784
	41 410 30 Zuweis. MB Niedersachsen	22.299	23.637	26.641	26.641	26.641	26.641
	41 440 00 Zuweisungen lfd. von gesetzl. Sozialvers.	17.526	0	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	63.346	90.812	91.216	132.211	221.610	225.354
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	423.973	601.603	678.782	685.179	591.219	591.219
	41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	45.664	57.530	64.853	64.525	64.525	64.525
	41 480 30 Zuschüsse Provinz Limburg	125.803	111.201	99.291	106.428	105.027	105.027
	41 480 40 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgel.	64.425	64.425	64.425	80.531	80.531	80.531
	41 480 50 Zuschuss Regio Noord-Limburg	20.016	11.726	0	0	0	0
	41 480 60 Zuschuss Rijk	66.719	39.085	0	0	0	0
	41 480 70 Zuschüsse Gemeinden NL	296	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	29.538	0	0	0	0	0
	41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	200.025	251.959	251.963	259.828	259.828	259.828
	41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	11.070	14.250	14.250	14.438	14.438	14.438
	41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	176.194	220.716	202.712	210.641	210.641	210.641
	41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	10.820	14.000	14.000	14.125	14.125	14.125
	41 890 90 RAP Abgrenzung	36.582	-70.355	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	118.495	118.013	91.007	91.007	91.007	91.007
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	118.495	118.013	91.007	91.007	91.007	91.007
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	154.874	127.033	57.527	0	0
	45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	9.000	62.577	76.000	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Erträge	0	92.297	51.033	57.527	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.653.845	1.931.692	1.968.134	2.010.072	1.926.448	1.930.192
11	- Personalaufwendungen	1.172.721	1.224.937	1.285.258	1.339.550	1.319.958	1.331.570
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	924.986	955.081	1.016.066	1.058.666	1.042.951	1.052.114
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	68.478	79.010	75.986	79.354	78.307	79.002
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	179.168	190.846	193.206	201.530	198.700	200.454
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	89	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.582	78.771	78.927	69.785	45.662	46.555
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	10.787	10.517	10.517	10.727	10.942	11.161
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	356	0	0	0	0	0
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	410	410	418	427	435
	52 700 00 Schülerbeförderung	167	16.000	20.000	20.000	0	0

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 710 00 Lernmittel	8.220	1.000	0	0	0	0
52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	25.784	24.577	22.000	22.440	22.889	23.347
52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.268	26.267	26.000	16.200	11.404	11.612
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.962	20.639	20.000	20.000	20.000	20.000
57 110 00 Abschreibungen a.Sachanlagen u.immat.VG	15.962	20.639	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	137.529	294.753	318.663	318.663	318.663	318.663
53 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	3.750	0	0	0	0	0
53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.750	0	0	0	0	0
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	130.029	290.343	313.699	313.699	313.699	313.699
53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	0	4.410	4.964	4.964	4.964	4.964
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.513	319.974	261.765	262.596	265.482	268.429
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	6.911	72.000	0	0	0	0
54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	9.922	31.671	35.671	34.073	34.483	34.902
54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	17.664	14.500	15.361	15.361	15.361	15.361
54 220 00 Mieten und Pachten	85.401	64.964	66.262	67.588	68.939	70.317
54 220 10 Mieten Lagerraum	1.047	1.350	0	0	0	0
54 230 00 Mieten Geräte	2.073	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
54 232 00 Leasing Fahrzeuge	5.680	4.465	5.200	5.200	5.200	5.200
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	27.957	10.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54 290 10 Übersetzungskosten	216	1.367	1.117	1.117	1.117	1.117
54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	21.611	26.312	15.312	15.312	15.312	15.312
54 290 30 EDV-Support	25.459	26.548	26.548	26.999	27.459	27.928
54 290 40 Bereitstellung/Support DATEV- Umgebung	12.658	7.800	13.000	13.000	13.000	13.000
54 290 50 Bereitstellung/Support Telefonanlage	0	500	500	510	520	531
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	224	370	370	377	385	393
54 311 00 Büromaterial	4.235	4.100	4.100	4.182	4.266	4.351
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	6.259	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.570	3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
54 311 30 Porto	36	700	700	700	700	700
54 311 40 Telefon	12.309	9.109	13.000	13.260	13.525	13.796
54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	1.918	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
54 313 10 Prüfungskosten	0	8.274	8.274	8.274	8.274	8.274
54 313 20 Abschluß- und Prüfung JA	4.977	7.000	24.500	24.500	24.500	24.500
54 313 30 Konto 543133 (DI)	25.000	0	0	0	0	0
54 319 90 Rechts- und Beratungskosten	0	500	500	510	520	531
54 351 00 Hostingkosten	906	300	300	306	312	318
54 380 00 Kontoführungsgebühren	847	600	600	600	600	600
54 460 00 Versicherungen	8.247	4.924	10.000	10.200	10.404	10.612
54 460 10 Kfz-Versicherungen	733	0	0	0	0	0
54 490 00 Beiträge	5.558	820	650	663	676	690
54 701 00 Verluste a.d.Abgang v.immat.Vermögensg.	28	0	0	0	0	0
54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	6	100	100	100	100	100
54 910 00 Verfügungsmittel	2.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.664.307	1.939.074	1.964.613	2.010.594	1.969.765	1.985.217
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.462	-7.382	3.521	-522	-43.317	-55.025
19 + Finanzerträge	239	0	0	0	0	0

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
46 910 00 Sonstige Finanzerträge	239	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315	0	0	0	0	0
55 170 10 Zinsen und Gebühren Kreditinstitute	315	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-76	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.538	-7.382	3.521	-522	-43.317	-55.025
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)	-10.538	-7.382	3.521	-522	-43.317	-55.025
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-10.538	-7.382	3.521	-522	-43.317	-55.025
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
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

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.948,67	1.658.805	1.750.094	1.861.538	1.835.441	1.839.185
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	218.993,26	251.853	268.602	293.632	273.497	273.497
	61 440 00 Zuweisungen lfd.von gesetzl.Sozialvers.	33.170,04	0	0	0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	521.676,74	976.382	998.567	1.068.874	1.062.912	1.066.656
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	398.108,63	430.570	482.925	499.032	499.032	499.032
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.643,88	118.013	91.007	91.007	91.007	91.007
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	112.643,88	118.013	91.007	91.007	91.007	91.007
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	62.577	76.000	0	0	0
	65 910 00 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	62.577	76.000	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,26	0	0	0	0	0
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	239,26	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.831,81	1.839.395	1.917.101	1.952.545	1.926.448	1.930.192
10	- Personalauszahlungen	1.177.620,81	1.224.937	1.285.258	1.339.550	1.319.958	1.331.570
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	759.356,49	955.081	1.016.066	1.058.666	1.042.951	1.052.114
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	68.316,95	79.010	75.986	79.354	78.307	79.002
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	349.947,37	190.846	193.206	201.530	198.700	200.454
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.101,76	82.771	78.927	69.785	45.662	46.555
	72 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl agen	9.584,51	10.517	10.517	10.727	10.942	11.161
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	6.832,67	0	0	0	0	0
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	833,42	410	410	418	427	435
	72 700 00 Schülerbeförderung	167,04	16.000	20.000	20.000	0	0
	72 710 00 Lernmittel	8.220,00	1.000	0	0	0	0
	72 810 00 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.994,15	24.577	22.000	22.440	22.889	23.347
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	2.469,97	30.267	26.000	16.200	11.404	11.612
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315,34	0	0	0	0	0
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	315,34	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	165.267,69	294.753	318.663	318.663	318.663	318.663
	73 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	3.750,00	0	0	0	0	0
	73 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.750,00	0	0	0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	153.039,69	290.343	313.699	313.699	313.699	313.699
	73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen	4.728,00	4.410	4.964	4.964	4.964	4.964
15	- Sonstige Auszahlungen	276.236,44	319.374	261.165	261.996	264.882	267.829
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	6.361,04	72.000	0	0	0	0
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26.872,78	46.171	51.032	49.434	49.844	50.263
	74 220 00 Mieten und Pachten	80.399,57	66.314	66.262	67.588	68.939	70.317
	74 230 00 Miete Geräte	1.584,35	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
	74 232 00 Leasing Fahrzeuge	2.992,89	4.465	5.200	5.200	5.200	5.200
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	93.581,84	72.827	57.477	57.938	58.408	58.888
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	44.480,88	43.653	62.344	62.641	62.944	63.255

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
74 311 00 Konto 743110 (DI)	3.575,16	4.100	4.100	4.182	4.266	4.351
74 351 00 Hostingkosten	905,79	300	300	306	312	318
74 380 00 Konto 743800 (DI)	442,76	0	0	0	0	0
74 460 00 Versicherungen	9.028,38	4.924	10.000	10.200	10.404	10.612
74 490 00 Beiträge	830,32	820	650	663	676	690
74 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	5,50	100	100	100	100	100
74 910 00 Verfügungsmittel	3.918,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.256,79	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.542,04	1.921.835	1.944.013	1.989.994	1.949.165	1.964.617
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-371.710,23	-82.440	-26.912	-37.449	-22.717	-34.425
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.963,84	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	13.963,84	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.963,84	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.963,84	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-385.674,07	-82.440	-26.912	-37.449	-22.717	-34.425
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-385.674,07	-82.440	-26.912	-37.449	-22.717	-34.425
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	764.121,00	378.447	296.007	269.095	231.646	208.929
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	378.446,93	296.007	269.095	231.646	208.929	174.504

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltung	165.708	548.418	-382.710	0	-382.710	0	-394.320
10101 innere Verwaltung	74.701	253.342	-178.641	0	-178.641	0	-178.641
10101 innere Verwaltung	74.701	253.342	-178.641	0	-178.641	0	-178.641
10102 Finanzen und Controlling	0	148.988	-148.988	0	-148.988	0	-148.988
10102 Finanzen und Controlling	0	148.988	-148.988	0	-148.988	0	-148.988
10103 Presse und Kommunikation	0	68.648	-68.648	0	-68.648	0	-68.648
10103 Presse und Kommunikation	0	68.648	-68.648	0	-68.648	0	-68.648
10104 Personalrat	0	3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
10104 Personalrat	0	3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
10108 First Level Controlling	91.007	74.440	16.567	0	16.567	0	4.957
1010810 FLC Personalkosten	77.397	72.440	4.957	0	4.957	0	4.957
1010820 FLC Sachkosten	2.000	2.000	0	0	0	0	0
1010830 FLC Gemeinkosten	11.610	0	11.610	0	11.610	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	1.383.926	1.200.738	183.188	0	183.188	0	53.107
1503 Förderungen Interreg	1.011.468	875.341	136.127	0	136.127	0	52.605
1504 Förderungen ausserhalb von Interreg	372.458	325.397	47.061	0	47.061	0	502
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	418.500	215.457	203.043	0	203.043	0	344.734
1600 Allgemeine Finanzwirtschaft	418.500	600	417.900	0	417.900	0	559.591
160000 Allgemeine Finanzwirtschaft	418.500	600	417.900	0	417.900	0	559.591
1601 Verteilkostenstellen	0	214.857	-214.857	0	-214.857	0	-214.857
S1 S1 Verteilkostenstelle förderfähige Gemeinkosten	0	214.857	-214.857	0	-214.857	0	-214.857

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.701,00	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	39.275,00	39.275	39.275	39.275	39.275	39.275
	41 480 30 Zuschüsse Provinzie Limburg	35.426,00	35.426	35.426	35.426	35.426	35.426
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.494,83	118.013	91.007	91.007	91.007	91.007
	44 880 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	118.494,83	118.013	91.007	91.007	91.007	91.007
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	52.000	0	0	0	0
	45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	9.000,00	0	0	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Erträge	0,00	52.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.195,83	244.714	165.708	165.708	165.708	165.708
11	- Personalaufwendungen	487.004,78	467.825	470.649	434.180	443.021	456.150
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	387.360,01	364.762	372.282	343.436	350.429	360.815
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.389,94	30.175	27.722	25.573	26.093	26.866
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	71.166,05	72.888	70.645	65.171	66.499	68.469
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	88,78	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 700 00 Schülerbeförderung	54,00	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	921,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	273,00	4.410	4.964	4.964	4.964	4.964
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	273,00	0	0	0	0	0
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.410	4.964	4.964	4.964	4.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.749,12	113.955	71.805	69.805	69.805	69.805
	54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.920,00	72.000	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	9.922,05	6.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	5.897,10	6.255	5.955	5.955	5.955	5.955
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 290 10 Übersetzungskosten	215,64	500	250	250	250	250
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vernstalt.	3.989,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 290 30 EDV-Support	1.693,06	0	0	0	0	0
	54 290 40 Bereitstellung/Support DATEV-Umgebung	12.097,53	7.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	208,99	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	431,65	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	255,69	1.000	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	989,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 40 Telefon	156,23	0	0	0	0	0
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	1.180,33	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 313 20 Abschluß- und Prüfung JA	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 490 00 Beiträge	4.728,00	0	0	0	0	0
54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
54 910 00 Verfügungsmittel	2.063,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.002,26	587.190	548.418	509.949	518.790	531.919
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.806,43	-342.476	-382.710	-344.241	-353.082	-366.211
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.806,43	-342.476	-382.710	-344.241	-353.082	-366.211
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-331.806,43	-342.476	-382.710	-344.241	-353.082	-366.211
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.693,03	0	0	0	0	0
48 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage-Ertrag	295.693,03	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.419,78	15.093	11.610	11.610	11.610	11.610
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	70.419,78	15.093	11.610	11.610	11.610	11.610
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.533,18	-357.569	-394.320	-355.851	-364.692	-377.821
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.533,18	-357.569	-394.320	-355.851	-364.692	-377.821

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.701,00	74.701	74.701		74.701	74.701	74.701
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	39.275,00	39.275	39.275		39.275	39.275	39.275
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	35.426,00	35.426	35.426		35.426	35.426	35.426
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.643,88	118.013	91.007		91.007	91.007	91.007
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	112.643,88	118.013	91.007		91.007	91.007	91.007
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.344,88	192.714	165.708		165.708	165.708	165.708
10	Personalauszahlungen	472.405,83	467.825	470.649		434.180	443.021	456.150
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	304.401,60	364.762	372.282		343.436	350.429	360.815
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.326,91	30.175	27.722		25.573	26.093	26.866
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	139.677,32	72.888	70.645		65.171	66.499	68.469
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,29	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anlagen	308,93	0	0		0	0	0
	72 700 00 Schülerbeförderung	54,00	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	921,36	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.728,00	4.410	4.964		4.964	4.964	4.964
	73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen	4.728,00	4.410	4.964		4.964	4.964	4.964
15	Sonstige Auszahlungen	45.972,95	113.955	71.805		69.805	69.805	69.805
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	1.525,76	72.000	0		0	0	0
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.078,66	12.255	20.955		18.955	18.955	18.955
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	18.425,83	20.600	20.250		20.250	20.250	20.250
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	7.284,85	7.500	29.000		29.000	29.000	29.000
	74 311 00 Konto 743110 (DI)	62,14	0	0		0	0	0
	74 460 00 Versicherungen	47,90	0	0		0	0	0
	74 820 00 Säumnis- /Verspätungszuschläge	0,00	100	100		100	100	100
	74 910 00 Verfügungsmittel	3.168,39	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	379,42	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.391,07	587.190	548.418		509.949	518.790	531.919
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.046,19	-394.476	-382.710		-344.241	-353.082	-366.211

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.963,84	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	13.963,84	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.963,84	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.963,84	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.701,00	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	39.275,00	39.275	39.275	39.275	39.275	39.275
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	35.426,00	35.426	35.426	35.426	35.426	35.426
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0
	45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	9.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.701,00	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701
11	- Personalaufwendungen	211.396,76	220.121	225.028	192.021	195.798	199.966
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.306,66	171.628	177.997	151.889	154.876	158.173
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.222,22	14.198	13.254	11.310	11.532	11.778
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	28.779,10	34.295	33.777	28.822	29.390	30.015
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	88,78	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 700 00 Schülerbeförderung	54,00	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	921,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	273,00	4.410	4.964	4.964	4.964	4.964
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	273,00	0	0	0	0	0
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.410	4.964	4.964	4.964	4.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.680,03	14.600	22.350	20.350	20.350	20.350
	54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.920,00	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	5.870,05	3.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	2.557,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 290 10 Übersetzungskosten	215,64	500	250	250	250	250
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vernstalt.	3.099,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 290 30 EDV-Support	1.034,05	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	194,00	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	409,92	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	255,69	1.000	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	151,70	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	82,76	0	0	0	0	0
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	98,18	0	0	0	0	0
	54 490 00 Beiträge	4.728,00	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	54 910 00 Verfügungsmittel	2.063,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.325,15	240.131	253.342	218.335	222.112	226.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.624,15	-165.430	-178.641	-143.634	-147.411	-151.579
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.624,15	-165.430	-178.641	-143.634	-147.411	-151.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-151.624,15	-165.430	-178.641	-143.634	-147.411	-151.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.693,03	0	0	0	0	0
	48 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage-Ertrag	295.693,03	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.437,46	0	0	0	0	0
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	24.437,46	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.631,42	-165.430	-178.641	-143.634	-147.411	-151.579
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	119.631,42	-165.430	-178.641	-143.634	-147.411	-151.579

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.701,00	74.701	74.701		74.701	74.701	74.701
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	39.275,00	39.275	39.275		39.275	39.275	39.275
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	35.426,00	35.426	35.426		35.426	35.426	35.426
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.701,00	74.701	74.701		74.701	74.701	74.701
10	Personalauszahlungen	200.235,02	220.121	225.028		192.021	195.798	199.966
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	131.250,60	171.628	177.997		151.889	154.876	158.173
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	12.193,98	14.198	13.254		11.310	11.532	11.778
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifr.Besch.	56.790,44	34.295	33.777		28.822	29.390	30.015
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anlagen	116,45	0	0		0	0	0
	72 700 00 Schülerbeförderung	54,00	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	921,36	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	4.728,00	4.410	4.964		4.964	4.964	4.964
	73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen	4.728,00	4.410	4.964		4.964	4.964	4.964
15	Sonstige Auszahlungen	24.159,78	14.600	22.350		20.350	20.350	20.350
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.993,10	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.687,08	5.500	14.500		12.500	12.500	12.500
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.318,18	6.500	6.250		6.250	6.250	6.250
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.666,30	1.000	0		0	0	0
	74 311 00 Konto 743110 (DI)	5,79	0	0		0	0	0
	74 460 00 Versicherungen	47,90	0	0		0	0	0
	74 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0,00	100	100		100	100	100
	74 910 00 Verfügungsmittel	3.168,39	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	273,04	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.214,61	240.131	253.342		218.335	222.112	226.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.513,61	-165.430	-178.641		-143.634	-147.411	-151.579
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.755,48	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	13.755,48	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.755,48	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.755,48	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.000	0	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Erträge	0,00	52.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	52.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	155.287,81	101.135	115.988	110.024	112.445	114.694
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.700,94	78.855	91.746	87.029	88.944	90.723
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.148,59	6.523	6.832	6.480	6.623	6.755
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	23.438,28	15.757	17.410	16.515	16.878	17.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.013,73	79.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	72.000	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	532,00	0	0	0	0	0
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	51,80	0	0	0	0	0
	54 290 30 EDV-Support	307,91	0	0	0	0	0
	54 290 40 Bereitstellung/Support DATEV- Umgebung	12.097,53	7.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	54 311 40 Telefon	24,49	0	0	0	0	0
	54 313 20 Abschluß- und Prüfung JA	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.301,54	180.935	148.988	143.024	145.445	147.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.301,54	-128.935	-148.988	-143.024	-145.445	-147.694
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.301,54	-128.935	-148.988	-143.024	-145.445	-147.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-168.301,54	-128.935	-148.988	-143.024	-145.445	-147.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.120,83	0	0	0	0	0
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	23.120,83	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.422,37	-128.935	-148.988	-143.024	-145.445	-147.694
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-191.422,37	-128.935	-148.988	-143.024	-145.445	-147.694

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	152.293,66	101.135	115.988		110.024	112.445	114.694
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.286,81	78.855	91.746		87.029	88.944	90.723
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.129,69	6.523	6.832		6.480	6.623	6.755
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	45.877,16	15.757	17.410		16.515	16.878	17.216
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,24	0	0		0	0	0
	72 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anlagen	96,24	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	12.366,49	79.800	33.000		33.000	33.000	33.000
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	-467,34	72.000	0		0	0	0
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	583,80	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	12.197,31	7.800	13.000		13.000	13.000	13.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	24,49	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	74 311 00 Konto 743110 (DI)	28,23	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.756,39	180.935	148.988		143.024	145.445	147.694
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.756,39	-180.935	-148.988		-143.024	-145.445	-147.694
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	01	Verwaltung
Ebene 3	10102	Finanzen und Controlling

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

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

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	01	Verwaltung
Ebene 3	10103	Presse und Kommunikation

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.054,54	62.816	57.193	58.246	59.411	60.599
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.324,37	48.977	45.239	46.072	46.994	47.934
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.339,75	4.052	3.369	3.431	3.499	3.569
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.390,42	9.787	8.585	8.743	8.918	9.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,59	14.255	11.455	11.455	11.455	11.455
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	85,70	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	801,46	0	0	0	0	0
	54 290 30 EDV-Support	351,10	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	604,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 40 Telefon	24,49	0	0	0	0	0
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	1.082,15	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.004,13	77.071	68.648	69.701	70.866	72.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.004,13	-77.071	-68.648	-69.701	-70.866	-72.054
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.004,13	-77.071	-68.648	-69.701	-70.866	-72.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-42.004,13	-77.071	-68.648	-69.701	-70.866	-72.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.794,93	0	0	0	0	0
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	9.794,93	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.799,06	-77.071	-68.648	-69.701	-70.866	-72.054
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.799,06	-77.071	-68.648	-69.701	-70.866	-72.054

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	40.387,04	62.816	57.193		58.246	59.411	60.599
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.537,42	48.977	45.239		46.072	46.994	47.934
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.334,45	4.052	3.369		3.431	3.499	3.569
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	12.515,17	9.787	8.585		8.743	8.918	9.096
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,12	0	0		0	0	0
	72 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anlagen	48,12	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.763,18	14.255	11.455		11.455	11.455	11.455
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	85,70	1.455	1.455		1.455	1.455	1.455
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	821,26	6.300	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.749,84	6.500	9.000		9.000	9.000	9.000
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	106,38	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.198,34	77.071	68.648		69.701	70.866	72.054
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.198,34	-77.071	-68.648		-69.701	-70.866	-72.054
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	208,36	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	208,36	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord
Ebene 2 01 Verwaltung
Ebene 3 10103 Presse und Kommunikation

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	208,36	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208,36	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	3.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	12,40	0	0	0	0	0
	54 290 20 Aufw.f. Ausschüsse, eigene&ext. Veran- stalt.	17,48	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	14,99	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	21,73	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	233,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.820,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.820,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.820,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.820,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.820,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene 1 euregio euregio rhein-maas-nord
Ebene 2 01 Verwaltung
Ebene 3 10104 Personalrat

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.820,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.532,40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	17,48	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	248,39	0	0		0	0	0
	74 311 00 Konto 743110 (DI)	21,73	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.820,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.494,83	118.013	91.007	91.007	91.007	91.007
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	118.494,83	118.013	91.007	91.007	91.007	91.007
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.494,83	118.013	91.007	91.007	91.007	91.007
11	- Personalaufwendungen	81.265,67	83.753	72.440	73.889	75.367	80.891
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.028,04	65.302	57.300	58.446	59.615	63.985
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.679,38	5.402	4.267	4.352	4.439	4.764
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	12.558,25	13.049	10.873	11.091	11.313	12.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,77	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	3.189,68	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstatt.	71,60	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	24,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.551,44	86.053	74.440	75.889	77.367	82.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.943,39	31.960	16.567	15.118	13.640	8.116
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.943,39	31.960	16.567	15.118	13.640	8.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	33.943,39	31.960	16.567	15.118	13.640	8.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.066,56	15.093	11.610	11.610	11.610	11.610
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	13.066,56	15.093	11.610	11.610	11.610	11.610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.876,83	16.867	4.957	3.508	2.030	-3.494
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.876,83	16.867	4.957	3.508	2.030	-3.494

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.643,88	118.013	91.007		91.007	91.007	91.007
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	112.643,88	118.013	91.007		91.007	91.007	91.007
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.643,88	118.013	91.007		91.007	91.007	91.007
10	Personalauszahlungen	79.490,11	83.753	72.440		73.889	75.367	80.891
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.326,77	65.302	57.300		58.446	59.615	63.985
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.668,79	5.402	4.267		4.352	4.439	4.764
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	24.494,55	13.049	10.873		11.091	11.313	12.142
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,12	0	0		0	0	0
	72 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anlagen	48,12	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.863,50	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.189,68	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	71,60	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	-404,17	0	0		0	0	0
	74 311 00 Konto 743110 (DI)	6,39	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.401,73	86.053	74.440		75.889	77.367	82.891
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.242,15	31.960	16.567		15.118	13.640	8.116
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	01	Verwaltung
Ebene 3	10108	First Level Controlling

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.670,61	1.147.604	1.256.893	1.368.337	1.342.240	1.345.984
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	96.637,50	96.638	96.638	120.797	120.797	120.797
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	76.142,35	92.303	106.048	106.919	86.784	86.784
	41 410 30 Zuweis. MB Niedersachsen	22.298,75	23.637	26.641	26.641	26.641	26.641
	41 440 00 Zuweisungen lfd. von gesetzl.Sozialvers.	17.525,95	0	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	63.346,04	90.812	91.216	132.211	221.610	225.354
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	423.973,44	601.603	678.782	685.179	591.219	591.219
	41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	45.663,99	57.530	64.853	64.525	64.525	64.525
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	90.377,06	75.775	63.865	71.002	69.601	69.601
	41 480 40 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgel.	64.425,00	64.425	64.425	80.531	80.531	80.531
	41 480 50 Zuschuss Regio Noord-Limburg	20.015,64	11.726	0	0	0	0
	41 480 60 Zuschuss Rijk	66.718,83	39.085	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	29.538,02	0	0	0	0	0
	41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	31.462,49	31.459	31.463	39.328	39.328	39.328
	41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	750,00	750	750	938	938	938
	41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	31.713,52	31.716	31.712	39.641	39.641	39.641
	41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	500,00	500	500	625	625	625
	41 890 90 RAP Abgrenzung	36.582,03	-70.355	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	102.874	127.033	57.527	0	0
	45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0,00	62.577	76.000	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Erträge	0,00	40.297	51.033	57.527	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.117.670,61	1.250.478	1.383.926	1.425.864	1.342.240	1.345.984
11	- Personalaufwendungen	685.716,29	757.112	814.609	905.370	876.937	875.420
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	537.625,82	590.319	643.784	715.230	692.522	691.299
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	40.088,10	48.835	48.264	53.781	52.214	52.136
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	108.002,37	117.958	122.561	136.359	132.201	131.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.083,04	27.000	35.000	25.000	0	0
	52 700 00 Schülerbeförderung	113,04	16.000	20.000	20.000	0	0
	52 710 00 Lernmittel	8.220,00	1.000	0	0	0	0
	52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	750,00	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	15.000	5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	137.255,79	290.343	313.699	313.699	313.699	313.699
	53 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	3.750,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.750,00	0	0	0	0	0
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	129.755,79	290.343	313.699	313.699	313.699	313.699
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.669,88	60.469	37.430	37.430	37.430	37.430
54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	600,75	0	0	0	0	0
54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	5.571	571	571	571	571
54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	11.766,80	8.245	9.406	9.406	9.406	9.406
54 220 00 Mieten und Pachten	2.248,28	0	0	0	0	0
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	27.956,78	4.000	0	0	0	0
54 290 10 Übersetzungskosten	0,00	867	867	867	867	867
54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstatt.	17.419,23	20.312	9.312	9.312	9.312	9.312
54 290 30 EDV-Support	47,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	5.860,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	313,38	0	0	0	0	0
54 311 30 Porto	20,18	0	0	0	0	0
54 311 40 Telefon	220,64	0	0	0	0	0
54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	647,48	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
54 313 10 Prüfungskosten	0,00	8.274	8.274	8.274	8.274	8.274
54 313 30 Konto 543133 (DI)	25.000,00	0	0	0	0	0
54 351 00 Hostingkosten	568,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	924.725,00	1.134.924	1.200.738	1.281.499	1.228.066	1.226.549
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.945,61	115.554	183.188	144.365	114.174	119.435
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.945,61	115.554	183.188	144.365	114.174	119.435
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	192.945,61	115.554	183.188	144.365	114.174	119.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.451,00	17.150	0	0	0	0
48 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage- Ertrag	23.451,00	17.150	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.069,67	123.251	130.081	139.994	119.820	117.344
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	129.069,67	123.251	130.081	139.994	119.820	117.344
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.326,94	9.453	53.107	4.371	-5.646	2.091
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	87.326,94	9.453	53.107	4.371	-5.646	2.091

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.565,05	1.147.604	1.256.893		1.368.337	1.342.240	1.345.984
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	179.718,26	212.578	229.327		254.357	234.222	234.222
	61 440 00 Zuweisungen lfd.von gesetzl.Sozialvers.	33.170,04	0	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	486.250,74	940.956	963.141		1.033.448	1.027.486	1.031.230
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	64.426,01	-5.930	64.425		80.532	80.532	80.532
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	62.577	76.000		0	0	0
	65 910 00 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	62.577	76.000		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.565,05	1.210.181	1.332.893		1.368.337	1.342.240	1.345.984
10	Personalauszahlungen	689.106,07	757.112	814.609		905.370	876.937	875.420
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	438.861,40	590.319	643.784		715.230	692.522	691.299
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	39.990,04	48.835	48.264		53.781	52.214	52.136
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	210.254,63	117.958	122.561		136.359	132.201	131.985
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,41	31.000	35.000		25.000	0	0
	72 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anlagen	476,37	0	0		0	0	0
	72 700 00 Schülerbeförderung	113,04	16.000	20.000		20.000	0	0
	72 710 00 Lernmittel	8.220,00	1.000	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	750,00	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000	15.000		5.000	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	138.465,22	290.343	313.699		313.699	313.699	313.699
	73 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	3.750,00	0	0		0	0	0
	73 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.750,00	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	130.965,22	290.343	313.699		313.699	313.699	313.699
15	Sonstige Auszahlungen	68.756,02	60.469	37.430		37.430	37.430	37.430
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	600,75	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.794,12	13.816	9.977		9.977	9.977	9.977
	74 220 00 Mieten und Pachten	3.512,73	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	44.547,22	29.179	14.179		14.179	14.179	14.179
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.567,70	17.474	13.274		13.274	13.274	13.274
	74 351 00 Hostingkosten	568,70	0	0		0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 910 00 Verfügungsmittel	750,00	0	0		0	0	0
74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	414,80	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.886,72	1.138.924	1.200.738		1.281.499	1.228.066	1.226.549
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.321,67	71.257	132.155		86.838	114.174	119.435
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.216,87	94.026	119.077	134.231	100.503	102.513
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	0,00	14.104	17.861	20.135	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	35.678,85	13.123	16.620	18.735	100.503	102.513
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	0,00	65.818	83.353	93.960	0	0
	41 480 30 Zuschüsse Provinz Limburg	0,00	981	1.243	1.401	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	29.538,02	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.297	51.033	57.527	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Erträge	0,00	40.297	51.033	57.527	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.216,87	134.323	170.110	191.758	100.503	102.513
11	- Personalaufwendungen	47.116,95	85.609	115.571	147.468	100.504	102.512
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.703,96	66.749	90.844	115.728	78.363	79.929
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	2.603,64	5.522	7.091	9.141	6.483	6.612
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	6.809,35	13.338	17.636	22.599	15.658	15.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	35.000	25.000	0	0
	52 700 00 Schülerbeförderung	0,00	14.000	20.000	20.000	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	15.000	5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,70	0	0	0	0	0
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	733,07	0	0	0	0	0
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Veranstalt.	84,00	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	11,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.945,65	105.609	150.571	172.468	100.504	102.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.271,22	28.714	19.539	19.290	-1	1
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.271,22	28.714	19.539	19.290	-1	1
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	17.271,22	28.714	19.539	19.290	-1	1
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.799,56	14.912	17.623	21.751	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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	15.799,56	14.912	17.623	21.751	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.471,66	13.802	1.916	-2.461	-1	1
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.471,66	13.802	1.916	-2.461	-1	1

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.026	119.077		134.231	100.503	102.513
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	14.104	17.861		20.135	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	0,00	79.922	101.216		114.096	100.503	102.513
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.026	119.077		134.231	100.503	102.513
10	Personalauszahlungen	41.349,51	85.609	115.571		147.468	100.504	102.512
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.209,89	66.749	90.844		115.728	78.363	79.929
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.583,15	5.522	7.091		9.141	6.483	6.612
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	12.556,47	13.338	17.636		22.599	15.658	15.971
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	35.000		25.000	0	0
	72 700 00 Schülerbeförderung	0,00	14.000	20.000		20.000	0	0
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	15.000		5.000	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	828,70	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	733,07	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	84,00	0	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	11,63	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.178,21	105.609	150.571		172.468	100.504	102.512
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.178,21	-11.583	-31.494		-38.237	-1	1
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.738,72	292.985	378.420	378.420	378.420	378.420
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	47.469,53	56.171	63.309	63.309	63.309	63.309
	41 410 30 Zuweis. MB Niedersachsen	19.975,21	23.637	26.641	26.641	26.641	26.641
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	8.228,43	9.737	10.975	10.975	10.975	10.975
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	155.290,17	183.757	207.110	207.110	207.110	207.110
	41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	44.263,29	52.377	59.033	59.033	59.033	59.033
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	8.512,09	10.072	11.352	11.352	11.352	11.352
	41 890 90 RAP Abgrenzung	0,00	-42.766	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.738,72	292.985	378.420	378.420	378.420	378.420
11	- Personalaufwendungen	203.925,13	236.425	272.367	289.673	295.443	306.145
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.238,60	184.341	215.443	229.131	233.696	242.160
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	11.479,19	15.249	16.042	17.062	17.401	18.032
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	30.207,34	36.835	40.882	43.480	44.346	45.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.834,06	14.681	14.681	14.681	14.681	14.681
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	571	571	571	571	571
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	3.486,16	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
	54 290 10 Übersetzungskosten	0,00	867	867	867	867	867
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Veranstalt.	1.347,90	6.189	6.189	6.189	6.189	6.189
	54 313 10 Prüfungskosten	0,00	2.679	2.679	2.679	2.679	2.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.759,19	251.106	287.048	304.354	310.124	320.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.979,53	41.879	91.372	74.066	68.296	57.594
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.979,53	41.879	91.372	74.066	68.296	57.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	74.979,53	41.879	91.372	74.066	68.296	57.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.879	47.444	47.444	47.444	47.444

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0,00	41.879	47.444	47.444	47.444	47.444
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.979,53	0	43.928	26.622	20.852	10.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	74.979,53	0	43.928	26.622	20.852	10.150

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.949,66	292.985	378.420		378.420	378.420	378.420
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	67.226,90	79.808	89.950		89.950	89.950	89.950
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	122.722,76	255.943	288.470		288.470	288.470	288.470
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	0,00	-42.766	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.949,66	292.985	378.420		378.420	378.420	378.420
10	Personalauszahlungen	190.049,23	236.425	272.367		289.673	295.443	306.145
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.094,85	184.341	215.443		229.131	233.696	242.160
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.447,74	15.249	16.042		17.062	17.401	18.032
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	58.506,64	36.835	40.882		43.480	44.346	45.953
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.495,50	14.681	14.681		14.681	14.681	14.681
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.147,60	4.946	4.946		4.946	4.946	4.946
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.347,90	7.056	7.056		7.056	7.056	7.056
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.679	2.679		2.679	2.679	2.679
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.544,73	251.106	287.048		304.354	310.124	320.826
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.595,07	41.879	91.372		74.066	68.296	57.594
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.573,60	104.531	119.653	117.464	117.464	117.464
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	2.588,24	5.727	6.469	6.103	6.103	6.103
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	2.588,25	5.724	6.464	6.100	6.100	6.100
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	38.810,72	90.879	100.252	99.158	99.158	99.158
	41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	1.400,70	5.153	5.820	5.492	5.492	5.492
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	1.185,69	574	648	611	611	611
	41 890 90 RAP Abgrenzung	0,00	-3.526	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.573,60	104.531	119.653	117.464	117.464	117.464
11	- Personalaufwendungen	24.508,78	24.598	30.230	29.106	29.689	30.284
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.055,53	19.179	23.913	23.023	23.484	23.954
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	1.439,14	1.587	1.780	1.714	1.749	1.784
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	4.014,11	3.832	4.537	4.369	4.456	4.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.000,00	73.700	80.851	80.851	80.851	80.851
	53 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	750,00	0	0	0	0	0
	53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	750,00	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	16.500,00	73.700	80.851	80.851	80.851	80.851
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,73	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	26,20	268	268	268	268	268
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Veranstalt.	261,53	292	292	292	292	292
	54 313 10 Prüfungskosten	0,00	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.796,51	100.313	113.096	111.972	112.555	113.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.777,09	4.218	6.557	5.492	4.909	4.314
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.777,09	4.218	6.557	5.492	4.909	4.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.777,09	4.218	6.557	5.492	4.909	4.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.485,96	4.218	4.798	4.513	4.513	4.513

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)

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	5.485,96	4.218	4.798	4.513	4.513	4.513
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.708,87	0	1.759	979	396	-199
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.708,87	0	1.759	979	396	-199

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.763,95	104.531	119.653		117.464	117.464	117.464
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	931,33	5.727	6.469		6.103	6.103	6.103
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	15.832,62	102.330	113.184		111.361	111.361	111.361
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	0,00	-3.526	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.763,95	104.531	119.653		117.464	117.464	117.464
10	Personalauszahlungen	23.753,16	24.598	30.230		29.106	29.689	30.284
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.614,38	19.179	23.913		23.023	23.484	23.954
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.435,84	1.587	1.780		1.714	1.749	1.784
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	7.702,94	3.832	4.537		4.369	4.456	4.546
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	17.250,00	73.700	80.851		80.851	80.851	80.851
	73 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	750,00	0	0		0	0	0
	73 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	750,00	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	15.750,00	73.700	80.851		80.851	80.851	80.851
15	Sonstige Auszahlungen	593,69	2.015	2.015		2.015	2.015	2.015
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	332,16	268	268		268	268	268
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	161,53	292	292		292	292	292
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.455	1.455		1.455	1.455	1.455
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	100,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.596,85	100.313	113.096		111.972	112.555	113.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.832,90	4.218	6.557		5.492	4.909	4.314
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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**

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.115,41	53.738	61.444	60.349	60.349	60.349
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	733,60	2.864	3.234	3.052	3.052	3.052
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	6.839,64	2.862	3.233	3.050	3.050	3.050
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	9.677,25	46.914	51.743	51.195	51.195	51.195
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	864,92	2.864	3.234	3.052	3.052	3.052
	41 890 90 RAP Abgrenzung	0,00	-1.766	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.115,41	53.738	61.444	60.349	60.349	60.349
11	- Personalaufwendungen	12.930,82	12.298	15.116	14.554	14.844	15.139
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.240,29	9.589	11.956	11.512	11.742	11.976
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	719,66	793	891	858	874	891
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.970,87	1.916	2.269	2.184	2.228	2.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.250,00	38.324	42.042	42.042	42.042	42.042
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.250,00	38.324	42.042	42.042	42.042	42.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,57	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	13,10	134	134	134	134	134
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Veranstalt.	182,47	146	146	146	146	146
	54 313 10 Prüfungskosten	0,00	727	727	727	727	727
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.376,39	51.629	58.165	57.603	57.893	58.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.739,02	2.109	3.279	2.746	2.456	2.161
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.739,02	2.109	3.279	2.746	2.456	2.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	2.739,02	2.109	3.279	2.746	2.456	2.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752,95	2.109	2.399	2.256	2.256	2.256
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	2.752,95	2.109	2.399	2.256	2.256	2.256
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13,93	0	880	490	200	-95
30	- globaler Minderaufwand	0,00	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 erm (34089)

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13,93	0	880	490	200	-95

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)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.435,32	53.738	61.444		60.349	60.349	60.349
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	402,67	2.864	3.234		3.052	3.052	3.052
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	8.032,65	52.640	58.210		57.297	57.297	57.297
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	0,00	-1.766	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.435,32	53.738	61.444		60.349	60.349	60.349
10	Personalauszahlungen	12.156,76	12.298	15.116		14.554	14.844	15.139
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.618,17	9.589	11.956		11.512	11.742	11.976
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	718,01	793	891		858	874	891
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	3.820,58	1.916	2.269		2.184	2.228	2.272
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.250,00	38.324	42.042		42.042	42.042	42.042
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.250,00	38.324	42.042		42.042	42.042	42.042
15	Sonstige Auszahlungen	195,57	1.007	1.007		1.007	1.007	1.007
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13,10	134	134		134	134	134
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	82,47	146	146		146	146	146
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	727	727		727	727	727
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	100,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.602,33	51.629	58.165		57.603	57.893	58.188
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.167,01	2.109	3.279		2.746	2.456	2.161
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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)

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.385,20	166.537	190.548	187.097	187.097	187.097
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	7.036,72	9.032	10.200	9.625	9.625	9.625
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	7.036,72	9.025	10.194	9.619	9.619	9.619
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	117.276,88	145.009	159.954	158.228	158.228	158.228
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	7.034,88	9.032	10.200	9.625	9.625	9.625
	41 890 90 RAP Abgrenzung	0,00	-5.561	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.385,20	166.537	190.548	187.097	187.097	187.097
11	- Personalaufwendungen	40.781,05	38.788	47.673	45.898	46.816	47.754
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.295,59	30.243	37.709	36.306	37.032	37.773
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.269,61	2.502	2.809	2.703	2.757	2.813
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.215,85	6.043	7.155	6.889	7.027	7.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	0	0	0	0	0
	52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	750,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	95.999,97	117.920	129.360	129.360	129.360	129.360
	53 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	750,00	0	0	0	0	0
	53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.000,00	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	92.249,97	117.920	129.360	129.360	129.360	129.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,87	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	118,94	423	423	423	423	423
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Veranstalt.	352,75	460	460	460	460	460
	54 311 30 Porto	20,18	0	0	0	0	0
	54 313 10 Prüfungskosten	0,00	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.022,89	159.885	180.210	178.435	179.353	180.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	362,31	6.652	10.338	8.662	7.744	6.806
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	362,31	6.652	10.338	8.662	7.744	6.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	362,31	6.652	10.338	8.662	7.744	6.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.877,28	6.652	7.567	7.116	7.116	7.116

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	8.877,28	6.652	7.567	7.116	7.116	7.116
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.514,97	0	2.771	1.546	628	-310
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.514,97	0	2.771	1.546	628	-310

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)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.187,36	166.537	190.548		187.097	187.097	187.097
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.232,61	9.032	10.200		9.625	9.625	9.625
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	37.954,75	163.066	180.348		177.472	177.472	177.472
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	0,00	-5.561	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.187,36	166.537	190.548		187.097	187.097	187.097
10	Personalauszahlungen	38.339,80	38.788	47.673		45.898	46.816	47.754
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.025,93	30.243	37.709		36.306	37.032	37.773
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.264,41	2.502	2.809		2.703	2.757	2.813
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	12.049,46	6.043	7.155		6.889	7.027	7.168
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	0	0		0	0	0
	72 810 00 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	750,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	95.999,97	117.920	129.360		129.360	129.360	129.360
	73 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	750,00	0	0		0	0	0
	73 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.000,00	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	92.249,97	117.920	129.360		129.360	129.360	129.360
15	Sonstige Auszahlungen	500,72	3.177	3.177		3.177	3.177	3.177
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	127,79	423	423		423	423	423
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	252,75	460	460		460	460	460
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	20,18	2.294	2.294		2.294	2.294	2.294
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	100,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.590,49	159.885	180.210		178.435	179.353	180.291
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.403,13	6.652	10.338		8.662	7.744	6.806
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

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

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)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.962,63	79.729	91.293	89.610	89.610	89.610
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	2.179,76	4.405	4.975	4.695	4.695	4.695
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	2.179,75	4.403	4.973	4.692	4.692	4.692
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	38.424,05	69.226	76.370	75.528	75.528	75.528
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	2.179,07	4.405	4.975	4.695	4.695	4.695
	41 890 90 RAP Abgrenzung	0,00	-2.710	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.962,63	79.729	91.293	89.610	89.610	89.610
11	- Personalaufwendungen	19.893,42	18.922	23.255	22.390	22.838	23.294
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.753,92	14.753	18.395	17.710	18.064	18.426
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.107,12	1.221	1.369	1.319	1.346	1.372
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	3.032,38	2.948	3.491	3.361	3.428	3.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.005,82	56.012	61.446	61.446	61.446	61.446
	53 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	2.250,00	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	18.755,82	56.012	61.446	61.446	61.446	61.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,21	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	20,16	206	206	206	206	206
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Veranstalt.	225,05	225	225	225	225	225
	54 313 10 Prüfungskosten	0,00	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.144,45	76.484	86.251	85.386	85.834	86.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.818,18	3.245	5.042	4.224	3.776	3.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.818,18	3.245	5.042	4.224	3.776	3.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	3.818,18	3.245	5.042	4.224	3.776	3.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.448,61	3.245	3.691	3.471	3.471	3.471
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	4.448,61	3.245	3.691	3.471	3.471	3.471
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630,43	0	1.351	753	305	-151

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)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-630,43	0	1.351	753	305	-151

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.171,63	79.729	91.293		89.610	89.610	89.610
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.509,53	4.405	4.975		4.695	4.695	4.695
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	25.662,10	78.034	86.318		84.915	84.915	84.915
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	0,00	-2.710	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.171,63	79.729	91.293		89.610	89.610	89.610
10	Personalauszahlungen	18.702,71	18.922	23.255		22.390	22.838	23.294
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.719,95	14.753	18.395		17.710	18.064	18.426
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.104,57	1.221	1.369		1.319	1.346	1.372
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	5.878,19	2.948	3.491		3.361	3.428	3.496
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	21.755,82	56.012	61.446		61.446	61.446	61.446
	73 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	2.250,00	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	19.505,82	56.012	61.446		61.446	61.446	61.446
15	Sonstige Auszahlungen	-504,79	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20,16	206	206		206	206	206
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	125,05	225	225		225	225	225
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	-750,00	1.119	1.119		1.119	1.119	1.119
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	100,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.953,74	76.484	86.251		85.386	85.834	86.290
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.782,11	3.245	5.042		4.224	3.776	3.320
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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**

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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.834,13	268.675	257.701	322.126	322.126	322.126
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	96.637,50	96.638	96.638	120.797	120.797	120.797
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	0	0	0
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	32.212,50	32.213	32.213	40.266	40.266	40.266
	41 480 40 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgel.	64.425,00	64.425	64.425	80.531	80.531	80.531
	41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	31.462,49	31.459	31.463	39.328	39.328	39.328
	41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	750,00	750	750	938	938	938
	41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	31.713,52	31.716	31.712	39.641	39.641	39.641
	41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	500,00	500	500	625	625	625
	41 890 90 RAP Abgrenzung	27.133,12	-14.026	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.304	76.000	0	0	0
	45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0,00	39.304	76.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.834,13	307.979	333.701	322.126	322.126	322.126
11	- Personalaufwendungen	207.932,01	249.547	276.695	287.551	291.436	273.418
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	163.588,71	194.571	218.866	227.454	230.526	216.274
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	11.936,80	16.096	16.297	16.936	17.165	16.104
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	32.406,50	38.880	41.532	43.161	43.745	41.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.971,86	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	600,75	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	5.797,25	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	2.248,28	0	0	0	0	0
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	26.592,33	1.000	0	0	0	0
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vernstalt.	6.187,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 290 30 EDV-Support	47,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	525,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	313,38	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	56,57	0	0	0	0	0
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	602,10	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.903,87	270.547	291.695	302.551	306.436	288.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.930,26	37.432	42.006	19.575	15.690	33.708
19	+ Finanzerträge	0,00	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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.930,26	37.432	42.006	19.575	15.690	33.708
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	33.930,26	37.432	42.006	19.575	15.690	33.708
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.578,71	37.432	41.504	43.133	43.715	41.013
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	39.578,71	37.432	41.504	43.133	43.715	41.013
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.648,45	0	502	-23.558	-28.025	-7.305
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.648,45	0	502	-23.558	-28.025	-7.305

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.142,01	268.675	257.701		322.126	322.126	322.126
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	96.637,50	96.638	96.638		120.797	120.797	120.797
	61 440 00 Zuweisungen lfd.von gesetzl.Sozialvers.	22.441,00	0	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	96.637,50	121.638	96.638		120.797	120.797	120.797
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	64.426,01	50.399	64.425		80.532	80.532	80.532
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	39.304	76.000		0	0	0
	65 910 00 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	39.304	76.000		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.142,01	307.979	333.701		322.126	322.126	322.126
10	Personalauszahlungen	204.387,29	249.547	276.695		287.551	291.436	273.418
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.406,29	194.571	218.866		227.454	230.526	216.274
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.908,17	16.096	16.297		16.936	17.165	16.104
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	63.072,83	38.880	41.532		43.161	43.745	41.040
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,03	0	0		0	0	0
	72 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anlagen	140,03	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	43.088,03	21.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	600,75	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.913,42	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 220 00 Mieten und Pachten	2.248,28	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	32.827,80	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.497,78	9.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.615,35	270.547	291.695		302.551	306.436	288.418
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.526,66	37.432	42.006		19.575	15.690	33.708
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

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

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1504	Förderungen ausserhalb von Interreg
Ebene 4	150405	Euregio Toolkit

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.870,91	66.445	0	0	0	0
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	26.687,53	15.634	0	0	0	0
	41 480 50 Zuschuss Regio Noord-Limburg	20.015,64	11.726	0	0	0	0
	41 480 60 Zuschuss Rijk	66.718,83	39.085	0	0	0	0
	41 890 90 RAP Abgrenzung	9.448,91	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.273	0	0	0	0
	45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0,00	23.273	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.870,91	89.718	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	104.186,97	85.362	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.033,16	66.557	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.925,61	5.506	0	0	0	0
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	16.228,20	13.299	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,00	3.000	0	0	0	0
	52 700 00 Schülerbeförderung	0,00	2.000	0	0	0	0
	52 710 00 Lernmittel	8.120,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.619,39	10.051	0	0	0	0
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	1.283,69	1.851	0	0	0	0
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.264,45	3.000	0	0	0	0
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	8.777,60	5.000	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	5.293,65	0	0	0	0	0
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.926,36	98.413	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.055,45	-8.695	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.055,45	-8.695	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.055,45	-8.695	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.451,00	17.150	0	0	0	0
	48 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage- Ertrag	23.451,00	17.150	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.325,90	12.804	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	150405	Euregio Toolkit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	13.325,90	12.804	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.069,65	-4.349	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.069,65	-4.349	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	150405	Euregio Toolkit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.422,00	66.445	0		0	0	0	
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	113.422,00	66.445	0		0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	23.273	0		0	0	0	
	65 910 00 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	23.273	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.422,00	89.718	0		0	0	0	
10	Personalauszahlungen	100.994,98	85.362	0		0	0	0	
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.481,39	66.557	0		0	0	0	
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.912,11	5.506	0		0	0	0	
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	31.601,48	13.299	0		0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.168,11	3.000	0		0	0	0	
	72 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anlagen	48,11	0	0		0	0	0	
	72 700 00 Schülerbeförderung	0,00	2.000	0		0	0	0	
	72 710 00 Lernmittel	8.120,00	1.000	0		0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	17.049,09	10.051	0		0	0	0	
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.218,59	1.851	0		0	0	0	
	74 220 00 Mieten und Pachten	1.264,45	0	0		0	0	0	
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.115,85	8.000	0		0	0	0	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.435,40	200	0		0	0	0	
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	14,80	0	0		0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.212,18	98.413	0		0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.790,18	-8.695	0		0	0	0	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1504	Förderungen ausserhalb von Interreg
Ebene 4	150405	Euregio Toolkit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,40	20.938	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	794,40	20.938	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	794,40	20.938	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	749,02	5.563	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	606,27	4.337	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	38,14	359	0	0	0	0
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	104,61	867	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.387	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	4.387	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,38	6.988	0	0	0	0
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	988	0	0	0	0
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	0,00	6.000	0	0	0	0
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	45,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	794,40	20.938	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	20.938	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	24.000,00	20.938	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000,00	20.938	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	633,46	5.563	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	395,14	4.337	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37,86	359	0		0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	200,46	867	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	4.387	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	4.387	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	45,38	6.988	0		0	0	0
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	988	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	6.000	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	45,38	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,84	24.938	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.321,16	-4.000	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

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

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1504	Förderungen ausserhalb von Interreg
Ebene 4	150408	Regiodeal ML

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	38.757	79.040	86.671	88.405
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	0	38.757	79.040	86.671	88.405
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	38.757	79.040	86.671	88.405
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	33.702	68.730	75.367	76.874
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	26.658	54.366	59.615	60.807
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	1.985	4.048	4.439	4.528
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	5.059	10.316	11.313	11.539
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.702	68.730	75.367	76.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	5.055	10.310	11.304	11.531
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	5.055	10.310	11.304	11.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	5.055	10.310	11.304	11.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.055	10.310	11.305	11.531
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0,00	0	5.055	10.310	11.305	11.531
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	-1	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	-1	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1504	Förderungen ausserhalb von Interreg
Ebene 4	150408	Regiodeal ML

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	38.757		79.040	86.671	88.405
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	0,00	0	38.757		79.040	86.671	88.405
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.757		79.040	86.671	88.405
10	Personalauszahlungen	0,00	0	33.702		68.730	75.367	76.874
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	26.658		54.366	59.615	60.807
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	1.985		4.048	4.439	4.528
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	5.059		10.316	11.313	11.539
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.702		68.730	75.367	76.874
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.055		10.310	11.304	11.531
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.978,98	436.500	418.500	418.500	418.500	418.500
	41 480 70 Zuschüsse Gemeinden NL	296,36	0	0	0	0	0
	41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	168.562,62	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
	41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	10.320,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	144.480,00	189.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	10.320,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	333.978,98	436.500	418.500	418.500	418.500	418.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.523,20	50.771	42.927	43.785	44.662	45.555
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	10.786,99	10.517	10.517	10.727	10.942	11.161
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	355,66	0	0	0	0	0
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	410	410	418	427	435
	52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	25.034,26	24.577	22.000	22.440	22.889	23.347
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	346,29	15.267	10.000	10.200	10.404	10.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.962,44	20.639	20.000	20.000	20.000	20.000
	57 110 00 Abschreibungen a.Sachanlagen u.immat.VG	15.962,44	20.639	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.094,44	145.550	152.530	155.361	158.247	161.194
	54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	4.390,00	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	20.100	20.100	20.502	20.912	21.331
	54 220 00 Mieten und Pachten	83.152,96	64.964	66.262	67.588	68.939	70.317
	54 220 10 Mieten Lagerraum	1.047,20	1.350	0	0	0	0
	54 230 00 Mieten Geräte	2.073,26	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
	54 232 00 Leasing Fahrzeuge	5.679,90	4.465	5.200	5.200	5.200	5.200
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vernstalt.	201,85	0	0	0	0	0
	54 290 30 EDV-Support	23.718,66	22.548	22.548	22.999	23.459	23.928
	54 290 40 Bereitstellung/Support DATEV-Umgebung	560,00	0	0	0	0	0
	54 290 50 Bereitstellung/Support Telefonanlage	0,00	500	500	510	520	531
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	15,00	370	370	377	385	393
	54 311 00 Büromaterial	3.803,35	4.100	4.100	4.182	4.266	4.351
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	143,17	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	266,50	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	54 311 30 Porto	15,49	700	700	700	700	700
	54 311 40 Telefon	11.932,08	9.109	13.000	13.260	13.525	13.796

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	89,77	0	0	0	0	0
54 313 20 Abschluß- und Prüfung JA	4.977,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54 319 90 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	500	510	520	531
54 351 00 Hostingkosten	337,09	300	300	306	312	318
54 380 00 Kontoführungsgebühren	846,82	600	600	600	600	600
54 460 00 Versicherungen	8.247,04	4.924	10.000	10.200	10.404	10.612
54 460 10 Kfz-Versicherungen	733,48	0	0	0	0	0
54 490 00 Beiträge	830,32	820	650	663	676	690
54 701 00 Verluste a.d.Abgang v.immat.Vermögensg.	28,00	0	0	0	0	0
54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	5,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.580,08	216.960	215.457	219.146	222.909	226.749
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.398,90	219.540	203.043	199.354	195.591	191.751
19 + Finanzerträge	239,26	0	0	0	0	0
46 910 00 Sonstige Finanzerträge	239,26	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315,34	0	0	0	0	0
55 170 10 Zinsen und Gebühren Kreditinstitute	315,34	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-76,08	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.322,82	219.540	203.043	199.354	195.591	191.751
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	128.322,82	219.540	203.043	199.354	195.591	191.751
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.144,03	138.344	141.691	151.604	131.430	128.954
48 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage-Ertrag	-319.144,03	0	0	0	0	0
97 010 40 IBL-Ertrag Verwaltungsgebühren allg.	0,00	138.344	141.691	151.604	131.430	128.954
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.489,45	17.150	0	0	0	0
58 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage-Aufwand	0,00	17.150	0	0	0	0
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	-199.489,45	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.668,24	340.734	344.734	350.958	327.021	320.705
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.668,24	340.734	344.734	350.958	327.021	320.705

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.682,62	436.500	418.500		418.500	418.500	418.500
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	333.682,62	436.500	418.500		418.500	418.500	418.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,26	0	0		0	0	0
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	239,26	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.921,88	436.500	418.500		418.500	418.500	418.500
10	Personalauszahlungen	16.108,91	0	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.093,49	0	0		0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	15,42	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.258,06	50.771	42.927		43.785	44.662	45.555
	72 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anlagen	8.799,21	10.517	10.517		10.727	10.942	11.161
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	6.832,67	0	0		0	0	0
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	833,42	410	410		418	427	435
	72 810 00 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.244,15	24.577	22.000		22.440	22.889	23.347
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	1.548,61	15.267	10.000		10.200	10.404	10.612
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315,34	0	0		0	0	0
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	315,34	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	22.074,47	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	22.074,47	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	161.507,47	144.950	151.930		154.761	157.647	160.594
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	4.234,53	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	20.100	20.100		20.502	20.912	21.331
	74 220 00 Mieten und Pachten	76.886,84	66.314	66.262		67.588	68.939	70.317
	74 230 00 Miete Geräte	1.584,35	2.200	2.200		2.244	2.289	2.335
	74 232 00 Leasing Fahrzeuge	2.992,89	4.465	5.200		5.200	5.200	5.200
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	30.608,79	23.048	23.048		23.509	23.979	24.459
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	30.628,33	18.679	20.070		20.367	20.670	20.981
	74 311 00 Konto 743110 (DI)	3.513,02	4.100	4.100		4.182	4.266	4.351
	74 351 00 Hostingkosten	337,09	300	300		306	312	318
	74 380 00 Konto 743800 (DI)	442,76	0	0		0	0	0
	74 460 00 Versicherungen	8.980,48	4.924	10.000		10.200	10.404	10.612
	74 490 00 Beiträge	830,32	820	650		663	676	690
	74 820 00 Säumnis- /Verspätungszuschläge	5,50	0	0		0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	462,57	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.264,25	195.721	194.857		198.546	202.309	206.149
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.657,63	240.779	223.643		219.954	216.191	212.351
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investiver Finanzplan nach Produktbereichen (Überblick)

Produktbereich	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
<u>01 Verwaltung</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	13.963,84	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.963,84	0	0	0	0	0
<u>10101 innere Verwaltung</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	13.755,48	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.755,48	0	0	0	0	0
<u>10103 Presse und Kommunikation</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	208,36	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-208,36	0	0	0	0	0
<u>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
+ 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
<u>1601 Verteilkostenstellen</u>						
+ 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

Investiver Finanzplan nach Produktbereichen (Überblick)

Produktbereich	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
<u>01 Verwaltung</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	13.963,84	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.963,84	0	0	0	0	0
<u>10101 innere Verwaltung</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	13.755,48	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.755,48	0	0	0	0	0
<u>10103 Presse und Kommunikation</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	208,36	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-208,36	0	0	0	0	0
<u>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
+ 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
<u>1601 Verteilkostenstellen</u>						
+ 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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

31. Dez 23 31. Dez 24 31. Dez 25 31. Dez 26 31. Dez 27

Art der Verbindlichkeiten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus erhaltenen zusätzliche Zahlungen für IT	171,25	135,25	135,25	94,4	94,4
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,4	10	10	10	10
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	14,3	15	17	19	21
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	194,95	160,25	162,25	123,4	125,4

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung

von Sicherheiten:

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltung	165.708	548.418	-382.710	0	-382.710	0	-394.320
10101 innere Verwaltung	74.701	253.342	-178.641	0	-178.641	0	-178.641
10101 innere Verwaltung	74.701	253.342	-178.641	0	-178.641	0	-178.641
10102 Finanzen und Controlling	0	148.988	-148.988	0	-148.988	0	-148.988
10102 Finanzen und Controlling	0	148.988	-148.988	0	-148.988	0	-148.988
10103 Presse und Kommunikation	0	68.648	-68.648	0	-68.648	0	-68.648
10103 Presse und Kommunikation	0	68.648	-68.648	0	-68.648	0	-68.648
10104 Personalrat	0	3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
10104 Personalrat	0	3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
10108 First Level Controlling	91.007	74.440	16.567	0	16.567	0	4.957
1010810 FLC Personalkosten	77.397	72.440	4.957	0	4.957	0	4.957
1010820 FLC Sachkosten	2.000	2.000	0	0	0	0	0
1010830 FLC Gemeinkosten	11.610	0	11.610	0	11.610	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	1.383.926	1.200.738	183.188	0	183.188	0	53.107
1503 Förderungen Interreg	1.011.468	875.341	136.127	0	136.127	0	52.605
1504 Förderungen ausserhalb von Interreg	372.458	325.397	47.061	0	47.061	0	502
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	418.500	215.457	203.043	0	203.043	0	344.734
1600 Allgemeine Finanzwirtschaft	418.500	600	417.900	0	417.900	0	559.591
160000 Allgemeine Finanzwirtschaft	418.500	600	417.900	0	417.900	0	559.591
1601 Verteilkostenstellen	0	214.857	-214.857	0	-214.857	0	-214.857
S1 S1 Verteilkostenstelle förderfähige Gemeinkosten	0	214.857	-214.857	0	-214.857	0	-214.857

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung aus Haushalt für 2025

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD)									
		Gruppe 6	Gruppe 7	Gruppe 8	Gruppe 9b	Gruppe 10	Gruppe 11	Gruppe 12	Gruppe 14	Gruppe 15Ü	
1	2										
10101	Geschäftsführerin										0,87
10101	stellv. Geschäftsführer									0,05	
10101	Sekretariat			0,67							
10102	Buchhaltung/Controlling								1,00		
10103	PR/Kommunikation							0,60			
10108	FLC Senior Controller							0,77			
150301	Programmmanager									0,95	
150301	Projektkoordinatorin 1 /stellv. PM								1,00		
150301	Projektkoordinatorin 2							0,77			
150301	Projektkoordinator 3 / PR							0,40			
KPF	Projektkoordinatorin 1 Rahmenprojekt							0,65			
KPF	Projektkoordinatorin 4 Rahmenprojekt							0,50			
150359	Projektkoordinatorin Bildung							0,82			
150359	Projektmitarbeiterin		1,00								
150359	Projektmitarbeiterin Bildung 2							0,38			
150403	Beraterin GIP 1 Senior							0,71			
150403	Berater GIP 2 Senior							1,00			
150403	Beraterin GIP 3 Junior						0,77				
150403	Beraterin GIP 4 Junior						0,80				
150405	Projektkoordinatorin Regiodeal							0,77			
	FTE insgesamt	0,00	1,00	0,67	0,00	1,57	7,37	2,00	1,00	0,87	14,48
	Davon voraussichtlich besetzt am 01.01.2025	0,00	0,00	0,67	0,00	1,57	7,37	2,00	0,77	0,87	13,25
	Davon voraussichtlich besetzt am 01.07.2025	0,00	0,50	0,67	0,00	1,57	7,37	2,00	0,77	0,87	13,75
Ausbildungsplätze											
01.00.00.01	Bürokommunikation	1,00									
01.00.00.01	Bürokommunikation	1,00									

Stand : 29.10.2024

BILANZ zum 31. Dezember 2023

euregio rhein-maas-nord
Mönchengladbach

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		317,00	716,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.807,48	27.907,48
2. Umlaufvermögen			
2.1 Privatrechtliche Forderungen			
2.1.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00		3.666,79
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	494.622,58	494.622,58	230.889,75
2.2 Sonstige Vermögensgegenstände		7.000,00	7.050,08
2.3 Liquide Mittel		378.446,93	764.121,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)		9.967,91	7.698,06
		<hr/>	<hr/>
		926.161,90	1.042.049,16
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

euregio rhein-maas-nord
Mönchengladbach

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		254.683,60	254.683,60
1.2 Ausgleichsrücklage		122.434,29	122.646,11
1.3 Jahresergebnis		10.538,00-	211,82-
2. Rückstellungen			
2.1.1 Sonstige Rückstellungen		186.592,21	261.188,53
3. Verbindlichkeiten			
3.1.1 Verbindlichkeiten aus erhaltener Einmalzahlung	171.253,39		171.253,39
3.1.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.404,53		3.599,27
3.1.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		23.763,90
3.1.4 Sonstige Verbindlichkeiten	14.298,71	194.956,63	13.716,58
4. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten (RAP)		178.033,17	191.409,60
		<hr/>	<hr/>
		926.161,90	1.042.049,16
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Übersicht Produktrahmen 2025

<i>Produkt</i>	<i>Produktbereich</i>	<i>Produkt</i>	Kurzbeschreibung	Kostenstellen	Beschreibung
1			Verwaltung		
	01		Verwaltung		
		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	<i>zusammenführende KoSt</i>
				10108 10	Personalkosten
				10108 20	Sachkosten
				10108 30	Gemeinkosten
15			Wirtschaft und Tourismus		
	1503		Förderungen INTERREG		<i>zusammenführende KoSt</i>
		150359	Euregio Mobility Interreg VI 01.01.2023 bis 31.12.2026	1503 5900	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1503 5910	Personalkosten
				1503 5920	Sachkosten
				1503 5930	Gemeinkosten
		150361	RPM INTERREG VI A 01.01.2023 bis 31.12.2029	1503 6100	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1503 6110	Personalkosten
				1503 6120	Sachkosten
				1503 6130	Gemeinkosten
		150362	KPF Education erm n 01.01.2023 bis 30.06.2029	1503 6200	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1503 6210	Personalkosten
				1503 6220	Sachkosten
				1503 6230	Gemeinkosten
		150363	KPF Health erm n 01.01.2023 bis 30.06.2029	1503 6300	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1503 6310	Personalkosten
				1503 6320	Sachkosten
				1503 6330	Gemeinkosten
		150364	KPF P2P erm n 01.01.2023 bis 30.06.2029	1503 6400	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1503 6410	Personalkosten
				1503 6420	Sachkosten
				1503 6430	Gemeinkosten
		150365	KPF Governance erm n 01.01.2023 bis 30.06.2029	1503 6500	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1503 6510	Personalkosten
				1503 6520	Sachkosten
				1503 6530	Gemeinkosten
	1504		Förderungen außerhalb von Interreg		
		150403	GIP strukturell ab 01.01.2021	1504 0300	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1504 0310	Personalkosten
				1504 0320	Sachkosten
				1504 0330	Gemeinkosten
		150408	Regiodeal ML	1504 0800	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1504 0810	Personalkosten
				1504 0820	Sachkosten
				1504 0830	Gemeinkosten
16			Allg. Finanzwirtschaft		
	1600		Allg. Finanzwirtschaft	1600 0000	<i>zusammenführende KoSt</i>
		160000	Allg. Finanzwirtschaft		<i>Allg. Finanzwirtschaft</i>

Übersicht Entwicklung Eigenkapital (2025)

	Bilanz 2023	Vsl. JA 2024	2025	2026	2027	2028
1.1. Allgemeine Rücklage	254.684 €	254.684 €	254.684 €	254.684 €	254.684 €	254.684 €
1.2. Ausgleichsrücklage	122.434 €	111.896 €	104.514 €	108.035 €	107.513 €	64.196 €
1.3. Jahresfehlbetrag/überschuss	- 10.538 €	- 7.382 €	3.521 € -	522 € -	43.317 € -	55.025 €