

**Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Vorbericht

- 1 Allgemeines
 - 1.1. Inhalt des Vorberichts
 - 1.2. Zielsetzungen 2026 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 2026
- 3 Erläuterungen zum Stellenplan 2026
- 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 2024
- 07 Produktübersicht
- 08 Übersicht Eigenkapital

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für den Zweckverband euregio rhein-maas-nord Haushaltsjahr 2026

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 2026, 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	2.145.111 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.066.210 €

2. im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.152.111 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.055.360 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	10.000 €
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 107.963,50€ 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	107.963,50 € 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 15.03.73 sowie 15.04.03. bis 15.04.11 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 2026 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

Antoin Scholten,
Präsident der euregio rhein-maas-nord

Vorbericht

1. Allgemeines

1.1. Inhalt des Vorberichts

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

1.2. Zielsetzungen 2026 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 2026 kontinuierlich fortgeführt werden. Noch immer kommen neue Themen zum grenzüberschreitenden Arbeitsbereich hinzu. So fokussierte man sich 2025 z.B. auf die Themen Arbeitsmigration, KI und Sicherheit. 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. 2025 hat es nicht geklappt, das geplante Nachfolgeprojekt im Rahmen des Regiodeals Midden-Limburg zu starten. Ziel der Euregio ist es aber weiterhin, Kommunen aus der Region bei ihren grenzüberschreitenden Aktivitäten zu unterstützen.

Auch **intern** wird sich die euregio rmn in 2026 geplant weiter entwickeln. 2025 kam das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stark auf. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Schritt für Schritt im Umgang mit KI geschult und diese Entwicklung muss auch 2026 eng begleitet werden. Das Thema Digitalisierung im Finanzbereich wird in 2026 weitergeführt.

1.2.2. Produktgruppe Wirtschaft & Tourismus

Förderungen Interreg

Die Förderphase 2021-2027 hat Mitte 2022 gestartet. Projekte können immer noch eingereicht werden. Die Euregio RMN hat vor, in drei Projekten als Partner bzw. Lead Partner aufzutreten. Zwei Projekte sollten Ende 2025 eingereicht werden. Es handelt sich um die Projekte „GAHA“ zum Thema Arbeitsmigration, und das Projekt „Trinational Education in Agrifood“. Zu beiden Projekten wird Mitte 2026 mit einer definitiven Beschlussfassung gerechnet, so dass beide Projekte im Haushalt noch einen Unsicherheitsfaktor darstellen.

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 2025.

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.

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. Hierzu ist das Projekt „Euregio Berufswelten“ in der Vorbereitung. Projektstart wäre hier allerdings erst Anfang 2027.

Förderungen außerhalb von Interreg

Die Beratung im GrenzInfoPunkt läuft 2026 mit einer erhöhten Finanzierung strukturell weiter. Die Verhandlungen mit allen Finanziers waren erfolgreich, so dass ab 2026 die bestehende Personalbesetzung gewährleistet ist und eine Erweiterung der Aufgaben und Mitarbeitenden geplant ist.

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.

Weitere Projekte, wie ein kleinerer Antrag im Rahmen des „Grenzscouts“ Programms des BMI, sind in der Planung, allerdings aufgrund der noch sehr hohen Unsicherheit nicht in der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt.

Wie aus dem vorherigen Abschnitt hervorgeht, sind die Unsicherheitsfaktoren im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas größer geworden. Vielmehr noch zeigt sich eine durch Interreg bedingte Finanzierungslücke für die Jahre 2029-2030 auf. Finanzierungsmöglichkeiten werden überall geringer und bei den Kommunen wird gespart. Umso wichtiger ist es, 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. Für die Eigenanteile der Interreg-Projekte werden zuerst die Rückstellungen für Interreg-Projekte aufgebraucht. Danach werden Sie als Ausgaben im Bereich allgemeine Finanzwirtschaft gebucht.

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 doppelte 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 Vorjahres,
- 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%

In Planung:

GAHA (Leadpartner), Konsortium mit u.a. den Städten Roermond und Venlo, Kreis Kleve:

Eigenbeitrag ca. 18,46% - Einreichung am 08.12.2025; Laufzeit ab Juli 2026.

Trinational Education in Agrifood (Lead Partner), Konsortium mit den Universitäten Hasselt & Maastricht sowie HAS Hogeschool und Hochschule Niederrhein. Eigenbeitrag ca. 22,75%.

Einreichung am 08.12.2025; Laufzeit ab Juli 2026.

Euregio Berufswelten (Lead- oder Projektpartner). Konsortium mit unterschiedlichen

Berufsschulen. Eigenbeitrag 20-30%. Einreichung im März 2026; Laufzeit ab Januar 2027.

Finanzierung durch Interreg-Programmpartner

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

Weitere Projektförderungen

GIP (NRW, Provincie Limburg, Ministerie van SZW, Eigenbeitrag) – neue Finanzierung ab 01.01.2026 in Kraft.

Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen als "Projektförderung"

Institutionelle Förderung der Provinz Limburg

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 2023 bis 2025 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 2026

- ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 85.901 €
- ein ordentliches Ergebnis vor Innerbetrieblicher Leistungsverrechnung von 85.901 €
- und ein Jahresergebnis nach Innerbetrieblicher Leistungsverrechnung von 85.901 € 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 Zinsmitteln 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.

Nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wird ab 2025 keine RAP Abgrenzung mehr vorgenommen, sondern findet die Abgrenzung über die Ausgleichsrücklage statt, da es keine Begrenzung der Ausgleichsrücklage mehr gibt. Eine Abgrenzung von Mitteln ist erforderlich, damit die 2026-2027 geplanten Überschüsse bei Projekten 2028-2029 zur Finanzierung der dann zu erwartenden Personalkostensteigerung eingesetzt werden können. Dies erklärt auch das relativ hohe Jahresergebnis 2026 und 2027.

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 2026 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.

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 der Geschäftsführerin 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 2026 als Gemeinkosten für die ganze Organisation kalkuliert (Kostenstelle S1).

5281400	Betriebskosten Euregio-Haus
5241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
5255000	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen
5291000	Sonstige Dienstleistungen

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 2026 als Gemeinkosten für die ganze Organisation kalkuliert:

5411000	Sonst. Personalaufwendungen
5412000	z.B Teamentwicklung
5422000	Miete Euregiogebäude
5423000	Miete Kopierer
5429030	Nordpark-IT Kontingent
5431000	Geschäftsaufwendungen
5431100	Büromaterial
5431130	Porto
5431140	Telefon/Internetkosten
5431320	Prüfung Jahresabschluss
5431990	sonst. Rechts- und Beratungskosten
5435100	Internetkosten /Hostinggebühren
5446000	Versicherungen
5446010	Kfz-Versicherung
5449000	Beiträge

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 wurde bereits 2025 viel gespart. Die Planungen bleiben 2026 größtenteils gleich.

Der Leasingvertrag eines Dienstwagens wird unter „Leasing Fahrzeuge“ dargestellt. Die Kosten wurden auf Basis der Erfahrungswerte 2023-2025 angepasst.

Zusätzlich zu den Versicherungen wird die Kfz-Versicherung einzeln erfasst.

Die Planung für Konto 5412000 wurde aufgrund der Erfahrungen 2024-2025 verringert, ein Teil der Kosten wird zu 5411000 sonstige Personalaufwendungen verschoben.

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. Dafür gibt es wieder Zinserträge auf Konto 4617000

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 positiven Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit von 96.751,00€, einem Cash Flow aus Investitionstätigkeiten von -10.000,00€ 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 29.11.2025

10101 – Innere Verwaltung

Die Stelle der Geschäftsführung wurde 2025 auf 0,8718 fte reduziert. Stellv. Geschäftsführung unverändert gegenüber 2025. Nach Abschluss der Ausbildung für beide Auszubildende sind 2026 erstmal keine Auszubildende geplant. Das Sekretariat ist weiterhin mit 0,67 fte besetzt.

10102 – Finanzen

Es wurde 2025 doch eine 2. Stelle im Rechnungswesen beibehalten. Mit Blick auf die Aufgaben in den neu zu beantragenden Interreg-Projekten wird diese befristete Stelle auch 2026 beibehalten. Die externe Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss soll auch 2026 erfolgen.

10103 – PR & Kommunikation

Keine Änderungen im Vergleich zu 2025.

10108 – FLC

Keine Änderungen im Vergleich zu 2025.

150359 – Euregio Mobility

Die Projektkoordinator Stelle im Bildungsbereich wurde auf 1,0 fte erhöht. Die Stelle zur Projektunterstützung wird von zwei Kolleginnen geteilt. Da die realen Personalkosten höher sind als die Interreg-Pauschalen ist 2026 mit einem negativen Ergebnis zu rechnen.

150361 - Programmmanagement

Reduktion auf 2,74 fte (0,2 fte im Bereich Projektkoordination/Kommunikation)

150362-65 – Kleinprojektfonds

Weiter geplant mit den 2 bekannten Stellen.

150371 – GAHA. 0,2 Unterstützung durch Referenten/Mitarbeiter Koordination. 0,7 FTE Projektkoordination ab Juli 2026 neu auszuschreiben. 0,25 FTE finanz. Unterstützung.

150372 – Trinational Education. 0,7 FTE Projektkoordination ab Juli 2026 neu zu besetzen, teilweise mit bestehendem Personal, das jetzt noch auf dem Projekt Euregio Mobility arbeitet. 0,25 FTE finanz. Unterstützung.

150373 – Euregio Berufswelten. Wirkt sich erst 2027 auf den Stellenplan aus.

150411 (ehem. 150403) – GrenzInfoPunkt

Aktuell 3,33 Personalstellen (exkl. Unterstützung Sekretariat), davon 1 Stelle wegen Elternteilzeit nur teilweise besetzt. Vakanz für 0,7 FTE in 2026 zu besetzen.

150405 - Euregio Toolkit

entfällt

4. Ausblick

Investitionsbedarf wird 2026 vor allem im EDV-Bereich (Digitalisierung) gesehen. Die Ausstattung der Büroräume mit mehr flexiblen Arbeitsplätzen wird in 2026 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

Drei neue Projekte sind in Vorbereitung.

Die 4 deutsch-niederländischen Euregios sind Programmpartner im EU-Programm Interreg Deutschland-Niederland. Das Interreg VI Programm wurde im Sommer 2021 bei der EU-Kommission eingereicht und im März 2022 genehmigt (Laufzeit bis 2029).

Weitere Förderungen

Die strukturelle Finanzierung des GrenzInfoPunktes ist bis mindestens 2028 mit erhöhter Finanzierung gesichert. Weitere Fördermöglichkeiten werden zurzeit sondiert. Mit dem Regiodeal und der Erasmus + Anfrage wurde dieser Weg in den Vorjahren bereits besprochen.

Weitere Maßnahmen

Die mittelfristige Haushaltsplanung zeigt, dass die finanzielle Situation der euregio sensibel bleibt und nach wie vor stark von Interreg abhängig ist. Ein Risiko sieht die Geschäftsführung vor allem im Übergang von Interreg VI zu Interreg VII (2029 / 2030). Des Weiteren laufen Projekte aus, in denen Mitarbeiter mit festen Verträgen arbeiten. Die Weiterbeschäftigung über die neu ausgearbeiteten Projekte wird angestrebt.

Anhang

Ausgangspunkte des Finanzierungsschlüssels

Kosten in Höhe von 107.963,50€ werden zu 50% - 50% verteilt über die NL und D Seite

Die IHKs + MKB Limburg bezahlen einen symbolischen Beitrag. Dieser wird abgezogen vom 50%-Anteil auf der jeweiligen Grenzseite

Pro Seite wird ein Teil des Beitrages berechnet nach der Einwohnerzahl (Gewicht 75%)

Einwohner der Kreise werden nicht doppelt gerechnet und den Mitgliedskommunen angerechnet.

Einwohnerzahlen werden jedes Jahr aktualisiert

Hinzu wird beidseitig die Nähe zur Grenze bewertet und für den Beitrag mit berücksichtigt (Gewicht 25%)

Niederländische Mitglieder

75%

25%

Leden	Inwoners	Nabijheid grens	
gemeente Venlo	103.984	3	8.285,54 €
gemeente Roermond	61.210	3	5.389,63 €
gemeente Peel en Maas	45.881	2	3.936,63 €
gemeente Roerdalen	20.836	3	2.656,21 €
gemeente Venray	44.807	2	3.863,92 €
gemeente Beesel	13.524	3	2.161,17 €
			- €
gemeente Echt-Susteren	32.269	3	3.430,25 €
gemeente Weert	51.355	2	4.307,23 €
gemeente Horst aan de Maas	44.242	2	3.825,67 €
gemeente Leudal	36.108	2	3.274,97 €
gemeente Maasgouw	24.502	2	2.489,22 €
gemeente Nederweert	17.512	2	2.015,98 €
gemeente Sittard-Geleen	92.491	3	7.507,43 €
			- €
	588.721	32	53.143,85 €

MKB Limburg			837,90 €
-------------	--	--	----------

Summe NL Mitglieder:

53.981,75 €

- €

Deutsche Mitglieder

75%

25%

Mitglieder	Einwohner	Nähe zur Grenze	
Kreis Viersen	206.146	3	4.579,16 €
Rhein-Kreis Neuss	456.712	1	8.329,73 €
Stadt Krefeld	231.116	2	4.695,50 €
Stadt Mönchengladbach	266.840	2	5.321,91 €
Stadt Düsseldorf	618.717	1	11.170,42 €
Kreis Kleve (Südlicher Teil)	68.467	3	2.165,02 €
Gemeinde Niederkrüchten	14.650	3	1.221,36 €
Stadt Geldern	34.978	3	1.577,80 €
Stadt Nettetal	41.873	3	1.698,70 €
Stadt Straelen	16.631	3	1.256,10 €
Stadt Wassenberg	19.744	3	1.310,68 €
Stadt Wegberg	28.147	3	1.458,02 €
Gemeinde Brüggen	16.238	3	1.249,21 €
Kreis Heinsberg	205.229	3	4.563,08 €
Gemeinde Schwalmtal	18.870	2	973,86 €
Gemeinde Selfkant	10.828	3	1.154,34 €
	2.255.186	41	52.724,90 €

Niederkrüchten, Nettetal, Brüggen, Schwalmtal rausgerechnet

Geldern und Straelen rausgerechnet, nur Issum, Kerken, Kevelaer, Rheurdt, Wachtendonk

Wassenberg, Wegberg und Selfkant rausgerechnet

- €

IHK Mittlerer Niederrhein			837,90 €
IHK Duisburg			418,95 €

Summe D

2.843.907

53.981,75 €

107.963,50 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.137	1.750.094	1.995.371	2.150.373	2.150.373	1.854.999
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	135.913	135.913	201.220	201.220	201.220	201.220
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	87.941	106.048	103.341	146.295	146.295	117.094
	41 410 30 Zuweis. MB Niedersachsen	21.669	26.641	26.169	26.169	26.169	26.169
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	164.957	91.216	174.227	36.017	36.017	29.268
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	665.685	678.782	656.299	863.603	863.603	655.877
	41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	51.251	64.853	63.861	63.861	63.861	62.291
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	107.343	99.291	135.826	178.780	178.780	151.152
	41 480 40 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgel.	0	64.425	107.964	107.964	107.964	107.964
	41 480 60 Zuschuss Rijk	64.425	0	0	0	0	0
	41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	251.990	251.963	273.225	273.225	273.225	250.725
	41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	14.250	14.250	14.757	14.757	14.757	14.757
	41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	220.713	202.712	224.144	224.144	224.144	224.144
	41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	14.000	14.000	14.338	14.338	14.338	14.338
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
	44 600 00 Kundenskonto	-29	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.501	91.007	90.507	90.507	90.507	90.507
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	112.501	91.007	90.507	90.507	90.507	90.507
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.528	127.033	59.233	0	0	72.068
	45 820 00 Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	30.654	0	59.233	0	0	0
	45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0	76.000	0	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Erträge	130.873	51.033	0	0	0	72.068
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.074.137	1.968.134	2.145.111	2.240.880	2.240.880	2.017.574
11	- Personalaufwendungen	1.225.532	1.285.258	1.391.605	1.518.210	1.571.439	1.531.369
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	961.829	1.016.066	1.099.366	1.199.012	1.241.052	1.209.305
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	74.207	75.986	82.659	90.360	93.528	91.192
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	189.306	193.206	209.580	228.838	236.859	230.872
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	189	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.332	78.927	93.474	64.952	65.696	65.703
	52 020 00 Lieferantenskonto	0	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	9.371	10.517	9.000	9.180	9.364	9.551
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	381	410	410	418	427	435
	52 700 00 Schülerbeförderung	1.975	20.000	20.000	0	0	0
	52 710 00 Lernmittel	4.060	0	0	0	0	0
	52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	17.911	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	11.635	26.000	42.064	32.914	33.016	32.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.931	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57 110 00 Abschreibungen a.Sachanlagen u.immat.VG	24.931	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	439.989	318.663	318.663	318.663	318.663	232.527
	53 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	66.510	0	0	0	0	0
	53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	29.338	0	0	0	0	0
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	26.214	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	312.965	313.699	313.699	313.699	313.699	227.563
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.530	261.765	252.468	296.524	299.046	289.570
	54 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	44.610	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	12.344	35.671	12.271	12.371	12.473	12.577
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	17.588	15.361	15.982	17.058	17.058	15.698
	54 220 00 Mieten und Pachten	67.900	66.262	69.500	70.890	72.308	73.754
	54 220 10 Mieten Lagerraum	381	0	0	0	0	0
	54 230 00 Mieten Geräte	1.993	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 232 00 Leasing Fahrzeuge	5.686	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 290 10 Übersetzungskosten	216	1.117	867	867	867	867
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	26.897	15.312	18.645	21.978	21.979	18.338
	54 290 30 EDV-Support	18.647	26.548	26.548	26.999	27.459	27.928
	54 290 40 Bereitstellung/Support DATEV-Umgebung	12.764	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54 290 50 Bereitstellung/Support Telefonanlage	0	500	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	178	370	370	377	385	393
	54 311 00 Büromaterial	2.076	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.621	1.000	500	500	500	500
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	905	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 311 30 Porto	53	700	200	200	200	200
	54 311 40 Telefon	12.866	13.000	14.700	14.990	15.286	15.588
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	23.102	12.000	13.402	45.069	45.069	45.068
	54 313 10 Prüfungskosten	5.189	8.274	13.783	19.292	19.292	12.246
	54 313 20 Abschluß- und Prüfung JA	9.029	24.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	54 319 90 Rechts- und Beratungskosten	0	500	500	500	500	500
	54 320 10 Lfd.Kfz-Betriebskosten - wird gelöscht	1.519	0	0	0	0	0
	54 351 00 Hostingkosten	338	300	300	306	312	318
	54 380 00 Kontoführungsgebühren	737	600	850	850	850	850
	54 460 00 Versicherungen	9.347	10.000	10.500	10.710	10.924	11.143
	54 460 10 Kfz-Versicherungen	903	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 480 00 Schadensfälle	3.288	0	0	0	0	0
	54 490 00 Beiträge	830	650	850	867	884	902
	54 711 00 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	39	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0	100	100	100	100	100
	54 910 00 Verfügungsmittel	1.876	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 990 00 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk.	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.025.314	1.964.613	2.066.210	2.208.349	2.264.844	2.129.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.823	3.521	78.901	32.531	-23.964	-111.595
19	+ Finanzerträge	2.957	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	46 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	2.957	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.957	0	7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.780	3.521	85.901	39.531	-16.964	-104.595
23	+ Außerordentliche Erträge	5.600	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	5.600	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.600	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	57.380	3.521	85.901	39.531	-16.964	-104.595
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	57.380	3.521	85.901	39.531	-16.964	-104.595
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	1.876.500,60	1.750.094	1.995.371	2.150.373	2.150.373	1.854.999
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	254.477,48	268.602	330.730	373.684	373.684	344.483
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	1.132.096,20	998.567	1.138.177	1.250.225	1.250.225	1.006.552
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	489.926,92	482.925	526.464	526.464	526.464	503.964
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	134.890,57	91.007	90.507	90.507	90.507	90.507
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	134.890,57	91.007	90.507	90.507	90.507	90.507
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	76.000	59.233	0	0	0
	65 910 00 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	76.000	59.233	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.433,12	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	66 170 00 Zinseinzahl.von Kreditinstituten	1.433,12	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.824,29	1.917.101	2.152.111	2.247.880	2.247.880	1.952.506
10	- Personalauszahlungen	1.258.432,77	1.285.258	1.391.605	1.518.210	1.571.439	1.531.369
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	764.216,03	1.016.066	1.099.366	1.199.012	1.241.052	1.209.305
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	28.257,94	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	74.207,47	75.986	82.659	90.360	93.528	91.192
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	391.751,33	193.206	209.580	228.838	236.859	230.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.493,64	78.927	93.474	64.952	65.696	65.703
	72 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst.baul.Anlagen	9.317,65	10.517	9.000	9.180	9.364	9.551
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	1.518,50	0	0	0	0	0
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	380,80	410	410	418	427	435
	72 700 00 Schülerbeförderung	1.975,00	20.000	20.000	0	0	0
	72 710 00 Lernmittel	4.060,00	0	0	0	0	0
	72 810 00 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.571,63	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	12.670,06	26.000	42.064	32.914	33.016	32.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	328.001,15	318.663	318.663	318.663	318.663	232.527
	73 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	66.509,56	0	0	0	0	0
	73 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	29.337,50	0	0	0	0	0
	73 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	26.213,50	0	0	0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	205.940,59	313.699	313.699	313.699	313.699	227.563
	73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964
15	- Sonstige Auszahlungen	270.259,28	261.165	251.618	295.674	298.196	288.720
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	15.317,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.936,11	51.032	28.253	29.429	29.531	28.275
	74 120 10 Konto 741201 (DI)	77,44	0	0	0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	70.585,42	66.262	69.500	70.890	72.308	73.754
	74 230 00 Miete Geräte	1.993,41	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	74 232 00 Leasing Fahrzeuge	4.786,08	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	70.566,73	57.477	61.060	64.844	65.305	62.133
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	51.051,85	62.344	64.255	101.728	102.032	95.295

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
74 311 00 Konto 743110 (DI)	1.867,91	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
74 351 00 Hostingkosten	312,67	300	300	306	312	318
74 380 00 Konto 743800 (DI)	512,21	0	0	0	0	0
74 460 00 Versicherungen	7.991,97	10.000	11.500	11.710	11.924	12.143
74 460 10 Konto 7446010 (DI)	897,09	0	0	0	0	0
74 490 00 Beiträge	5.574,00	650	850	867	884	902
74 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	887,03	100	100	100	100	100
74 910 00 Verfügungsmittel	1.875,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	8.026,20	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.186,84	1.944.013	2.055.360	2.197.499	2.253.994	2.118.319
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.637,45	-26.912	96.751	50.381	-6.114	-165.813
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	12.097,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	12.097,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	0	0	0	0	0
78 460 00 Erwerb von Geldmarktpapieren	250.000,00	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	262.097,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-262.097,97	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-146.460,52	-26.912	86.751	40.381	-16.114	-175.813
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)	-146.460,52	-26.912	86.751	40.381	-16.114	-175.813
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	378.446,93	231.986	205.074	291.825	332.206	316.092
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	231.986,41	205.074	291.825	332.206	316.092	140.279

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	106.813,83	91.007	90.507	90.507	90.507	90.507
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	106.813,83	91.007	90.507	90.507	90.507	90.507
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	181.514,83	165.708	165.208	165.208	165.208	165.208
11	- Personalaufwendungen	431.065,19	470.649	431.632	415.744	425.927	434.290
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	339.901,77	372.282	341.421	328.852	336.909	343.523
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.532,98	27.722	25.424	24.487	25.087	25.579
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	64.630,44	70.645	64.787	62.405	63.931	65.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,92	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,30	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.113,22	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.192,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57 110 00 Abschreibungen a.Sachanlagen u.immat.VG	19.192,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	4.964,00	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	4.964,00	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.865,31	71.805	59.300	59.300	59.300	59.300
	54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	40.586,26	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	9.386,24	15.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	6.044,01	5.955	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	153,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 290 10 Übersetzungskosten	0,00	250	0	0	0	0
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstat.	2.891,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 290 30 EDV-Support	689,05	0	0	0	0	0
	54 290 40 Bereitstellung/Support DATEV- Umgebung	12.047,33	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54 311 00 Büromaterial	59,99	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	77,35	0	500	500	500	500
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	344,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 311 40 Telefon	0,00	0	200	200	200	200
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	7.382,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 313 20 Abschluß- und Prüfung JA	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 480 00 Schadensfälle	3.287,97	0	0	0	0	0
	54 711 00 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	39,00	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	54 910 00 Verfügungsmittel	1.875,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 990 00 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk.	0,01	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.200,11	548.418	507.146	491.258	501.441	509.804
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.685,28	-382.710	-341.938	-326.050	-336.233	-344.596
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)	-359.685,28	-382.710	-341.938	-326.050	-336.233	-344.596
23 + Außerordentliche Erträge	1.360,41	0	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	1.360,41	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.360,41	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-358.324,87	-382.710	-341.938	-326.050	-336.233	-344.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.435,00	0	0	0	0	0
97 010 40 IBL-Ertrag Verwaltungsgebühren allg.	6.435,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.861,15	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	13.861,15	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.751,02	-394.320	-353.548	-337.660	-347.843	-356.206
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-365.751,02	-394.320	-353.548	-337.660	-347.843	-356.206

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	
		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	114.829,63	91.007	90.507		90.507	90.507	90.507	
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	114.829,63	91.007	90.507		90.507	90.507	90.507	
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	189.530,63	165.708	165.208		165.208	165.208	165.208	
10	Personalauszahlungen	456.006,31	470.649	431.632		415.744	425.927	434.290	
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	267.494,09	372.282	341.421		328.852	336.909	343.523	
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	28.257,94	0	0		0	0	0	
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.466,40	27.722	25.424		24.487	25.087	25.579	
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	133.787,88	70.645	64.787		62.405	63.931	65.188	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,22	1.000	1.250		1.250	1.250	1.250	
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	2.148,22	1.000	1.250		1.250	1.250	1.250	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	4.964	4.964		4.964	4.964	4.964	
	73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.964	4.964		4.964	4.964	4.964	
15	Sonstige Auszahlungen	65.756,13	71.805	59.300		59.300	59.300	59.300	
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	11.293,32	0	0		0	0	0	
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.015,13	20.955	12.200		12.200	12.200	12.200	
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.935,73	20.250	21.000		21.000	21.000	21.000	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	10.175,46	29.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	74 311 00 Konto 743110 (DI)	59,99	0	0		0	0	0	
	74 460 00 Versicherungen	-1.360,41	0	0		0	0	0	
	74 490 00 Beiträge	4.964,00	0	0		0	0	0	
	74 820 00 Säumnis- /Verspätungszuschläge	887,03	100	100		100	100	100	
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.875,98	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.909,90	0	0		0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.910,66	548.418	497.146		481.258	491.441	499.804	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.380,03	-382.710	-331.938		-316.050	-326.233	-334.596	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	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	968,42	0	10.000	0	10.000	10.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	968,42	0	10.000	0	10.000	10.000
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)	968,42	0	10.000	0	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-968,42	0	-10.000	0	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.701,00	74.701	74.701	74.701	74.701	74.701
11	- Personalaufwendungen	206.093,02	225.028	167.036	170.606	174.640	178.457
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	163.614,93	177.997	132.126	134.948	138.141	141.159
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.028,10	13.254	9.839	10.049	10.286	10.511
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	29.449,99	33.777	25.071	25.609	26.213	26.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,92	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,30	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.113,22	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.649,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57 110 00 Abschreibungen a.Sachanlagen u.immat.VG	18.649,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	4.964,00	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	4.964,00	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.792,34	22.350	14.300	14.300	14.300	14.300
	54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	1.035,00	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	8.176,14	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	3.655,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 290 10 Übersetzungskosten	0,00	250	0	0	0	0
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstatt.	2.891,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 290 30 EDV-Support	689,05	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	59,99	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	0,00	0	200	200	200	200
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	81,96	0	0	0	0	0
	54 480 00 Schadensfälle	3.287,97	0	0	0	0	0
	54 711 00 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	39,00	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	54 910 00 Verfügungsmittel	1.875,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 990 00 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk.	0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.611,97	253.342	197.550	201.120	205.154	208.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.910,97	-178.641	-122.849	-126.419	-130.453	-134.270
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)	-177.910,97	-178.641	-122.849	-126.419	-130.453	-134.270
23	+ Außerordentliche Erträge	1.360,41	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	1.360,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.360,41	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-176.550,56	-178.641	-122.849	-126.419	-130.453	-134.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.435,00	0	0	0	0	0
	97 010 40 IBL-Ertrag Verwaltungsgebühren allg.	6.435,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.115,56	-178.641	-122.849	-126.419	-130.453	-134.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.115,56	-178.641	-122.849	-126.419	-130.453	-134.270

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	
		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	779,45	0	0		0	0	0	
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	779,45	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	75.480,45	74.701	74.701		74.701	74.701	74.701	
10	Personalauszahlungen	200.771,34	225.028	167.036		170.606	174.640	178.457	
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.878,93	177.997	132.126		134.948	138.141	141.159	
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.995,05	13.254	9.839		10.049	10.286	10.511	
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	60.897,36	33.777	25.071		25.609	26.213	26.787	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,22	1.000	1.250		1.250	1.250	1.250	
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	2.148,22	1.000	1.250		1.250	1.250	1.250	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	4.964	4.964		4.964	4.964	4.964	
	73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.964	4.964		4.964	4.964	4.964	
15	Sonstige Auszahlungen	21.254,13	22.350	14.300		14.300	14.300	14.300	
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.085,72	14.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.659,86	6.250	6.000		6.000	6.000	6.000	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	81,96	0	700		700	700	700	
	74 311 00 Konto 743110 (DI)	59,99	0	0		0	0	0	
	74 460 00 Versicherungen	-1.360,41	0	0		0	0	0	
	74 490 00 Beiträge	4.964,00	0	0		0	0	0	
	74 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	887,03	100	100		100	100	100	
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.875,98	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.173,69	253.342	187.550		191.120	195.154	198.971	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.693,24	-178.641	-112.849		-116.419	-120.453	-124.270	
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 01 Verwaltung
Ebene 3 10101 innere Verwaltung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	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	968,42	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	968,42	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	968,42	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-968,42	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	101.358,07	115.988	126.434	100.409	103.251	105.098
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.478,43	91.746	100.009	79.423	81.672	83.132
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.992,86	6.832	7.447	5.914	6.081	6.190
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	14.886,78	17.410	18.978	15.072	15.498	15.776
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	543,00	0	0	0	0	0
	57 110 00 Abschreibungen a.Sachanlagen u.immat.VG	543,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.598,59	33.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	39.551,26	0	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	54 290 40 Bereitstellung/Support DATEV- Umgebung	12.047,33	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54 313 20 Abschluß- und Prüfung JA	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.499,66	148.988	155.934	129.909	132.751	134.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.499,66	-148.988	-155.934	-129.909	-132.751	-134.598
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)	-153.499,66	-148.988	-155.934	-129.909	-132.751	-134.598
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)	-153.499,66	-148.988	-155.934	-129.909	-132.751	-134.598
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)	-153.499,66	-148.988	-155.934	-129.909	-132.751	-134.598
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.499,66	-148.988	-155.934	-129.909	-132.751	-134.598

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	127.613,36	115.988	126.434		100.409	103.251	105.098
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.519,51	91.746	100.009		79.423	81.672	83.132
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	28.257,94	0	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.979,19	6.832	7.447		5.914	6.081	6.190
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	30.856,72	17.410	18.978		15.072	15.498	15.776
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	30.799,99	33.000	29.500		29.500	29.500	29.500
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	11.293,32	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500		500	500	500
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	11.606,67	13.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.900,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.413,35	148.988	155.934		129.909	132.751	134.598
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.413,35	-148.988	-155.934		-129.909	-132.751	-134.598
	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	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
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	01	Verwaltung
Ebene 3	10103	Presse und Kommunikation

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	42.881,13	57.193	59.722	61.038	62.424	63.573
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.431,63	45.239	47.240	48.281	49.377	50.287
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.550,86	3.369	3.518	3.595	3.677	3.744
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.898,64	8.585	8.964	9.162	9.370	9.542
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	7.875,77	11.455	11.000	11.000	11.000	11.000
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.455	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	153,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	77,35	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	344,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	7.300,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.756,90	68.648	70.722	72.038	73.424	74.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.756,90	-68.648	-70.722	-72.038	-73.424	-74.573
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.756,90	-68.648	-70.722	-72.038	-73.424	-74.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-50.756,90	-68.648	-70.722	-72.038	-73.424	-74.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.756,90	-68.648	-70.722	-72.038	-73.424	-74.573
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.756,90	-68.648	-70.722	-72.038	-73.424	-74.573

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	
		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	43.083,54	57.193	59.722		61.038	62.424	63.573	
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.233,86	45.239	47.240		48.281	49.377	50.287	
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.544,34	3.369	3.518		3.595	3.677	3.744	
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	14.305,34	8.585	8.964		9.162	9.370	9.542	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	10.103,40	11.455	11.000		11.000	11.000	11.000	
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.455	1.000		1.000	1.000	1.000	
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	10.093,50	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	9,90	0	0		0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.186,94	68.648	70.722		72.038	73.424	74.573	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.186,94	-68.648	-70.722		-72.038	-73.424	-74.573	
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	

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	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.256,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.210,10	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	46,38	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.256,48	-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)	-1.256,48	-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)	-1.256,48	-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)	-1.256,48	-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)	-1.256,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	
		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	1.256,48	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.256,48	3.000	2.700		2.700	2.700	2.700	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256,48	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256,48	-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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	106.813,83	91.007	90.507	90.507	90.507	90.507
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	106.813,83	91.007	90.507	90.507	90.507	90.507
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	106.813,83	91.007	90.507	90.507	90.507	90.507
11	- Personalaufwendungen	80.732,97	72.440	78.440	83.691	85.612	87.162
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.376,78	57.300	62.046	66.200	67.719	68.945
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.961,16	4.267	4.620	4.929	5.043	5.134
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	13.395,03	10.873	11.774	12.562	12.850	13.083
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	2.342,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	2.342,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.075,10	74.440	79.940	85.191	87.112	88.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.738,73	16.567	10.567	5.316	3.395	1.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.738,73	16.567	10.567	5.316	3.395	1.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	23.738,73	16.567	10.567	5.316	3.395	1.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.861,15	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	13.861,15	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.877,58	4.957	-1.043	-6.294	-8.215	-9.765
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.877,58	4.957	-1.043	-6.294	-8.215	-9.765

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	
		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	114.050,18	91.007	90.507		90.507	90.507	90.507	
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	114.050,18	91.007	90.507		90.507	90.507	90.507	
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	114.050,18	91.007	90.507		90.507	90.507	90.507	
10	Personalauszahlungen	84.538,07	72.440	78.440		83.691	85.612	87.162	
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.861,79	57.300	62.046		66.200	67.719	68.945	
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	4.947,82	4.267	4.620		4.929	5.043	5.134	
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	27.728,46	10.873	11.774		12.562	12.850	13.083	
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	2.342,13	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.672,93	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	669,20	0	0		0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.880,20	74.440	79.940		85.191	87.112	88.662	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.169,98	16.567	10.567		5.316	3.395	1.845	
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	

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung						
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0						

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	1.288.936,40	1.256.893	1.502.170	1.657.172	1.657.172	1.384.298
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	96.637,50	96.638	161.945	161.945	161.945	161.945
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	87.941,35	106.048	103.341	146.295	146.295	117.094
	41 410 30 Zuweis. MB Niedersachsen	21.669,29	26.641	26.169	26.169	26.169	26.169
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	164.956,88	91.216	174.227	36.017	36.017	29.268
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	665.685,37	678.782	656.299	863.603	863.603	655.877
	41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	51.251,37	64.853	63.861	63.861	63.861	62.291
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	71.917,30	63.865	100.400	143.354	143.354	115.726
	41 480 40 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgel.	0,00	64.425	107.964	107.964	107.964	107.964
	41 480 60 Zuschuss Rijk	64.425,00	0	0	0	0	0
	41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	31.489,84	31.463	52.725	52.725	52.725	52.725
	41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	750,00	750	1.257	1.257	1.257	1.257
	41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	31.712,50	31.712	53.144	53.144	53.144	53.144
	41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	500,00	500	838	838	838	838
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27,80	0	0	0	0	0
	44 600 00 Kundenskonto	-27,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.687,45	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	5.687,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.527,56	127.033	59.233	0	0	0
	45 820 00 Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	30.654,20	0	59.233	0	0	0
	45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0,00	76.000	0	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Erträge	130.873,36	51.033	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.456.123,61	1.383.926	1.561.403	1.657.172	1.657.172	1.384.298
11	- Personalaufwendungen	803.303,79	814.609	959.973	1.102.466	1.145.512	1.097.079
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	630.764,85	643.784	757.945	870.160	904.143	865.782
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	47.863,17	48.264	57.235	65.873	68.441	65.613
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	124.675,77	122.561	144.793	166.433	172.928	165.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513,93	35.000	55.814	26.564	26.564	25.814
	52 700 00 Schülerbeförderung	1.975,00	20.000	20.000	0	0	0
	52 710 00 Lernmittel	4.060,00	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	9.478,93	15.000	35.814	26.564	26.564	25.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.318,00	0	0	0	0	0
	57 110 00 Abschreibungen a.Sachanlagen u.immat.VG	1.318,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	435.025,32	313.699	313.699	313.699	313.699	227.563
	53 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	66.509,56	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	29.337,50	0	0	0	0	0
53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	26.213,50	0	0	0	0	0
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	312.964,76	313.699	313.699	313.699	313.699	227.563
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.741,84	37.430	47.750	89.335	89.336	77.288
54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.135,50	571	571	571	571	571
54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	11.526,54	9.406	10.482	11.558	11.558	10.198
54 220 00 Mieten und Pachten	2.105,55	0	0	0	0	0
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.453,66	0	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.	23.913,01	9.312	12.645	15.978	15.979	12.338
54 290 30 EDV-Support	2.311,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54 290 40 Bereitstellung/Support DATEV- Umgebung	716,93	0	0	0	0	0
54 311 00 Büromaterial	272,19	0	0	0	0	0
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.543,95	1.000	0	0	0	0
54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	15.573,45	4.000	5.402	37.069	37.069	37.068
54 313 10 Prüfungskosten	5.189,49	8.274	13.783	19.292	19.292	12.246
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.325.902,88	1.200.738	1.377.236	1.532.064	1.575.111	1.427.744
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.220,73	183.188	184.167	125.108	82.061	-43.446
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)	130.220,73	183.188	184.167	125.108	82.061	-43.446
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)	130.220,73	183.188	184.167	125.108	82.061	-43.446
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.127,64	0	27.166	128.795	128.795	83.413
48 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage- Ertrag	11.302,84	0	27.166	128.795	128.795	83.413
97 010 40 IBL-Ertrag Verwaltungsgebühren allg.	20.824,80	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.354,67	130.081	149.368	177.783	179.597	148.241
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	153.354,67	130.081	149.368	177.783	179.597	148.241
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.993,70	53.107	61.965	76.120	31.259	-108.274
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.993,70	53.107	61.965	76.120	31.259	-108.274

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	
		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	1.268.966,11	1.256.893	1.502.170		1.657.172	1.657.172	1.384.298	
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	187.213,83	229.327	291.455		334.409	334.409	305.208	
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	1.020.101,03	963.141	1.102.751		1.214.799	1.214.799	971.126	
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	61.651,25	64.425	107.964		107.964	107.964	107.964	
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	20.060,90	0	0		0	0	0	
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	20.060,90	0	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	76.000	59.233		0	0	0	
	65 910 00 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	76.000	59.233		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.027,01	1.332.893	1.561.403		1.657.172	1.657.172	1.384.298	
10	Personalauszahlungen	802.426,46	814.609	959.973		1.102.466	1.145.512	1.097.079	
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	496.721,94	643.784	757.945		870.160	904.143	865.782	
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	47.741,07	48.264	57.235		65.873	68.441	65.613	
	70 320 00 Beiträge gesetzl. Sozialv.f.tarifl.Besch.	257.963,45	122.561	144.793		166.433	172.928	165.684	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513,93	35.000	55.814		26.564	26.564	25.814	
	72 700 00 Schülerbeförderung	1.975,00	20.000	20.000		0	0	0	
	72 710 00 Lernmittel	4.060,00	0	0		0	0	0	
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	9.478,93	15.000	35.814		26.564	26.564	25.814	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	327.251,15	313.699	313.699		313.699	313.699	227.563	
	73 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	66.509,56	0	0		0	0	0	
	73 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	29.337,50	0	0		0	0	0	
	73 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	25.463,50	0	0		0	0	0	
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	205.940,59	313.699	313.699		313.699	313.699	227.563	
15	Sonstige Auszahlungen	69.785,59	37.430	47.750		89.335	89.336	77.288	
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.080,84	9.977	11.053		12.129	12.129	10.769	
	74 120 10 Konto 741201 (DI)	77,44	0	0		0	0	0	
	74 220 00 Mieten und Pachten	2.256,84	0	0		0	0	0	
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	32.610,81	14.179	17.512		20.845	20.846	17.205	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	22.506,11	13.274	19.185		56.361	56.361	49.314	
	74 311 00 Konto 743110 (DI)	253,55	0	0		0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.977,13	1.200.738	1.377.236		1.532.064	1.575.111	1.427.744	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.049,88	132.155	184.167		125.108	82.061	-43.446	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.413,21	119.077	138.210	0	0	0
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	0,00	17.861	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	66.413,21	16.620	138.210	0	0	0
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	0,00	83.353	0	0	0	0
	41 480 30 Zuschüsse Provinie Limburg	0,00	1.243	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	-0,09	0	0	0	0	0
	44 600 00 Kundenskonto	-0,09	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.654,20	51.033	59.233	0	0	0
	45 820 00 Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	30.654,20	0	59.233	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Erträge	0,00	51.033	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.067,32	170.110	197.443	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	80.263,88	115.571	155.148	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.316,00	90.844	121.925	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.883,39	7.091	9.533	0	0	0
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	9.064,49	17.636	23.690	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	30.000	0	0	0
	52 700 00 Schülerbeförderung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	10.000	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	246,41	0	0	0	0	0
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	329,80	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	-151,29	0	0	0	0	0
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstalt.	67,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.510,29	150.571	185.148	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.557,03	19.539	12.295	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)	16.557,03	19.539	12.295	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)	16.557,03	19.539	12.295	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.119,10	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	97 010 40 IBL-Ertrag Verwaltungsgebühren allg.	8.119,10	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.566,57	17.623	21.840	0	0	0
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	11.566,57	17.623	21.840	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.109,56	1.916	-9.545	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.109,56	1.916	-9.545	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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	50.294,16	119.077	138.210		0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	17.861	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	50.294,16	101.216	138.210		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	59.233		0	0	0
	65 910 00 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	59.233		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.294,16	119.077	197.443		0	0	0
10	Personalauszahlungen	76.595,59	115.571	155.148		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.571,39	90.844	121.925		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.871,24	7.091	9.533		0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	18.152,96	17.636	23.690		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	30.000		0	0	0
	72 700 00 Schülerbeförderung	0,00	20.000	20.000		0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	10.000		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	613,34	0	0		0	0	0
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	329,80	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	283,54	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.208,93	150.571	185.148		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.914,77	-31.494	12.295		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

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
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.916,63	378.420	371.719	371.719	371.719	371.719
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	51.179,88	63.309	62.189	62.189	62.189	62.189
	41 410 30 Zuweis. MB Niedersachsen	21.669,29	26.641	26.169	26.169	26.169	26.169
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	8.871,58	10.975	10.779	10.779	10.779	10.779
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	167.428,13	207.110	203.443	203.443	203.443	203.443
	41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	47.723,01	59.033	57.988	57.988	57.988	57.988
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	9.044,74	11.352	11.151	11.151	11.151	11.151
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	305.916,63	378.420	371.719	371.719	371.719	371.719
11	- Personalaufwendungen	219.411,17	272.367	271.885	279.769	294.620	302.612
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.343,33	215.443	215.061	221.298	233.045	239.366
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.247,41	16.042	16.015	16.478	17.353	17.824
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	34.820,43	40.882	40.809	41.993	44.222	45.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,67	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	991,67	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,32	14.681	14.681	14.681	14.681	14.681
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	419,50	571	571	571	571	571
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	4.339,11	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.Vera nstalt.	377,50	6.189	6.189	6.189	6.189	6.189
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	6,95	0	0	0	0	0
	54 313 10 Prüfungskosten	1.994,26	2.679	2.679	2.679	2.679	2.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.540,16	287.048	288.166	296.050	310.901	318.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.376,47	91.372	83.553	75.669	60.818	52.826
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)	78.376,47	91.372	83.553	75.669	60.818	52.826
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)	78.376,47	91.372	83.553	75.669	60.818	52.826

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.954,75	47.444	46.362	46.362	46.362	46.362
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	38.954,75	47.444	46.362	46.362	46.362	46.362
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.421,72	43.928	37.191	29.307	14.456	6.464
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.421,72	43.928	37.191	29.307	14.456	6.464

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
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	307.931,96	378.420	371.719		371.719	371.719	371.719
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	52.496,93	89.950	88.358		88.358	88.358	88.358
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	255.435,03	288.470	283.361		283.361	283.361	283.361
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	307.931,96	378.420	371.719		371.719	371.719	371.719
10	Personalauszahlungen	222.437,76	272.367	271.885		279.769	294.620	302.612
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.699,08	215.443	215.061		221.298	233.045	239.366
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	13.213,47	16.042	16.015		16.478	17.353	17.824
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	72.525,21	40.882	40.809		41.993	44.222	45.422
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991,67	0	1.600		1.600	1.600	1.600
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	991,67	0	1.600		1.600	1.600	1.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.664,64	14.681	14.681		14.681	14.681	14.681
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.285,93	4.946	4.946		4.946	4.946	4.946
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	377,50	7.056	7.056		7.056	7.056	7.056
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.001,21	2.679	2.679		2.679	2.679	2.679
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.094,07	287.048	288.166		296.050	310.901	318.893
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.837,89	91.372	83.553		75.669	60.818	52.826
	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	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150361	RPM Interreg VI A

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150362	KPF Education ermn (34088)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.811,34	119.653	117.464	117.464	117.464	86.060
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	4.045,37	6.469	6.531	6.531	6.531	4.785
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	4.045,39	6.464	6.531	6.531	6.531	4.785
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	60.675,36	100.252	97.883	97.883	97.883	71.714
	41 480 20 Zuschuss Ministerie v. Economische Zaken	3.528,36	5.820	5.873	5.873	5.873	4.303
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	516,86	648	646	646	646	473
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	72.811,34	119.653	117.464	117.464	117.464	86.060
11	- Personalaufwendungen	36.073,38	30.230	29.837	30.544	32.259	33.199
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.243,77	23.913	23.600	24.160	25.517	26.260
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.090,45	1.780	1.758	1.799	1.900	1.956
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	5.739,16	4.537	4.479	4.585	4.842	4.983
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,03	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	2.004,03	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.557,76	80.851	80.851	80.851	80.851	58.651
	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	21.057,76	80.851	80.851	80.851	80.851	58.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,11	2.015	2.015	2.015	2.015	1.461
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	6,51	268	268	268	268	194
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vernstalt.	0,00	292	292	292	292	212
	54 290 30 EDV-Support	44,09	0	0	0	0	0
	54 313 10 Prüfungskosten	823,51	1.455	1.455	1.455	1.455	1.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.509,28	113.096	112.703	113.410	115.125	93.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.302,06	6.557	4.761	4.054	2.339	-7.251
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)	11.302,06	6.557	4.761	4.054	2.339	-7.251
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)	11.302,06	6.557	4.761	4.054	2.339	-7.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	150362	KPF Education ermn (34088)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.593,79	4.798	4.513	4.513	4.513	3.385
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	5.593,79	4.798	4.513	4.513	4.513	3.385
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.708,27	1.759	248	-459	-2.174	-10.636
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.708,27	1.759	248	-459	-2.174	-10.636

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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	73.971,08	119.653	117.464		117.464	117.464	86.060
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	4.110,64	6.469	6.531		6.531	6.531	4.785
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	69.860,44	113.184	110.933		110.933	110.933	81.275
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	73.971,08	119.653	117.464		117.464	117.464	86.060
10	Personalauszahlungen	35.423,35	30.230	29.837		30.544	32.259	33.199
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.509,31	23.913	23.600		24.160	25.517	26.260
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	2.084,91	1.780	1.758		1.799	1.900	1.956
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	11.829,13	4.537	4.479		4.585	4.842	4.983
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,03	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	2.004,03	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	21.807,76	80.851	80.851		80.851	80.851	58.651
	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	20.307,76	80.851	80.851		80.851	80.851	58.651
15	Sonstige Auszahlungen	874,12	2.015	2.015		2.015	2.015	1.461
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6,52	268	268		268	268	194
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	44,09	292	292		292	292	212
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	823,51	1.455	1.455		1.455	1.455	1.055
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.109,26	113.096	112.703		113.410	115.125	93.311
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.861,82	6.557	4.761		4.054	2.339	-7.251
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 erm (34088)

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.926,85	61.444	60.347	60.347	60.347	44.202
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	6.440,64	3.234	3.355	3.355	3.355	2.457
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	6.440,63	3.233	3.349	3.349	3.349	2.454
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	96.604,94	51.743	50.288	50.288	50.288	36.834
	41 480 30 Zuschüsse Provinzie Limburg	6.440,64	3.234	3.355	3.355	3.355	2.457
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,05	0	0	0	0	0
	44 600 00 Kundenskonto	-0,05	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	115.926,80	61.444	60.347	60.347	60.347	44.202
11	- Personalaufwendungen	17.108,37	15.116	14.918	15.272	16.130	16.598
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.193,25	11.956	11.800	12.081	12.759	13.130
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.045,31	891	879	899	950	977
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	2.869,81	2.269	2.239	2.292	2.421	2.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,01	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.002,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	90.069,50	42.042	42.042	42.042	42.042	30.498
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	24.713,50	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	65.356,00	42.042	42.042	42.042	42.042	30.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,53	1.007	1.007	1.007	1.007	730
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	3,26	134	134	134	134	97
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstant.	0,00	146	146	146	146	106
	54 290 30 EDV-Support	22,04	0	0	0	0	0
	54 313 10 Prüfungskosten	428,23	727	727	727	727	527
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.633,41	58.165	57.967	58.321	59.179	47.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.293,39	3.279	2.380	2.026	1.168	-3.624
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)	7.293,39	3.279	2.380	2.026	1.168	-3.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	7.293,39	3.279	2.380	2.026	1.168	-3.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.603,89	2.399	2.256	2.256	2.256	1.692

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	3.603,89	2.399	2.256	2.256	2.256	1.692
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.689,50	880	124	-230	-1.088	-5.316
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.689,50	880	124	-230	-1.088	-5.316

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-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	123.610,22	61.444	60.347		60.347	60.347	44.202
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	6.629,07	3.234	3.355		3.355	3.355	2.457
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	116.981,15	58.210	56.992		56.992	56.992	41.745
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	123.610,22	61.444	60.347		60.347	60.347	44.202
10	Personalauszahlungen	17.712,33	15.116	14.918		15.272	16.130	16.598
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.754,76	11.956	11.800		12.081	12.759	13.130
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	1.042,54	891	879		899	950	977
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	5.915,03	2.269	2.239		2.292	2.421	2.491
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,01	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	1.002,01	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	77.700,25	42.042	42.042		42.042	42.042	30.498
	73 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	24.713,50	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	52.986,75	42.042	42.042		42.042	42.042	30.498
15	Sonstige Auszahlungen	453,53	1.007	1.007		1.007	1.007	730
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3,26	134	134		134	134	97
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	22,04	146	146		146	146	106
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	428,23	727	727		727	727	527
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.868,12	58.165	57.967		58.321	59.179	47.826
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.742,10	3.279	2.380		2.026	1.168	-3.624
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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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 ermn (44071)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	307.503,06	190.548	187.098	187.098	187.098	137.064
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	17.252,18	10.200	10.404	10.404	10.404	7.621
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	17.085,69	10.194	10.384	10.384	10.384	7.607
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	256.250,60	159.954	155.906	155.906	155.906	114.215
	41 480 30 Zuschüsse Provinzie Limburg	16.914,59	10.200	10.404	10.404	10.404	7.621
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,10	0	0	0	0	0
	44 600 00 Kundenskonto	-0,10	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	307.502,96	190.548	187.098	187.098	187.098	137.064
11	- Personalaufwendungen	53.955,59	47.673	47.049	48.165	50.871	52.351
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.609,01	37.709	37.216	38.099	40.239	41.410
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.296,56	2.809	2.771	2.837	2.997	3.083
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	9.050,02	7.155	7.062	7.229	7.635	7.858
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,21	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.160,21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	237.261,83	129.360	129.360	129.360	129.360	93.840
	53 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	15.038,75	0	0	0	0	0
	53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	27.087,50	0	0	0	0	0
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	194.385,58	129.360	129.360	129.360	129.360	93.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,10	3.177	3.177	3.177	3.177	2.305
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	190,95	423	423	423	423	307
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vernstalt.	0,00	460	460	460	460	334
	54 290 30 EDV-Support	69,53	0	0	0	0	0
	54 313 10 Prüfungskosten	1.317,62	2.294	2.294	2.294	2.294	1.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.955,73	180.210	179.586	180.702	183.408	148.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.547,23	10.338	7.512	6.396	3.690	-11.432
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)	11.547,23	10.338	7.512	6.396	3.690	-11.432
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)	11.547,23	10.338	7.512	6.396	3.690	-11.432

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.559,51	7.567	7.116	7.116	7.116	5.337
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	8.559,51	7.567	7.116	7.116	7.116	5.337
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.987,72	2.771	396	-720	-3.426	-16.769
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.987,72	2.771	396	-720	-3.426	-16.769

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
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	250.018,82	190.548	187.098		187.098	187.098	137.064
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	13.407,39	10.200	10.404		10.404	10.404	7.621
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	236.611,43	180.348	176.694		176.694	176.694	129.443
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	250.018,82	190.548	187.098		187.098	187.098	137.064
10	Personalauszahlungen	55.859,60	47.673	47.049		48.165	50.871	52.351
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.918,52	37.709	37.216		38.099	40.239	41.410
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	3.287,81	2.809	2.771		2.837	2.997	3.083
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	18.653,27	7.155	7.062		7.229	7.635	7.858
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,21	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	3.160,21	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	162.467,33	129.360	129.360		129.360	129.360	93.840
	73 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	15.038,75	0	0		0	0	0
	73 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	27.087,50	0	0		0	0	0
	73 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	750,00	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	119.591,08	129.360	129.360		129.360	129.360	93.840
15	Sonstige Auszahlungen	1.578,10	3.177	3.177		3.177	3.177	2.305
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	190,95	423	423		423	423	307
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	69,53	460	460		460	460	334
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.317,62	2.294	2.294		2.294	2.294	1.664
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.065,24	180.210	179.586		180.702	183.408	148.496
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.953,58	10.338	7.512		6.396	3.690	-11.432
	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 ermn (44071)

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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 erm (44090)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.189,78	91.293	89.611	89.611	89.611	65.662
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	9.023,28	4.975	4.982	4.982	4.982	3.652
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	21.652,19	4.973	4.974	4.974	4.974	3.643
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	84.726,34	76.370	74.673	74.673	74.673	54.715
	41 480 30 Zuschüsse Provinzie Limburg	6.787,97	4.975	4.982	4.982	4.982	3.652
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,24	0	0	0	0	0
	44 600 00 Kundenskonto	-0,24	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	122.189,54	91.293	89.611	89.611	89.611	65.662
11	- Personalaufwendungen	26.320,36	23.255	22.951	23.495	24.814	25.537
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.297,27	18.395	18.154	18.585	19.628	20.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.608,08	1.369	1.352	1.384	1.461	1.504
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	4.415,01	3.491	3.445	3.526	3.725	3.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,56	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.541,56	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85.136,23	61.446	61.446	61.446	61.446	44.574
	53 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	50.720,81	0	0	0	0	0
	53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.500,00	0	0	0	0	0
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	32.165,42	61.446	61.446	61.446	61.446	44.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,80	1.550	1.550	1.550	1.550	1.124
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	5,02	206	206	206	206	149
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vernstalt.	0,00	225	225	225	225	163
	54 290 30 EDV-Support	33,91	0	0	0	0	0
	54 313 10 Prüfungskosten	625,87	1.119	1.119	1.119	1.119	812
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.662,95	86.251	85.947	86.491	87.810	71.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.526,59	5.042	3.664	3.120	1.801	-5.573
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)	8.526,59	5.042	3.664	3.120	1.801	-5.573
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)	8.526,59	5.042	3.664	3.120	1.801	-5.573

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150365	KPF Governance erm (44090)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.643,39	3.691	3.471	3.471	3.471	2.604
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	4.643,39	3.691	3.471	3.471	3.471	2.604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.883,20	1.351	193	-351	-1.670	-8.177
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.883,20	1.351	193	-351	-1.670	-8.177

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150365	KPF Governance erm (44090)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	93.403,80	91.293	89.611		89.611	89.611	65.662
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	4.902,42	4.975	4.982		4.982	4.982	3.652
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	88.501,38	86.318	84.629		84.629	84.629	62.010
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	93.403,80	91.293	89.611		89.611	89.611	65.662
10	Personalauszahlungen	27.249,48	23.255	22.951		23.495	24.814	25.537
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.545,78	18.395	18.154		18.585	19.628	20.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	1.603,81	1.369	1.352		1.384	1.461	1.504
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	9.099,89	3.491	3.445		3.526	3.725	3.833
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,56	0	0		0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	1.541,56	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	65.275,81	61.446	61.446		61.446	61.446	44.574
	73 120 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden/GV	50.720,81	0	0		0	0	0
	73 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.500,00	0	0		0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	13.055,00	61.446	61.446		61.446	61.446	44.574
15	Sonstige Auszahlungen	664,79	1.550	1.550		1.550	1.550	1.124
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5,01	206	206		206	206	149
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	33,91	225	225		225	225	163
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	625,87	1.119	1.119		1.119	1.119	812
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.731,64	86.251	85.947		86.491	87.810	71.235
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.327,84	5.042	3.664		3.120	1.801	-5.573
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	150365	KPF Governance erm (44090)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	150371	GAHA

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	58.884	117.762	117.762	58.884
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	0,00	0	8.833	17.664	17.664	8.833
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	0,00	0	41.218	82.434	82.434	41.218
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	0,00	0	8.833	17.664	17.664	8.833
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	58.884	117.762	117.762	58.884
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	65.425	100.064	102.742	70.481
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	51.373	78.765	80.867	55.341
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	4.041	6.085	6.251	4.354
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	10.011	15.214	15.624	10.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	500	500	250
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	250	500	500	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.597	7.194	7.194	3.597
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	588	1.176	1.176	588
	54 313 10 Prüfungskosten	0,00	0	3.009	6.018	6.018	3.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.272	107.758	110.436	74.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-10.388	10.004	7.326	-15.444
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-10.388	10.004	7.326	-15.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-10.388	10.004	7.326	-15.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.330	26.660	26.660	13.330
	48 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage-Ertrag	0,00	0	13.330	26.660	26.660	13.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.917	17.834	17.834	8.917
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0,00	0	8.917	17.834	17.834	8.917
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-5.975	18.830	16.152	-11.031
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-5.975	18.830	16.152	-11.031

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150371	GAHA

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	58.884		117.762	117.762	58.884
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	8.833		17.664	17.664	8.833
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	0,00	0	50.051		100.098	100.098	50.051
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	58.884		117.762	117.762	58.884
10	Personalauszahlungen	0,00	0	65.425		100.064	102.742	70.481
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	51.373		78.765	80.867	55.341
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	4.041		6.085	6.251	4.354
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	10.011		15.214	15.624	10.786
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250		500	500	250
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	250		500	500	250
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	3.597		7.194	7.194	3.597
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	588		1.176	1.176	588
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.009		6.018	6.018	3.009
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.272		107.758	110.436	74.328
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.388		10.004	7.326	-15.444
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

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150371	GAHA

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150372	Trinational Education in Agrifood

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	46.982	137.454	137.454	80.958
	41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	0,00	0	7.047	20.618	20.618	12.144
	41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	0,00	0	32.888	96.218	96.218	56.670
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	0,00	0	7.047	20.618	20.618	12.144
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	46.982	137.454	137.454	80.958
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	33.762	98.160	101.505	88.802
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	26.489	76.877	79.491	69.416
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.096	6.162	6.375	5.640
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	5.177	15.121	15.639	13.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	1.000	1.000	500
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	1.000	1.000	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.321	44.309	44.310	37.988
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	488	976	976	488
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstat.	0,00	0	3.333	6.666	6.667	3.334
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	31.667	31.667	31.666
	54 313 10 Prüfungskosten	0,00	0	2.500	5.000	5.000	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.583	143.469	146.815	127.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	6.399	-6.015	-9.361	-46.332
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	6.399	-6.015	-9.361	-46.332
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	6.399	-6.015	-9.361	-46.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.836	40.480	40.480	23.842
	48 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage- Ertrag	0,00	0	13.836	40.480	40.480	23.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.043	17.299	17.299	8.649
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0,00	0	7.043	17.299	17.299	8.649
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	13.192	17.166	13.820	-31.139
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	150372	Trinational Education in Agrifood

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	13.192	17.166	13.820	-31.139

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150372	Trinational Education in Agrifood

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	46.982		137.454	137.454	80.958
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	7.047		20.618	20.618	12.144
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	0,00	0	39.935		116.836	116.836	68.814
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	46.982		137.454	137.454	80.958
10	Personalauszahlungen	0,00	0	33.762		98.160	101.505	88.802
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	26.489		76.877	79.491	69.416
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.096		6.162	6.375	5.640
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	5.177		15.121	15.639	13.746
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500		1.000	1.000	500
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500		1.000	1.000	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.321		44.309	44.310	37.988
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	488		976	976	488
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	0	3.333		6.666	6.667	3.334
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500		36.667	36.667	34.166
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.583		143.469	146.815	127.290
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.399		-6.015	-9.361	-46.332
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	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150372	Trinational Education in Agrifood

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150373	Euregio Berufswelten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	143.862	143.862	107.894
41 410 10 Zuweisungen Land NRW (MWIKE-Interreg)	0,00	0	0	20.552	20.552	15.413
41 480 10 Zuschuss Europ.Fonds f.regionale Entwick	0,00	0	0	102.758	102.758	77.068
41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	0,00	0	0	20.552	20.552	15.413
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	143.862	143.862	107.894
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	159.495	162.981	166.230
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	125.422	128.161	130.717
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	0	9.760	9.975	10.173
50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	0	24.313	24.845	25.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	159.495	162.981	166.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	-15.633	-19.119	-58.336
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	-15.633	-19.119	-58.336
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	-15.633	-19.119	-58.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	61.655	61.655	46.241
48 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage-Ertrag	0,00	0	0	61.655	61.655	46.241
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	26.807	26.807	20.105
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0,00	0	0	26.807	26.807	20.105
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	19.215	15.729	-32.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	19.215	15.729	-32.200

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1503	Förderungen Interreg
Ebene 4	150373	Euregio Berufswelten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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		143.862	143.862	107.894
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	0		20.552	20.552	15.413
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	0,00	0	0		123.310	123.310	92.481
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		143.862	143.862	107.894
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		159.495	162.981	166.230
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0		125.422	128.161	130.717
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	0,00	0	0		9.760	9.975	10.173
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	0,00	0	0		24.313	24.845	25.340
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		159.495	162.981	166.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		-15.633	-19.119	-58.336
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	1504	Förderungen ausserhalb von Interreg
Ebene 4	150403	GIP ab 01.01.2021

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.727,34	257.701	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	96.637,50	96.638	0	0	0	0
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	32.212,50	32.213	0	0	0	0
	41 480 40 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgel.	0,00	64.425	0	0	0	0
	41 480 60 Zuschuss Rijk	64.425,00	0	0	0	0	0
	41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	31.489,84	31.463	0	0	0	0
	41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	750,00	750	0	0	0	0
	41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	31.712,50	31.712	0	0	0	0
	41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	500,00	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27,32	0	0	0	0	0
	44 600 00 Kundenskonto	-27,32	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.618,32	76.000	0	0	0	0
	45 821 00 Erträge Auflösung RAP pass	0,00	76.000	0	0	0	0
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Erträge	43.618,32	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	301.318,34	333.701	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	259.307,64	276.695	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	203.274,11	218.866	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.151,52	16.297	0	0	0	0
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	40.882,01	41.532	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	855,00	0	0	0	0	0
	57 110 00 Abschreibungen a.Sachanlagen u.immat.VG	855,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.898,44	15.000	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	716,00	0	0	0	0	0
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	6.118,81	4.000	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	2.256,84	0	0	0	0	0
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	874,90	0	0	0	0	0
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstatt.	811,15	2.000	0	0	0	0
	54 290 30 EDV-Support	2.142,00	4.000	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	272,19	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.543,95	1.000	0	0	0	0
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	1.162,60	4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.061,08	291.695	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.257,26	42.006	0	0	0	0
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)	24.257,26	42.006	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)	24.257,26	42.006	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.705,70	0	0	0	0	0
	97 010 40 IBL-Ertrag Verwaltungsgebühren allg.	12.705,70	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.990,29	41.504	0	0	0	0
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	36.990,29	41.504	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27,33	502	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27,33	502	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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	254.926,25	257.701	0		0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	96.637,50	96.638	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	96.637,50	96.638	0		0	0	0
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	61.651,25	64.425	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	76.000	0		0	0	0
	65 910 00 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	76.000	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.926,25	333.701	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	255.801,51	276.695	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.120,50	218.866	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.110,34	16.297	0		0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	84.570,67	41.532	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	15.877,93	15.000	0		0	0	0
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.556,28	4.000	0		0	0	0
	74 120 10 Konto 741201 (DI)	77,44	0	0		0	0	0
	74 220 00 Mieten und Pachten	2.256,84	0	0		0	0	0
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.828,05	6.000	0		0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.905,77	5.000	0		0	0	0
	74 311 00 Konto 743110 (DI)	253,55	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.679,44	291.695	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.753,19	42.006	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

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
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	150408	Regiodeal ML

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	38.757	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	38.757	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	38.757	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	33.702	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	26.658	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.985	0	0	0	0
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	5.059	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	33.702	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	5.055	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	5.055	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	5.055	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.055	0	0	0	0
	97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0,00	5.055	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	150408	Regiodeal ML

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	38.757	0		0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	0,00	38.757	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	38.757	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	33.702	0		0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	26.658	0		0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	0,00	1.985	0		0	0	0
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	0,00	5.059	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.702	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.055	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1504	Förderungen ausserhalb von Interreg
Ebene 4	150411	GIP ab 2026

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	431.855	431.855	431.855	431.855
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	161.945	161.945	161.945	161.945
	41 480 30 Zuschüsse Provincie Limburg	0,00	0	53.982	53.982	53.982	53.982
	41 480 40 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgel.	0,00	0	107.964	107.964	107.964	107.964
	41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	0,00	0	52.725	52.725	52.725	52.725
	41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	0,00	0	1.257	1.257	1.257	1.257
	41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	0,00	0	53.144	53.144	53.144	53.144
	41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	0,00	0	838	838	838	838
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	431.855	431.855	431.855	431.855
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	318.998	347.502	359.590	341.269
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	252.327	274.873	284.436	269.942
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	18.790	20.469	21.179	20.102
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	47.881	52.160	53.975	51.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.464	23.464	23.464	23.464
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.464	23.464	23.464	23.464
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	15.402	15.402	15.402	15.402
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstat.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 290 30 EDV-Support	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.402	5.402	5.402	5.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357.864	386.368	398.456	380.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	73.991	45.487	33.399	51.720
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	73.991	45.487	33.399	51.720
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	73.991	45.487	33.399	51.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.850	52.125	53.939	51.190

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1504	Förderungen ausserhalb von Interreg
Ebene 4	150411	GIP ab 2026

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
97 050 40 IBL-Aufwand Verwaltungsgebühren allg.	0,00	0	47.850	52.125	53.939	51.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	26.141	-6.638	-20.540	530
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	26.141	-6.638	-20.540	530

Ebene 1	euregio	euregio rhein-maas-nord
Ebene 2	15	Wirtschaft und Tourismus
Ebene 3	1504	Förderungen ausserhalb von Interreg
Ebene 4	150411	GIP ab 2026

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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	431.855		431.855	431.855	431.855
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	161.945		161.945	161.945	161.945
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	0,00	0	161.946		161.946	161.946	161.946
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	0,00	0	107.964		107.964	107.964	107.964
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	431.855		431.855	431.855	431.855
10	Personalauszahlungen	0,00	0	318.998		347.502	359.590	341.269
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	252.327		274.873	284.436	269.942
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	18.790		20.469	21.179	20.102
	70 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	47.881		52.160	53.975	51.225
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.464		23.464	23.464	23.464
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.464		23.464	23.464	23.464
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	15.402		15.402	15.402	15.402
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.402		5.402	5.402	5.402
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	357.864		386.368	398.456	380.135
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	73.991		45.487	33.399	51.720
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	1504	Förderungen ausserhalb von Interreg
Ebene 4	150411	GIP ab 2026

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.500,00	418.500	418.500	418.500	418.500	396.000
	41 890 10 ZV-Umlage deutsche Mitgliedskommunen	220.500,00	220.500	220.500	220.500	220.500	198.000
	41 890 20 ZV-Umlage deutsche IHK	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	41 890 50 ZV-Umlage niederl.Mitgliedskommunen	189.000,00	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	41 890 60 ZV-Umlage niederländische IHK	13.500,00	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	-1,36	0	0	0	0	0
	44 600 00 Kundenskonto	-1,36	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	72.068
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Erträge	0,00	0	0	0	0	72.068
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	436.498,68	418.500	418.500	418.500	418.500	468.068
11	- Personalaufwendungen	-14.535,97	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.535,97	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-188,68	0	0	0	0	0
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	188,68	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.705,26	42.927	36.410	37.138	37.882	38.639
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	9.370,96	10.517	9.000	9.180	9.364	9.551
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	380,80	410	410	418	427	435
	52 814 00 Energie, Wasser, Abwasser	17.910,59	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
	52 910 00 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.042,91	10.000	5.000	5.100	5.202	5.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.420,30	20.000	0	0	0	0
	57 110 00 Abschreibungen a.Sachanlagen u.immat.VG	4.420,30	20.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.922,71	152.530	145.418	147.889	150.410	152.982
	54 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	4.023,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.822,54	20.100	5.000	5.100	5.202	5.306
	54 120 10 Reisekosten Arbeitnehmer	17,60	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	65.794,85	66.262	69.500	70.890	72.308	73.754
	54 220 10 Mieten Lagerraum	380,80	0	0	0	0	0
	54 230 00 Mieten Geräte	1.993,41	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 232 00 Leasing Fahrzeuge	5.686,08	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 290 10 Übersetzungskosten	215,64	0	0	0	0	0
	54 290 20 Aufw.f.Ausschüsse,eigene&ext.Vera nstatt.	92,53	0	0	0	0	0
	54 290 30 EDV-Support	15.646,41	22.548	22.548	22.999	23.459	23.928

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 290 50 Bereitstellung/Support Telefonanlage	0,00	500	0	0	0	0
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	177,62	370	370	377	385	393
54 311 00 Büromaterial	1.743,84	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	561,03	1.000	0	0	0	0
54 311 30 Porto	52,67	700	200	200	200	200
54 311 40 Telefon	12.865,63	13.000	14.500	14.790	15.086	15.388
54 312 00 Öffentlichkeitsarbeit	145,81	0	0	0	0	0
54 313 20 Abschluß- und Prüfung JA	9.029,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54 319 90 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	500	500	500	500
54 320 10 Lfd.Kfz-Betriebskosten - wird gelöscht	1.518,50	0	0	0	0	0
54 351 00 Hostingkosten	337,66	300	300	306	312	318
54 380 00 Kontoführungsgebühren	737,44	600	850	850	850	850
54 460 00 Versicherungen	9.346,55	10.000	10.500	10.710	10.924	11.143
54 460 10 Kfz-Versicherungen	902,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54 490 00 Beiträge	830,32	650	850	867	884	902
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.512,30	215.457	181.828	185.027	188.292	191.621
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.986,38	203.043	236.672	233.473	230.208	276.447
19 + Finanzerträge	2.957,23	0	7.000	7.000	7.000	7.000
46 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	2.957,23	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.957,23	0	7.000	7.000	7.000	7.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	286.943,61	203.043	243.672	240.473	237.208	283.447
23 + Außerordentliche Erträge	4.239,50	0	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	4.239,50	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.239,50	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	291.183,11	203.043	243.672	240.473	237.208	283.447
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.345,10	141.691	160.979	189.393	191.206	159.850
97 010 40 IBL-Ertrag Verwaltungsgebühren allg.	142.345,10	141.691	160.979	189.393	191.206	159.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.302,84	0	27.167	128.796	128.796	83.414
58 300 00 Eigenanteil aus Mitgliederumlage- Aufwand	11.302,84	0	27.167	128.796	128.796	83.414
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	422.225,37	344.734	377.484	301.070	299.618	359.883
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	422.225,37	344.734	377.484	301.070	299.618	359.883

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	
		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	437.877,39	418.500	418.500		418.500	418.500	396.000	
	61 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	3.006,04	0	0		0	0	0	
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	6.595,68	0	0		0	0	0	
	61 890 00 Zweckverbandsumlage	428.275,67	418.500	418.500		418.500	418.500	396.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,04	0	0		0	0	0	
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,04	0	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.433,12	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
	66 170 00 Zinseinzahl.von Kreditinstituten	1.433,12	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.310,55	418.500	425.500		425.500	425.500	403.000	
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.831,49	42.927	36.410		37.138	37.882	38.639	
	72 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anlagen	9.317,65	10.517	9.000		9.180	9.364	9.551	
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	1.518,50	0	0		0	0	0	
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	380,80	410	410		418	427	435	
	72 810 00 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.571,63	22.000	22.000		22.440	22.889	23.347	
	72 910 00 Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	1.042,91	10.000	5.000		5.100	5.202	5.306	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	750,00	0	0		0	0	0	
	73 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	750,00	0	0		0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	134.717,56	151.930	144.568		147.039	149.560	152.132	
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	4.023,86	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
	74 120 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.840,14	20.100	5.000		5.100	5.202	5.306	
	74 220 00 Mieten und Pachten	68.328,58	66.262	69.500		70.890	72.308	73.754	
	74 230 00 Miete Geräte	1.993,41	2.200	1.800		1.800	1.800	1.800	
	74 232 00 Leasing Fahrzeuge	4.786,08	5.200	5.000		5.000	5.000	5.000	
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	22.020,19	23.048	22.548		22.999	23.459	23.928	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	18.370,28	20.070	20.070		20.367	20.671	20.981	
	74 311 00 Konto 743110 (DI)	1.554,37	4.100	3.000		3.000	3.000	3.000	
	74 351 00 Hostingkosten	312,67	300	300		306	312	318	
	74 380 00 Konto 743800 (DI)	512,21	0	0		0	0	0	
	74 460 00 Versicherungen	9.352,38	10.000	11.500		11.710	11.924	12.143	
	74 460 10 Konto 7446010 (DI)	897,09	0	0		0	0	0	
	74 490 00 Beiträge	610,00	650	850		867	884	902	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	116,30	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.299,05	194.857	180.978		184.177	187.442	190.771
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.011,50	223.643	244.522		241.323	238.058	212.229
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	11.129,55	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	11.129,55	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
78 460 00 Erwerb von Geldmarktpapieren	250.000,00	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)	261.129,55	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.129,55	0	0	0	0	0	0

Investiver Finanzplan nach Produktbereichen (Überblick)

Produktbereich	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
<u>01 Verwaltung</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	968,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-968,42	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<u>10101 innere Verwaltung</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	968,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-968,42	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<u>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	261.129,55	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-261.129,55	0	0	0	0	0
<u>1600 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-250.000,00	0	0	0	0	0
<u>1601 Verteilkostenstellen</u>						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	11.129,55	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.129,55	0	0	0	0	0
<u>1609 Sammelkostenstellen</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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Verwaltung						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	968,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-968,42	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10101 innere Verwaltung						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	968,42	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-968,42	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	261.129,55	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-261.129,55	0	0	0	0	0
1600 Allgemeine Finanzwirtschaft						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-250.000,00	0	0	0	0	0
1601 Verteilkostenstellen						
+ investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- investive Auszahlungen	11.129,55	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.129,55	0	0	0	0	0
1609 Sammelkostenstellen						
+ 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 24	31. Dez 25	31. Dez 26	31. Dez 27	31. Dez 28
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 IN	171,25	171,25	128,69	128,69	128,69
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110	50	50	50	50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11,3	13	15	17	19
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	292,55	234,25	193,69	195,69	197,69

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	EUR
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltung	165.208	507.146	-341.938	0	-341.938	0	-353.548
10101 innere Verwaltung	74.701	197.550	-122.849	0	-122.849	0	-122.849
10101 innere Verwaltung	74.701	197.550	-122.849	0	-122.849	0	-122.849
10102 Finanzen und Controlling	0	155.934	-155.934	0	-155.934	0	-155.934
10102 Finanzen und Controlling	0	155.934	-155.934	0	-155.934	0	-155.934
10103 Presse und Kommunikation	0	70.722	-70.722	0	-70.722	0	-70.722
10103 Presse und Kommunikation	0	70.722	-70.722	0	-70.722	0	-70.722
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	90.507	79.940	10.567	0	10.567	0	-1.043
1010810 FLC Personalkosten	77.397	78.440	-1.043	0	-1.043	0	-1.043
1010820 FLC Sachkosten	1.500	1.500	0	0	0	0	0
1010830 FLC Gemeinkosten	11.610	0	11.610	0	11.610	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	1.561.403	1.377.236	184.167	0	184.167	0	61.965
1503 Förderungen Interreg	1.129.548	1.019.372	110.176	0	110.176	0	35.824
1504 Förderungen ausserhalb von Interreg	431.855	357.864	73.991	0	73.991	0	26.141
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	418.500	181.828	236.672	7.000	243.672	0	377.484
1600 Allgemeine Finanzwirtschaft	418.500	850	417.650	7.000	424.650	0	397.483
160000 Allgemeine Finanzwirtschaft	418.500	850	417.650	7.000	424.650	0	397.483
1601 Verteilkostenstellen	0	180.978	-180.978	0	-180.978	0	-19.999
S1 S1 Verteilkostenstelle förderfähige Gemeinkosten	0	180.978	-180.978	0	-180.978	0	-19.999

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung aus Haushalt für 2026

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD)										
		<u>Gruppe 6</u>	<u>Gruppe 7</u>	<u>Gruppe 8</u>	<u>Gruppe 9b</u>	<u>Gruppe 10</u>	<u>Gruppe 11</u>	<u>Gruppe 12</u>	<u>Gruppe 14</u>	<u>Gruppe 15Ü</u>		
1	2											
10101	Geschäftsführerin											0,87
10101	stellv. Geschäftsführer										0,05	
10101/150411	Sekretariat			0,67								
10101/10102	Unterstützung Sekretariat/Finanzen		0,25									
10102	Buchhaltung/Controlling								1,00			
10103	PR/Kommunikation							0,60				
10108	FLC Senior Controller							0,77				
150361	Programmmanager										0,95	
150361	Projektkoordinatorin 1 /stellv. PM							0,77				
150361	Projektkoordinatorin 2							0,77				
150361	Projektkoordinator 3 / PR							0,20				
150362-65	Projektkoordinatorin 1 KPF							0,65				
150362-65	Projektkoordinatorin 2 KPF							0,50				
150359	Projektkoordinatorin Bildung							1,00				
150359	Projektmitarbeiterin Bildung 1		1,00									
150359	Projektmitarbeiterin Bildung 2							0,38				
150371	Projektkoordination GAHA							0,70				ab 01.07.2026
150371	Projektunterstützung GAHA		0,25									
150371	Projektbegleitung GAHA							0,20				
150372	Projektkoordination Trinational Education							0,70				ab 01.07.2026
150411	Beraterin GIP 1 Senior							0,71				
150411	Berater GIP 2 Senior							1,00				
150411	Beraterin GIP 3 Junior						0,77					
150411	Beraterin GIP 4 Junior							0,85				
150411	Berater/in GIP 5							0,70				ab 01.04.2026
	FTE insgesamt	0,00	1,50	0,67	0,00	0,77	10,50	1,00	1,00	0,87	16,31	
	Davon voraussichtlich besetzt am 01.01.2026	0,00	1,00	0,67	0,00	0,77	8,04	1,00	1,00	0,87	13,35	
	Davon voraussichtlich besetzt am 01.07.2026	0,00	1,50	0,67	0,00	0,77	9,76	1,00	1,00	0,87	15,57	

Bilanz zum 31.12.2024

Anlage I

Euregio-Rhein-Maas-Nord, Mönchengladbach

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	40,00	317,00	I. Allgemeine Rücklage		254.683,60	254.683,60
II. Sachanlagen			II. Ausgleichsrücklage		111.896,29	122.434,29
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.911,33	35.807,48	III. Jahresüberschuss		57.380,23	10.538,00-
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	250.000,00	0,00	I. Sonstige Rückstellungen		151.953,01	186.592,21
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	171.253,39		171.253,39
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.649,14	292.231,16	9.404,53
a) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.524,11	0,00	III. Sonstige Verbindlichkeiten	11.328,63		14.298,71
2. Privatrechtliche Forderungen			D. Passive Rechnungsabgrenzung		47.159,81	178.033,17
a) Gegenüber dem öffentlichen Bereich	395.992,25	494.622,58				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.000,00	7.000,00				
II. Liquide Mittel	231.986,41	378.446,93				
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.850,00	9.967,91				
	<u>915.304,10</u>	<u>926.161,90</u>			<u>915.304,10</u>	<u>926.161,90</u>

Übersicht Produktrahmen 2026

Produkt	Produktbereich	Produkt	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 ermn 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 ermn 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 ermn 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 ermn 01.01.2023 bis 30.06.2029	1503 6500	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1503 6510	Personalkosten
				1503 6520	Sachkosten
				1503 6530	Gemeinkosten
		150371	GAHA 01.07.2026 bis 30.06.2029	1503 7100	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1503 7110	Personalkosten
				1503 7120	Sachkosten
				1503 7130	Gemeinkosten
		150372	Trinational Education 01.07.2026 bis 30.06.2029	1503 7200	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1503 7210	Personalkosten
				1503 7220	Sachkosten
				1503 7230	Gemeinkosten
		150373	Euregio Berufswelten 01.01.2027 bis 30.06.2029	1503 7300	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1503 7310	Personalkosten
				1503 7320	Sachkosten
				1503 7330	Gemeinkosten
	1504		Förderungen außerhalb von Interreg		
		150411	GIP strukturell ab 01.01.2026	1504 1100	<i>zusammenführende KoSt</i>
				1504 1110	Personalkosten
				1504 1120	Sachkosten
				1504 1130	Gemeinkosten
16			Allg. Finanzwirtschaft		
	1600		Allg. Finanzwirtschaft	1600 0000	<i>zusammenführende KoSt</i>
		160000	Allg. Finanzwirtschaft		<i>Allg. Finanzwirtschaft</i>

Übersicht Entwicklung Eigenkapital (2026)

	Bilanz 2024	Vsl JA 2025	2026	2027	2028	2029
1.1. Allgemeine Rücklage	254.684 €	254.684 €	254.684 €	254.684 €	254.684 €	254.684 €
1.2. Ausgleichsrücklage	111.896 €	169.277 €	172.798 €	258.699 €	298.230 €	281.266 €
1.3. Jahresfehlbetrag/überschuss	57.380 €	3.521 €	85.901 €	39.531 € -	16.964 € -	104.595 €