

**Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2010**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	6
1 Allgemeines.....	7
1.1. Inhalt des Vorberichts.....	7
1.2. Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).....	7
1.3. Bestandteile des Haushaltsplans.....	7
1.4. Produktorientierte Gliederung der Teilpläne.....	8
1.5 Anlagen zum Haushaltsplan.....	8
2 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der euregio rhein-maas-nord für das Haushaltsjahr 2010.....	9
2.1. Erläuterungen zum Ergebnisplan.....	9
2.2. Erläuterungen zum Finanzplan.....	16
3 Erläuterungen zum Stellenplan.....	19
4 Ausblick.....	20

Anhang

Ergebnisplan

Teilergebnispläne

Finanzplan

Teilfinanzpläne

Stellenplan

Bilanz 2008

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für den Zweckverband euregio rhein-maas-nord Haushaltsjahr 2010

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 09. Dezember 2009 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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	2010
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	726.580,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	705.405,00 €
2. im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	718.879,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	696.901,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und der Finanzierungstätigkeiten auf	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und der Finanzierungstätigkeiten auf	15.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite aus Finanzierungstätigkeit werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht veranschlagt.

§ 6

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

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

a) Anteil Wirtschaft und Tourismus	€ 1.204,00
b) Anteil innere Verwaltung	<u>€ 2.236,00</u>
	<u>€ 3.440,00</u>

§ 7

(1) Die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb der Teilpläne werden zu Budgets zusammengefasst. Dabei bilden die Teilpläne 01.01 bis 01.20 ein Budget; die Teilpläne 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.02.01, 15.02.02, 15.02.03, 15.02.04 und 15.02.05 bilden jeweils ein Budget.

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

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

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. Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Durch Entscheidung des Vorstands im Einvernehmen mit der Gründungsversammlung wurde eine inhaltliche Ausgestaltung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie für den Haushaltsvollzug die Muster für die Darstellung und den Aufbau eines „Doppischen Haushalts“ und die Regelungsvorschläge für das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) für die euregio rhein-maas-nord festgelegt.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für die Gemeinden in Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) zum 01.01.2005 kommt das NKF für die euregio rhein-maas-nord inzwischen unmittelbar zur Anwendung. Dabei gilt wie für die Gemeinden auch für die euregio rhein-maas-nord die Übergangsfrist zur Einführung des NKF bis 01.01.2009¹.

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

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

1.3. Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

¹ Vgl. Artikel 21 Abs. 1 NKFG NRW in Verbindung mit §1 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEGR NRW)

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 / Gesamtfinzplan) fassen die zugehörigen Teilpläne zusammen.

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

1.4. Produktorientierte Gliederung der Teilpläne

Die Teilpläne gliedern sich auf folgende Produktbereiche:

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

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

1.5 Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist entbehrlich, da Verpflichtungsermächtigungen nach der Haushaltssatzung nicht vorgesehen sind. Dies gilt auch für die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, weil zum Haushaltsausgleich eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage nicht geplant ist.

2 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der euregio rhein-maas-nord für das Haushaltsjahr 2010

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 2005 bis 2009 ermittelt wurden.

Dabei wurden die bisherigen Durchschnittswerte unter Beachtung zu erwartender Preissteigerungen (incl. Mehrwertsteuererhöhung) fortgeschrieben.

In vielen Fällen reichte eine solche Fortschreibung der bisherigen Durchschnitts-IST-Werte nicht aus, so dass eine spitze Kalkulation auf Basis bestimmter Annahmen durchgeführt wurde.

2.1. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2010

- ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	16.775,00 €
- ein ordentliches Ergebnis von	21.175,00 €
- und ein Jahresergebnis von	21.175,00 €

vor.

Das Jahresergebnis enthält für 2010 sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge (Saldo Aufwand = 5.961,00 €) aus der Zuführung bzw. Auflösung der Rücklagen aus Zinsmitteln aus dem INTERREG Programm.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2010

A. ERTRÄGE

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
zweckgeb. Zuschuss für INTERREG Mitgliedsbeiträge (78 Stimmen x 3.440 €)	560.596	-152.156	408.440	0	278.475	16.698	16.698	28.275	68.294
Zuschuss der Provinz Limburg	268.320	0	268.320	174.408	75.816	0	0	0	18.096
sonstige Zuschüsse (Land NRW etc.)	28.000	415	28.415	28.415	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionen	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Zinsmittel	0	3.079	3.079	2.050	523	0	0	0	506
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	866.916	-158.662	708.254	204.873	354.814	16.698	16.698	28.275	86.896

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

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

Die euregio rhein-maas-nord erhielt im Jahr 2008 noch zweckgebundene Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen (Wirtschaftsministerium) als "Institutionelle Förderung" in Höhe von € 18.000,00 sowie "Grenzüberschreitendes Aktionsprogramm" in Höhe von € 10.000, und von der Provinz Limburg in Höhe von € 23.467,00. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat angekündigt, dass für das Jahr 2009 eine Förderung in Höhe von € 22.800 zur Verfügung gestellt wird. Ebenfalls ab 2009 erhält die euregio rhein-maas-nord von der Provinz Limburg eine Zuwendung in Höhe von 23.467,00 € p. a. zuzüglich Inflationsausgleich sowie € 20.000,00 variabel verteilt auf 5 Jahre. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat angekündigt, dass eine Förderung in künftigen Haushaltsjahren auch weiterhin nicht im bisherigen Umfang erfolgt. Entsprechend sind Kürzungen bzw. Streichungen der Zuwendungen eingeplant.

Veränderungen:

Die Verminderung des zweckgebundenen Zuschusses für INTERREG resultiert im wesentlichen aus der veränderten Darstellung der Zuschüsse für die Unterprojekte in den Rahmenprogrammen. Ab 2010 werden diese Beträge als "durchlaufende Posten" nicht mehr in der Ergebnisplanung der euregio-rhein-maas-nord geplant, da die euregio lediglich als auszahlende Stelle zu sehen ist.

Da die Bezirksregierung Düsseldorf angekündigt hat, dass eine (institutionelle) Förderung in künftigen Haushaltsjahren weiterhin nicht im bisherigen Umfang erfolgt, sind entsprechend Streichungen der Zuwendungen eingeplant.

Die Auflösung des Sonderpostens für Investitionen wurde bis zum Haushaltsjahr 2009 in der Position "7. sonstige ordentliche Erträge" geplant. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat jedoch angeregt diese Position gemäß NKF zu erfassen.

A. ERTRÄGE

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte									
Untervermietung Arbeitsplatz	3.360	4.390	7.750	7.750	0	0	0	0	0

Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus der Weiterberechnung von Aufwendungen für die Nutzung eines Arbeitsplatzes.

Veränderungen:

Die Erhöhung des Betrages berücksichtigt die gestiegenen Miet- und Nebenkosten der Räume sowie die gestiegenen Gemeinkosten der euregio rhein-maas-nord.

Ausserdem erfolgte in den vergangenen Jahren keine Überprüfung / Erhöhung der weiterberechneten Kosten.

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
7. sonstige ordentliche Erträge									
Erlöse Kostenerstattung EURES	0	4.696	4.696	4.696	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionen	3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
Erträge eigene Produkte	300	780	1.080	1.080	0	0	0	0	0
Gesamt	3.500	2.276	5.776	5.776	0	0	0	0	0

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Verkauf der Freizeitkarten sowie um sonstige Erträge aus der Weiterberechnung von Aufwendungen für die EURES Beratungen. Die Kalkulation fußt auf Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren.

Veränderungen:

Die Erträge aus der Weiterberechnung der EURES-Beratungen wurden bisher nicht erfasst.

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionen erfolgt ab 2010 unter der Position "1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen" (s.o.)

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
10. ordentliche Erträge	873.776	-151.996	721.780	218.399	354.814	16.698	16.698	28.275	86.896

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

B. AUFWENDUNGEN

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
11. Personalaufwendungen									
Gehaltsaufw. einschl. AG-Anteil SV	501.187	-17.058	484.129	103.680	279.471	14.068	14.068	22.107	50.735

Die Personalaufwendungen setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- Laufende Bezüge der Geschäftsführerin und der Angestellten inkl. der Personalnebenaufwendungen (Beiträge zur Sozialversicherung, etc.)
- Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub. Die zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind zu erfassen, zu bewerten und im Sinne einer periodengerechten Erfassung der Personalaufwendungen als Rückstellung auszuweisen.

Die Höhe der Personalaufwendungen bestimmt sich weiterhin vor allem nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Im Stellenplan werden insgesamt zu besetzende Stellen ausgewiesen, von denen zur Zeit 8 Stellen (Stand 08/2009) bereits besetzt sind.

Veränderungen:

Die Planungen des Haushaltsjahres 2009 basierten auf die INTERREG IV A Anträgen, somit auf den allgemeinen Fördergrundsätzen. Den Fördergrundsätzen entsprechend wurden die Gemeinkosten, wie z.B. Miete, Telefon, Büromaterial, unter der Kostenposition „Personalkosten“ beantragt und genehmigt.

Gemäß NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) werden diese Kosten aber in anderen Kostenarten erfasst.

Diese unterschiedliche Betrachtungsweise kann zu Problemen führen. Daher wurden diese Kosten für die Ertragsplanung ab 2010 wieder in die Kostenarten gemäß NKF erfasst. (Verschiebung ca. T€ 45)

Ausserdem wurden Gehaltsanpassungen gemäß TVÖD sowie Vertragsverlängerungen berücksichtigt. (ca. T€ 28)

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen									
Miete einschl. Nebenkosten	42.050	154	42.204	8.314	24.274	1.333	1.333	2.095	4.855
Unterhaltsreinigung	2.650	125	2.775	491	1.636	90	90	141	327
Instandhaltung Betriebs-u. Gesch. ausst.	4.800	1.623	6.423	1.148	3.779	207	207	326	756
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.396	-212.788	3.608	372	1.491	0	0	315	1.430
Gesamt	265.896	-210.886	55.010	10.325	31.180	1.630	1.630	2.877	7.368

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

Veränderungen:

Im Vorjahr wurde in dieser Position die Aufwendungen für die Unterprojekte der 3 Rahmenprogramme eingeplant. In gleicher Höhe wurde der zweckgebundene Zuschuss aus INTERREG in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erfasst. (siehe Veränderungen: Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Ab dem Jahr 2010 entfallen diese Beträge, da analog zum "durchlaufenden Posten" die euregio nicht belastet wird.

B. AUFWENDUNGEN

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
14. Abschreibungen									
Abschreibung Software	906	1.390	2.296	1.663	0	0	0	0	633
Abschreibung BGA	2.032	1.102	3.134	3.134	0	0	0	0	0
Abschreibung EDV-Hardware	1.141	284	1.425	1.121	304	0	0	0	0
Abschreibung Büromöbel	1.307	342	1.649	1.299	350	0	0	0	0
Gesamt	5.386	3.118	8.504	7.217	654	0	0	0	633

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

Veränderungen:

Die Erhöhung der Abschreibungsbeträge basiert auf IST-Investitionen 2009 sowie die geplanten Investitionen 2010.

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
15. Transferaufwendungen									
Aufwendungen für grenzüberschr. Akt.	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Umlage zur AGEK	3.250	750	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Gesamt	5.250	750	6.000	6.000	0	0	0	0	0

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Auszahlungen für den Schüleraustausch zwischen Schulen in der euregio sowie um den Mitgliedsbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen.

B. AUFWENDUNGEN

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen									
Aufwendungen f. Personalnebenkosten (Fortbildung, Reisekosten, etc.)	11.854	4.842	16.696	3.710	9.929	155	155	761	1.986
Leasingkosten	1.425	83	1.508	335	840	46	46	73	168
Übersetzungsaufwendungen	7.333	474	7.807	1.735	5.714	52	52	254	0
Büromaterial, Kopierkosten, Porto	5.353	-1.765	3.588	797	1.998	110	110	173	400
Druckkosten	7.240	528	7.768	5.615	1.542	85	85	133	308
Telefon, Internetkosten	4.242	245	4.487	997	2.500	137	137	216	500
Bewirtung u. Repräsentationskosten	1.230	42.794	44.024	9.782	10.714	155	155	760	22.458
Versicherungen etc.	4.956	1.792	6.748	4.157	1.852	104	104	160	371
sonstige Aufwendungen (Prüfungskosten, Eigenverwaltung, etc.)	56.302	0 2.434	58.736	47.274	8.420	156	156	761	1.969
Gesamt	99.935	51.427	151.362	74.402	43.509	1.000	1.000	3.291	28.160

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

a) Personalnebenaufwendungen

Die wichtigsten Positionen im Bereich der Personalnebenaufwendungen sind die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die zu übernehmenden Reisekosten der Mitarbeiter. Reisekosten werden im Rahmen des Landesreisekostengesetzes übernommen.

Die Neuerungen in EU-Verordnungen, die Einführung des TVöD und der flexible Personaleinsatz erfordert die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehreren Fachbereichen. Insbesondere muss gewährleistet werden, dass die hohen Anforderungen, die bereits bei der Personalauswahl an die Qualifizierung der Mitarbeiter gestellt wurden, auch zukünftig dauerhaft erfüllt werden.

b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dies sind insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen der IT-Unterstützung, der Finanz- und Personalbuchhaltung, der örtlichen Jahresabschluss-Prüfung der euregio rhein-maas-nord und externer Beratungsleistungen.

c) Geschäftsaufwendungen

Die laufenden Geschäftsaufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Telefongebühren und Internetkosten.

d) Aufwendungen für Beiträge

Unter die Position der Beiträge fallen u.a. Versicherungsbeiträge und Mitgliedsbeiträge (z.B. KAV etc.).

e) sonstige Aufwendungen

In 2010 wird der Saldo der geplanten Aufwendungen und Erträgen aus dem INTERREG IV A Programm in eine Rücklage überführt, die in den Folgejahren aufgelöst wird um eine weitere Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zu vermeiden.

Veränderungen:

Den Fördergrundsätzen entsprechend wurden die Gemeinkosten, wie z.B. Miete, Telefon, Büromaterial, unter der Kostenposition „Personalkosten“ beantragt und genehmigt. Gemäß NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) werden diese Kosten aber in anderen Kostenarten erfasst. Diese unterschiedliche Betrachtungsweise kann zu Problemen führen. Daher wurden diese Kosten für die Ertragsplanung ab 2010 wieder in die Kostenarten gemäß NKF erfasst. (Verschiebung ca. T€ 45) (siehe Position 11. Personalaufwendungen)

Die restlichen Veränderungen resultieren aus Preissteigerungen sowie zusätzlichen Kosten für Repräsentationsaufwendungen etc.

B. AUFWENDUNGEN

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
17. ordentliche Aufwendungen	877.654	-172.649	705.005	201.624	354.814	16.698	16.698	28.275	86.896

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
19 Finanzerträge	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	0	0	0	0	0	0

Die Kosten umfassen die voraussichtlichen Beträge für die Kontoführung und Bankgebühren für (Auslands-)Überweisungen.

2.2. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan sieht für das Jahr 2010 schließt mit

-	einem positiven Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.978,00 €
-	einem Cash Flow aus Investitionstätigkeiten von	15.000,00 €
-	einem neutralen Cash Flow aus Finanzierungstätigkeiten von	0,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag wird aus bestehenden Liquiditätsmitteln kompensiert.

In den folgenden Ausführungen wird darauf verzichtet, diejenigen Positionen zu erläutern, bei denen sich zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan keine oder nur geringfügige Abweichungen ergeben. Besonderer Erläuterung bedürfen hingegen z.B. die Einzahlungen im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, da hier Erfolgswirksamkeit und Kassenwirksamkeit zeitlich auseinanderfallen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2010

A. ERTRÄGE

Nr. Bezeichnung	Gesamt 2009	Ver- änderung	Gesamt 2010	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
zweckgeb. Zuschuss f. INTERREG Mitgliedsbeiträge (78 Stimmen x 3.440 €)	487.175	-82.183	404.992	0	280.770	16.500	16.500	27.623	63.600
Zuschuss der Provinz Limburg	268.320	0	268.320	174.408	75.816	0	0	0	18.096
sonstige Zuschüsse (Land NRW etc.)	28.000	415	28.415	28.415	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für Investitionen	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Zinsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	793.495	-91.768	701.727	202.823	356.586	16.500	16.500	27.623	81.696

Allgemein gilt, dass die Tätigkeiten in den INTERREG-Projekten und die Fakturierung (Mittelabrufe) sowie die kassenwirksame Einzahlung jeweils zeitlich auseinander fallen.

Für die Liquiditätsplanung wird daher unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen der entsprechende zeitliche Verzug eingeplant.

Die Mitgliedsbeiträge sind in voller Höhe der veranschlagten Erträge einzahlungswirksam.

Die letzten Raten in Höhe von 5 v. H. der nationalen und regionalen Zuschussmittel werden erst ausgezahlt und somit kassenwirksam, wenn die Projekte abgeschlossen sind und die Verwendungsnachweise vorgelegt und von der NRW.Bank (für INTERREG III A) bzw. Bescheinigungsbehörde (für INTERREG IV A) unter Verantwortung der Ems-Dollart-Region für in Ordnung befunden sind.

Die letzten Raten in Höhe von 5 v. H. der EU-Zuschussmittel werden erst ausgezahlt und somit kassenwirksam, wenn das gesamte Programm abgeschlossen wurde und die EU die Endabrechnung des INTERREG III A bzw. INTERREG IV A Programms genehmigt hat.

Veränderungen:

Die Verminderung des zweckgebundenen Zuschusses für INTERREG resultiert im wesentlichen aus der veränderten Darstellung der Zuschüsse für die Unterprojekte in den Rahmenprogrammen. Ab 2010 werden diese Beträge als "durchlaufende Posten" nicht mehr in der Ergebnisplanung der euregio-rhein-maas-nord geplant, da die euregio lediglich als auszahlende Stelle zu sehen ist.

Da die Bezirksregierung Düsseldorf angekündigt hat, dass eine (institutionelle) Förderung in künftigen Haushaltsjahren weiterhin nicht im bisherigen Umfang erfolgt, sind entsprechend Streichungen der Zuwendungen eingeplant.

A. ERTRÄGE

a) INTERREG III A

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Fördersumme	Förderquote	Fördersumme	5 % Einbehalt
2-RMN-VI-1=3	Programm-Management	2.005.200,00 €	83,2%	1.668.326,40 €	83.416,32 €
2-RMN-VI-2=4	Information- und Publizität	747.737,00 €	80,0%	598.189,60 €	29.909,48 €
2-RMN-V-1=34	EBS				
	– euregio Begegnungsstätte –	342.721,91 €	80,0%	274.177,53 €	13.708,88 €
2-RMN-V-2=35	People-to-People	102.190,10 €	50,0%	51.095,05 €	2.554,75 €
2-RMN-V-2=35	People-to-People Unterprojekte *)	897.809,90 €	100,0%	897.809,90 €	1.055,47 €
2-RMN-V-2=36	People-to-People Fase 2	79.175,00 €	100,0%	79.175,00 €	0,00 €
2-RMN-V-1=28	EBN				
	– Euregio Business Network –	198.000,00 €	80,0%	158.400,00 €	7.920,00 €
					138.564,90 €

*) 5 % Einbehalt teilweise durch Unterprojekte

b) INTERREG IV A

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Fördersumme	Förderquote	Fördersumme	5 % Einbehalt
IV-1-04=080	Programm-Management	2.589.585,75 €	79,95%	2.070.319,00 €	103.515,95 €
I-2-04=036	Rahmen-Projekt I	308.610,00 €	100,00%	308.610,00 €	15.430,50 €
II-3-04=039	Rahmen-Projekt II	308.610,00 €	100,00%	308.610,00 €	15.430,50 €
III-3-04=042	Rahmen-Projekt III	1.099.574,00 €	100,00%	1.099.574,00 €	54.978,70 €
III-3-04=099	euregio open house	616.002,64 €	80,0%	492.802,12 €	24.640,11 €
					213.995,76 €

Nr. Bezeichnung	Gesamt		Ver-änderung	Gesamt	i. Verw.	PM	R 1	R 2	R 3	eoh
	2009	2010								
7. sonstige Einzahlungen										
Erlöse Kostenerstattung EURES	0	3.522	3.522	3.522	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Mitgliedsbeiträge Vorj.	11.200	-11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge eigene Produkte	3.500	-2.420	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0
Gesamt	14.700	-10.098	4.602	4.602	0	0	0	0	0	0

Allgemein gilt, dass die Tätigkeiten in den INTERREG-Projekten und die Fakturierung sowie die kassenwirksame Einzahlung jeweils zeitlich auseinander fallen.

Für die Liquiditätsplanung wird daher unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen der entsprechende zeitliche Verzug eingeplant.

Veränderungen:

Die Erträge aus der Weiterberechnung der EURES-Beratungen wurden bisher nicht erfasst.

Ausstehende Mitgliedsbeiträge wurden zur periodengerechten Erfassung hier erfasst.

3. Erläuterungen zum Stellenplan

Das Haushaltsjahr 2010 ist in den Stellenbesetzungen wie das Vorjahr gekennzeichnet.

01 Innere Verwaltung

Der Bereich ist derzeit mit der Geschäftsführerin besetzt. Die Geschäftsführerin ist mit einem zeitlich befristeten Vertrag bis zum 30.06.2010 mit einem jährlichen Festgehalt angestellt. Der Bereich des Finanzwesens wurde seit dem 31.03.2008 mittels eines kurzfristig kündbaren Vertrags mit einem Steuerberater extern besetzt.

15 INTERREG IV A-Projekte

a) Programm-Management

Das Projekt endet zum 31.12.2015, die Stellen sind daher befristet und entfallen dann entsprechend.

b) Rahmenprojekte I, II, III

Das Projekt endet zum 30.06.2015, die Stelle wird zum 01.01.2009 besetzt, ist daher befristet und entfällt Mitte 2015 entsprechend.

c) euregio open house

Das Projekt endet zum 30.06.2015, die Stelle wird zum 01.01.2009 besetzt, ist daher befristet und entfällt Mitte 2015 entsprechend.

4. Ausblick

a) Investitionsbedarf

In der Vergangenheit hat sich ein künftiger Investitionsbedarf abgezeichnet. Von Bedeutung sind vor allem Investitionen im Bereich der DV-Software, wie z.B. die Weiterentwicklung der Internetseite aber auch der Kauf notwendiger Softwarelizenzen oder Upgrades. Ebenfalls ins Gewicht fallen die notwendigen Erweiterungen der EDV-Ausstattung (Hardware), wie z.B. die Beschaffung von redundanten PC's zur Verringerung des Risikos kostenintensiver Produktionsausfälle. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde ab 2009 erstmals mit Ersatzinvestitionen im Bereich der Hardware gerechnet.

b) INTERREG IV A - Projekte

Die 4 deutsch-niederländischen Euregios:

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

haben gemeinsam das EU-Programm INTERREG IV A Deutschland-Niederland beantragt.

Ende 2007 wurde das Programm INTERREG IV A Deutschland-Niederland durch die Europäische Kommission genehmigt.

Die Europäische Union stellt für die Laufzeit 2007 bis 2013 einen Gesamt-Subventionsbetrag von 138,7 Mio. € zur Verfügung (davon 22,8 Mio. € für die erm). Dieser Betrag erhöht sich um nationale und provinzielle Co-Finanzierungsmittel.

Die von der euregio rhein-maas-nord beantragten Projekte wurden wie folgt genehmigt:

a) Programm-Management INTERREG IV A

Der Begleitausschuss INTERREG IV A hat dem Projekt in seiner Sitzung vom 28.11.2008 zugestimmt.

b) Rahmenprojekt I

Das Projekt wurde durch den Lenkungsausschuss der erm im Umlaufverfahren genehmigt.

c) Rahmenprojekt II

Das Projekt wurde durch den Lenkungsausschuss der erm im Umlaufverfahren genehmigt.

c) Rahmenprojekt III

Das Projekt wurde durch den Lenkungsausschuss der erm im Umlaufverfahren genehmigt.

d) euregio open house

Das Projekt wurde durch den Lenkungsausschusses der erm genehmigt.

Anhang

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.875	866.916	708.254	720.706	736.783	753.292
3	+ Sonstige Transfererträge	43.992	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.436	3.360	7.750	7.983	8.222	8.469
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.265	3.500	5.776	8.497	11.019	13.417
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.003.568	873.776	721.780	737.186	756.024	775.178
11	- Personalaufwendungen	317.292	501.187	484.129	498.149	512.582	527.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.060	265.895	55.010	56.597	58.218	59.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.877	5.387	8.504	12.829	11.468	9.455
15	- Transferaufwendungen	4.600	5.250	6.000	6.180	6.365	6.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.483	99.935	151.362	148.976	153.328	157.818
17	= ordentliche Aufwendungen	969.312	877.654	705.005	722.731	741.961	761.149
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.256	-3.878	16.775	14.455	14.063	14.029
19	+ Finanzerträge	3.757	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486	400	400	400	400	400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.271	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.527	522	21.175	18.855	18.463	18.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	37.527	522	21.175	18.855	18.463	18.429

Teilergebnispläne

innere Verwaltung Produktbereich 01

Inhalte des Produktbereiches

Beschreibung und Zielsetzung: Die euregio rhein-maas-nord fördert seit ihrer Gründung das Zusammenwachsen von Noord- en Midden-Limburg, Mönchengladbach, Krefeld sowie den Kreisen Viersen, Rhein-Kreis Neuss und dem südlichen Teil des Kreises Kleve. Die ökonomischen, sozial-kulturellen, touristischen und infrastrukturellen Potenziale und Chancen beiderseits der Grenze gemeinsam zu nutzen, hat oberste Priorität. Mit der euregio-Vision 2007 - 2013 stellt sich die euregio rhein-maas-nord den neuen Herausforderungen einer zugleich globalisierten und regionalisierten Welt sowie den Anforderungen der neuen Strukturperiode 2007 - 2013, mit der auch die Europäische Union neue Maßstäbe setzt. Die euregio rhein-maas-nord hat zur Vorbereitung auf das neue INTERREG IV A-Programm (Europäische Territoriale Zusammenarbeit, Ziel 3) in vielen Interviews mit Stakeholdern aus Wirtschaft und Gesellschaft Entwicklungsziele, Handlungspotenziale und strategische Projekte diskutiert.

Zielgruppe: Gemeinden, Gemeindeverbänden, Vereinen und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts und natürliche Personen, die ein Unternehmen betreiben

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: entfällt

Produkte: entfällt

Ziele: entfällt

Personaleinsatz

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beschäftigte gem. Stellenplan	2,09	1	1	1	1	1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.875	212.408	204.873	208.970	213.149	217.412
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	3.360	7.750	7.983	8.222	8.469
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.219	0	5.776	5.949	6.127	6.311
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	236.454	215.768	218.399	222.902	227.498	232.192
11	-	Personalaufwendungen	103.163	86.000	103.680	106.790	109.994	113.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.182	49.500	10.325	10.635	10.954	11.283
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.636	3.986	7.217	8.208	7.189	5.729
15	-	Transferaufwendungen	4.600	5.250	6.000	6.180	6.365	6.556
16	-	Sonstige ordentliche	44.617	78.410	74.402	76.634	78.933	81.301
17	=	ordentliche Aufwendungen	202.198	223.146	201.624	208.447	213.435	218.163
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.256	-7.378	16.775	14.455	14.063	14.029
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.256	-7.378	16.775	14.455	14.063	14.029
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.256	-7.378	16.775	14.455	14.063	14.029
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	34.256	-7.378	16.775	14.455	14.063	14.029

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Inhalte des Produktbereiches

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

Zielgruppe: Gemeinden, Gemeindeverbänden, Vereinen und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts und natürliche Personen, die ein Unternehmen betreiben

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: 01 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG IIIA NL-NRW/Nds-EU

Produkte: 01 Programm-Management
02 Information und Publizität
03 EBS-euregio Begegnungsstätte
04 People II People
05 Euregio Business Network (EBN)
06 People II People (Fase 2)

Ziele: abgeschlossen 31.12.2008; ab 2009 finanzielle Abwicklung

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: 02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG IVA NL-NRW/Nds-EU

Produkte: 01 Programm-Management

Ziele: Abwicklung des INTERREG IV A Programms
Das MWME des Landes NRW hat die ordnungsgemäße Abwicklung der euregio rmn für das INTERREG IVA Programm in Höhe von ca. 22,8 Mio € zuzüglich der nationalen Cofinanzierung in Höhe von ca. 14 Mio € sowie die entsprechenden Eigenmitteln in Höhe von ca. 9 Mio € übertragen.
Im Rahmen dessen neben der Mitarbeit zur Initiierung, Begleitung und Beurteilung von Projektanträgen auch die Begleitung, Finanzkontrolle und Berichterstattung im Rahmen laufender Projekte einen größeren Zeitaufwand erfordern wird. In der Schlussphase der Programm-Periode bilden der Abschluss, die Evaluierung und die Schlussberichterstattung im Rahmen von Interreg-IVA den Schwerpunkt.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Indikator	Anzahl	Einheit
Zahl der Innovationen in KMU	50	St.
Anzahl der geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätze	5	Arb.pl.
Anzahl der geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätze für Frauen	3	Arb.pl.
Anzahl der geschaffenen/ausgebauten nachhaltigen Netzwerke und Cluster	10	St.
Zahl der erreichten KMU	100	St.
Beseitigung von Lücken und Hemmnissen in der räumlichen grenzüberschreitenden Infrastruktur	1	Projekt
Beseitigung von Lücken und Hemmnissen in der sozialen grenzüberschreitenden Infrastruktur	1	Projekt
Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung	1000	Pers.
Anzahl beruflich bedingter Grenzpendler	100	Pers.

Eine jährliche Aufgliederung der Indikatoren ist nicht möglich, da erst am Ende des Programms die geplanten Werte erreicht werden können (31.12.2015)

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: 02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG IVA NL-NRW/Nds-EU

Produkte: 02 Rahmenprojekt 1 (Wirtschaft, Technologie und Innovation)

Ziele: Das Rahmenprojekt 1 „Wirtschaft, Technologie und Innovation“ stellt ein Förderinstrument der euregio rhein-maas-nord dar, mit dem kleine grenzüberschreitende Projekte mit EU-Mitteln in einer Höhe von bis zu 25.000 € unterstützt werden können. Die Vorhaben müssen thematisch einem der folgenden Bereiche der Priorität 1 des Operationellen Programms zuzuordnen sein:

1. Technologie- und Wissenstransfer zwischen Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft
2. Wirtschaftliche Netzwerke und grenzübergreifende Zusammenarbeit von Unternehmen
3. Qualifizierung zur Verbesserung des innovativen Potenzials der Unternehmen

Natürlich müssen die Kleinprojekte auch die Kriterien des grenzüberschreitenden Mehrwertes, der Nachhaltigkeit, der klaren und realistischen Zeit- sowie Finanzplanung und der gesicherten Finanzierung des Eigenanteils erfüllen.

Mit dem Rahmenprojekt 1 „Wirtschaft, Technologie und Innovation“ soll die Basis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft, Technologie und Innovation gestärkt und ausgeweitet werden. Als übergeordnetes Ziel der einzelnen Kleinprojekte soll dabei immer der Gedanke der Entwicklung und Stärkung eines grenzübergreifenden, innovativen Wirtschaftsraums und damit verbunden die Sicherung und Weiterentwicklung der Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region zentral stehen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Indikator	Anzahl	Einheit
Zahl der Innovationen in KMU	2	St.
Anzahl der geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätze	2	Arb.pl.
Anzahl der geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätze für Frauen	1	Arb.pl.
Anzahl der geschaffenen/ausgebauten nachhaltigen Netzwerke	3	St.
Zahl der erreichten KMU	20	St.
Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung	80	Pers.

Eine jährliche Aufgliederung der Indikatoren ist nicht möglich, da erst am Ende des Programms die geplanten Werte erreicht werden können (31.12.2015)

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: 02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG IVA NL-NRW/Nds-EU

Produkte: 03 Rahmenprojekt 2 (Nachhaltige regionale Entwicklung)

Ziele: Das Rahmenprojekt 2 „Nachhaltige regionale Entwicklung“ stellt ein Förderinstrument der euregio rhein-maas-nord dar, mit dem kleine grenzüberschreitende Projekte mit EU-Mitteln in einer Höhe von bis zu 25.000 € unterstützt werden können. Die Vorhaben müssen thematisch einem der folgenden Bereiche der Priorität 2 des Operationellen Programms zuzuordnen sein:

1. Erneuerbare Energien sowie die Entwicklung energiesparender Technologien
2. Grenzübergreifende Entwicklung infrastruktureller Angebote
3. Grenzübergreifender Natur-, Landschafts- und Umweltschutz

Natürlich müssen die Kleinprojekte auch die Kriterien des grenzüberschreitenden Mehrwertes, der Nachhaltigkeit, der klaren und realistischen Zeit- sowie Finanzplanung und der gesicherten Finanzierung des Eigenanteils erfüllen.

Das Rahmenprojekt 2 „Nachhaltige regionale Entwicklung“ setzt sich zum Ziel, die Basis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesem Bereich zu stärken und auszuweiten.

Als übergeordnetes Ziel der einzelnen Kleinprojekte soll dabei immer der Gedanke der Stärkung einer nachhaltigen regionalen Entwicklung zur Verbesserung der Lebensqualität in der Grenzregion und als eine der Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum zentral stehen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Indikator	Anzahl	Einheit
Anzahl der geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätze	2	Arb.pl.
Anzahl der geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätze für Frauen	1	Arb.pl.
Anzahl der geschaffenen/ausgebauten nachhaltigen Netzwerke	5	St.
Beseitigung von Lücken und Hemmnissen in der räumlichen grenzüberschreitenden Infrastruktur	1	Projekt
Umweltschutz und Umweltmanagement	1	Projekt

Eine jährliche Aufgliederung der Indikatoren ist nicht möglich, da erst am Ende des Programms die geplanten Werte erreicht werden können (31.12.2015)

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: 02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG IVA NL-NRW/Nds-EU

Produkte: 04 Rahmenprojekt 3 (Integration und Gesellschaft)

Ziele: Das Rahmenprojekt 3 „Gesellschaft und Integration“ stellt ein Förderinstrument der euregio rhein-maas-nord dar, mit dem kleine grenzüberschreitende Projekte mit EU-Mitteln in einer Höhe von bis zu 25.000 € unterstützt werden können. Die Vorhaben müssen thematisch einem der folgenden Bereiche der Priorität 3 des Operationellen Programms zuzuordnen sein:

1. Gesundheitswesen und Verbraucherschutz
2. Arbeitsmarkt/Grenzpendler
3. Bildung und Kultur
4. Innere Sicherheit

Natürlich müssen die Kleinprojekte auch die Kriterien des grenzüberschreitenden Mehrwertes, der Nachhaltigkeit, der klaren und realistischen Zeit- sowie Finanzplanung und der gesicherten Finanzierung des Eigenanteils erfüllen.

Das Rahmenprojekt 3 „Gesellschaft und Integration“ setzt sich zum Ziel, die bisher aufgebaute Basis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Förderung von vertiefenden kleinen Maßnahmen zu stärken sowie neue Ansätze der Kooperation und Netzwerkerschließung zu unterstützen.

Als übergeordnetes Ziel der einzelnen Kleinprojekte soll dabei immer der Gedanke der Stärkung der grenzübergreifenden Identität der Bevölkerung und Vertiefung der sozialen Integration der euregio zentral stehen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Indikator	Anzahl	Einheit
Anzahl der geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätze	4	Arb.pl.
Anzahl der geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätze für Frauen	2	Arb.pl.
Anzahl der geschaffenen/ausgebauten nachhaltigen Netzwerke	10	St.
Beseitigung von Lücken und Hemmnissen in der sozialen grenzüberschreitenden Infrastruktur	1	Projekt
Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung	100	Pers.

Eine jährliche Aufgliederung der Indikatoren ist nicht möglich, da erst am Ende des Programms die geplanten Werte erreicht werden können (31.12.2015)

Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht

Produktgruppe: 02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG IVA NL-NRW/Nds-EU

Produkte: 05 euregio open house

Ziele: Das euregio-Haus ist durch seine grenzüberschreitenden Aktivitäten ein Anlaufpunkt für Gemeinden, Kreise und Städte sowie andere Institutionen in der euregio geworden. Bürger der euregio frequentieren die Geschäftsstelle täglich, um sich über grenzüberschreitende Themen zu informieren. Unternehmen und andere Organisationen der Region bilden über die Geschäftsstelle Netzwerke. Im Zuge des neuen INTERREG IV A-Programms wird noch mehr Wert auf grenzüberschreitende Netzwerke und Aktivitäten im Bereich der Zusammenarbeit von Unternehmen, Wirtschaft, Technologietransfer und Innovationen gelegt. Weiterhin stehen die nachhaltige regionale Entwicklung und Aktivitäten zur Förderung der Integration und Gesellschaft auf dem Aktionsplan. All diese genannten Themenbereiche werden durch die euregio-Geschäftsstelle unterstützt und vorangetrieben. Im Zuge des Projektes werden die Aktivitäten weiter intensiviert und Netzwerke, besonders im Bereich der Wirtschaft, weiter ausgebaut. Die Erfahrungen von anderen Projekten etwa dem Euregio Business Network (EBN) werden durch das Projekt gebündelt und zur Verfügung gestellt. Im euregio-Haus werden Räumlichkeiten angeboten, welche die Umsetzung eines vielfältigen Angebots von Workshops, Tagungen, Schulungen, Beratungen, etc. ermöglichen. Zu betonen ist, dass es sich bei den geplanten Aktivitäten nicht lediglich um einmalige Veranstaltungen oder Veranstaltungsreihen handelt, sondern um das Schaffen eines Begegnungsnetzwerkes, welches auch nach der Förderperiode weiterlebt.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Indikator	Anzahl	Einheit
Anzahl der geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätze	1	Arb.pl.
Anzahl der geschaffenen/ausgebauten nachhaltigen Netzwerke	20	St.
Beseitigung von Lücken und Hemmnissen in der sozialen grenzüberschreitenden Infrastruktur	1	Projekt
Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung	500	Pers.

Eine jährliche Aufgliederung der Indikatoren ist nicht möglich, da erst am Ende des Programms die geplanten Werte erreicht werden können (31.12.2015)

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15**Personaleinsatz**

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Tarifbeschäftigte gem. Stellenplan	6,59	6,43	6,54	6,54	6,54	6,54	

15 Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI) INTERREG IV A NL-NRW/Nds-EU

02 Rahmenprojekt 1 (Wirtschaft, Technologie und Innovation)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.027	16.698	17.022	17.352	17.691
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	131	131	131
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	43.027	16.698	17.153	17.483	17.822
11	- Personalaufwendungen	0	15.903	14.068	14.349	14.636	14.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.057	1.630	1.663	1.690	1.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	67	0	131	131	131
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.010	1.026	1.042
17	= ordentliche Aufwendungen	0	43.027	16.698	17.153	17.483	17.822
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	0	0	0	0

15 Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI) INTERREG IV A NL-NRW/Nds-EU

03 Rahmenprojekt 2 (Nachhaltige regionale Entwicklung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.027	16.698	17.022	17.352	17.691
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	131	131	131
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	43.027	16.698	17.153	17.483	17.822
11	- Personalaufwendungen	0	15.903	14.068	14.349	14.636	14.929
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.057	1.630	1.663	1.690	1.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	67	0	131	131	131
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.010	1.026	1.042
17	= ordentliche Aufwendungen	0	43.027	16.698	17.153	17.483	17.822
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	0	0	0	0

15 Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI) INTERREG IV A NL-NRW/Nds-EU

04 Rahmenprojekt 3 (Integration und Gesellschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	154.712	28.275	28.782	29.301	29.829
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	205	205	205
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	154.712	28.275	28.987	29.506	30.034
11	- Personalaufwendungen	0	25.668	22.107	22.549	23.000	23.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	128.977	2.877	2.932	2.989	3.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	67	0	205	205	205
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.291	3.301	3.312	3.331
17	= ordentliche Aufwendungen	0	154.712	28.275	28.987	29.506	30.034
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	0	0	0	0

15 Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI) INTERREG IV A NL-NRW/Nds-EU

05 euregio open house

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	66.096	86.896	88.803	90.936	93.133
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118	0	0	1.148	1.569	1.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	141	66.096	86.896	89.951	92.505	94.773
11	- Personalaufwendungen	0	42.922	50.735	52.257	53.825	55.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.660	7.368	7.589	7.817	8.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112	200	633	1.100	988	510
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	7.314	28.160	29.005	29.875	30.771
17	= ordentliche Aufwendungen	141	66.096	86.896	89.951	92.505	94.773
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	3.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	3.500	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	3.757	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486	400	400	400	400	400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.271	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.271	7.900	4.400	4.400	4.400	4.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.271	7.900	4.400	4.400	4.400	4.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	3.271	7.900	4.400	4.400	4.400	4.400

Finanzplan

Finanzplan

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.220	793.495	701.727	716.567	808.935	748.181
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.395	3.360	7.750	7.983	8.222	8.469
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.612	14.700	4.602	5.914	6.091	6.273
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.340	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.567	816.355	718.879	735.264	828.048	767.723
10 -	Personalauszahlungen	323.549	501.187	484.129	498.149	512.582	527.437
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.096	265.895	55.010	56.597	58.218	59.883
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486	400	400	400	400	400
14 -	Transferauszahlungen	4.850	5.250	6.000	6.180	6.365	6.556
15 -	Sonstige Auszahlungen	96.360	86.193	151.362	148.976	153.328	157.818
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.341	858.925	696.901	710.302	730.893	752.094
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-123.774	-42.570	21.978	24.962	97.155	15.629
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.937	6.000	15.000	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.937	6.000	15.000	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.937	-6.000	-15.000	0	0	0
32 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-134.711	-48.570	6.978	24.962	97.155	15.629
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	115.335	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Finanztätigkeit	115.335	0	0	0	0	0
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	-19.376	-48.570	6.978	24.962	97.155	15.629
37 =	Anfangsbestand an Finanzmitteln	256.691	237.315	188.745	195.723	220.685	317.840
38 =	liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	237.315	188.745	195.723	220.685	317.840	333.468

Teilfinanzpläne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.920	212.408	202.823	206.920	211.099	215.362
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	3.360	7.750	7.983	8.222	8.469
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.266	11.200	4.602	5.914	6.091	6.273
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.546	226.968	215.175	220.817	225.412	230.104
10 -	Personalauszahlungen	102.309	86.000	103.680	106.790	109.994	113.294
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.463	49.500	10.325	10.635	10.954	11.283
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.850	5.250	6.000	6.180	6.365	6.556
15 -	Sonstige Auszahlungen	67.061	78.410	74.402	76.634	78.933	81.301
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.683	219.160	194.407	200.239	206.246	212.434
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.137	7.808	20.768	20.578	19.166	17.670
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.244	1.800	5.000	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.244	1.800	5.000	0	0	0
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.244	-1.800	-5.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.031	581.087	498.904	509.647	597.836	532.819
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.600	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.631	581.087	498.904	509.647	597.836	532.819
10 -	Personalauszahlungen	221.240	415.187	380.449	391.359	402.588	414.143
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.633	216.395	44.685	45.962	47.264	48.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	29.299	7.783	76.960	72.342	74.395	76.517
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.172	639.365	502.094	509.663	524.247	539.260
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-126.541	-58.278	-3.190	-16	73.589	-6.442
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.693	4.200	10.000	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.693	4200	10.000	0	0	0
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.693	-4.200	-10.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.031	60.332	0	0	77.176	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.600	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.631	60.332	0	0	77.176	0
10 -	Personalauszahlungen	212.715	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.235	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	28.687	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.637	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.006	60.332	0	0	77.176	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.462	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.462	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.462	0	0	0	0	0

15 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Wirtschaft und Tourismus
 01 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
 INTERREG IIIA NL-NRW/Nds-EU
 01 Programm-Management INTERREG IIIA 2-RMN-VI-1=3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.274	33.286	0	0	50.130	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.385	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.659	33.286	0	0	50.130	0
10 -	Personalauszahlungen	113.380	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.741	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.114	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.235	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-166.576	33.286	0	0	50.130	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.231	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.231	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.231	0	0	0	0	0

15 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Wirtschaft und Tourismus
 01 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
 INTERREG IIIA NL-NRW/Nds-EU
 02 Information und Publizität INTERREG IIIA 2-RMN-VI-2=4

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.289	14.955	0	0	14.955	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.378	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.667	14.955	0	0	14.955	0
10 -	Personalauszahlungen	60.930	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.555	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.225	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.558	14.955	0	0	14.955	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.231	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten		0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.231	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.231	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	520.755	498.904	509.647	520.660	532.819
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	520.755	498.904	509.647	520.660	532.819
10 -	Personalauszahlungen	8.525	415.187	380.449	391.359	402.588	414.143
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398	216.395	44.685	45.962	47.264	48.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	612	7.783	76.960	72.342	74.395	76.517
16 =	Auszahlungen aus laufender	9.535	639.365	502.094	509.663	524.247	539.260
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.535	-118.610	-3.190	-16	-3.588	-6.442
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.231	4.200	10.000	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.231	4200	10.000	0	0	0
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.231	-4.200	-10.000	0	0	0

15 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

Wirtschaft und Tourismus
 02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
 INTERREG IV A NL-NRW/Nds-EU
 01 Programm-Management INTERREG IV A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr	Planung Haushalts-jahr	Planung Haushalts-jahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	286.085	356.586	358.784	366.547	375.325
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	286.085	356.586	358.784	366.547	375.325
10 -	Personalauszahlungen	8.525	314.791	279.471	287.855	296.491	305.385
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398	17.644	31.180	32.115	33.078	34.070
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	525	6.565	43.509	38.016	39.156	40.331
16 =	Auszahlungen aus laufender	9.448	339.000	354.160	357.986	368.725	379.786
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.448	-52.915	2.426	798	-2.179	-4.461
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	7.200	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	3.000	7.200	0	0	0
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-3.000	-7.200	0	0	0

15 Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus
02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG IV A NL-NRW/Nds-EU
02 Rahmenprojekt 1 (Wirtschaft, Technologie und Innovation)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.270	16.500	16.941	17.270	17.606
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.270	16.500	16.941	17.270	17.606
10 -	Personalauszahlungen	0	15.903	14.068	14.349	14.636	14.929
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.057	1.630	1.663	1.690	1.720
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	1.000	1.010	1.026	1.042
16 =	Auszahlungen aus laufender	0	42.960	16.698	17.022	17.352	17.691
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-10.690	-199	-81	-83	-85
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	392	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	392	0	0	0
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-200	-392	0	0	0

15 Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus
02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG IV A NL-NRW/Nds-EU
03 Rahmenprojekt 2 (Nachhaltige regionale Entwicklung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr	Planung Haushalts-jahr	Planung Haushalts-jahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.270	16.500	16.941	17.270	17.606
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.270	16.500	16.941	17.270	17.606
10 -	Personalauszahlungen	0	15.903	14.068	14.349	14.636	14.929
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.057	1.630	1.663	1.690	1.720
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	1.000	1.010	1.026	1.042
16 =	Auszahlungen aus laufender	0	42.960	16.698	17.022	17.352	17.691
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-10.690	-199	-81	-83	-85
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	392	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	392	0	0	0
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-200	-392	0	0	0

15 Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus
02 Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI)
INTERREG IV A NL-NRW/Nds-EU
04 Rahmenprojekt 3 (Integration und Gesellschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr	Planung Haushalts-jahr	Planung Haushalts-jahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.034	27.623	28.655	29.171	29.697
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	116.034	27.623	28.655	29.171	29.697
10 -	Personalauszahlungen	0	25.668	22.107	22.549	23.000	23.460
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	128.977	2.877	2.932	2.989	3.038
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	3.291	3.301	3.312	3.331
16 =	Auszahlungen aus laufender	0	154.645	28.275	28.782	29.301	29.829
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-38.611	-652	-127	-130	-132
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	616	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	616	0	0	0
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-200	-616	0	0	0

15 Produktbereich
Produktgruppe

Produkt

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

05 euregio open house

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.096	81.696	88.326	90.403	92.584
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	54.096	81.696	88.326	90.403	92.584
10 -	Personalauszahlungen	0	42.922	50.735	52.257	53.825	55.440
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.660	7.368	7.589	7.817	8.052
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	87	1.218	28.160	29.005	29.875	30.771
16 =	Auszahlungen aus laufender	87	59.800	86.263	88.851	91.517	94.263
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-87	-5.704	-4.567	-525	-1.114	-1.679
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.231	600	1.400	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.231	600	1.400	0	0	0
31 =	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.231	-600	-1.400	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan

Vergütungsgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
Sondertarif	1	1	1	
TVöD Gruppe 10 Stufe 2	1	1	1	Befristet bis 31.12.2014
TVöD Gruppe 10 Stufe 5	1	0	1	Befristet bis 31.12.2014
TVöD Gruppe 11 Stufe 2	0,77	0,66	0,66	Befristet bis 31.12.2014
TVöD Gruppe 11 Stufe 2	0,77	0,77	0,77	Befristet bis 31.10.2013
TVöD Gruppe 11 Stufe 2	1	1	1	Befristet bis 31.12.2014
TVöD Gruppe 11 Stufe 4	1	1	1	Befristet bis 31.12.2014
TVöD Gruppe 12 Stufe 5	1	1	1	Befristet bis 31.12.2014

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD)				
		Sondertarif	Gruppe 10	Gruppe 11	Gruppe 12	Gruppe 13
1	2					
01.00.00	Geschäftsführerin	1				
15.02.01	Programmmanager				1	
15.02.01	Projektkoordinator 1 Programm-Management			0,77		
15.02.01	Projektkoordinator 2 Programm-Management			0,77		
15.02.01	Projektkoordinator 3 Programm-Management		1			
15.02.01	Finanzcontrolling Programm-Management			1		
15.02.02 ..04	Projektkoordinator Rahmenprojekte 1 - 3			1		
15.02.05	Projektkoordinator euregio open house		1			

Bilanz zum 31. Dezember 2008
euregio rhein-maas-nord, Mönchengladbach

Anlage

AKTIVA

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	10.360,75	2.285,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>35.776,00</u>	<u>42.747,20</u>
	----- <u>46.136,75</u>	----- <u>45.032,20</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	387.830,20	128.548,37
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.077,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.416,99</u>	<u>7.435,46</u>
	----- <u>393.247,19</u>	----- <u>137.061,38</u>
II. <u>Liquide Mittel</u>	----- <u>237.315,04</u>	----- <u>256.691,44</u>
C. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	----- <u>3.436,00</u>	----- <u>3.173,26</u>
	<u>680.134,98</u>	<u>441.958,28</u>
	=====	=====

PASSIVA

	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. <u>Allgemeine Rücklage</u>	131.697,70	114.536,12
II. <u>Ausgleichsrücklage</u>	31.370,00	31.370,00
III. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>37.526,53</u>	<u>17.161,58</u>
	----- <u>200.594,23</u>	----- <u>163.067,70</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>	----- <u>27.760,21</u>	----- <u>25.607,31</u>
C. <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	----- <u>48.496,00</u>	----- <u>67.359,86</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Erhaltene zusätzliche Zahlungen für INTERREG Projekte	227.848,42	123.314,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.878,95	48.849,36
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>25.557,17</u>	<u>13.759,48</u>
	----- <u>403.284,54</u>	----- <u>185.923,41</u>
	<u>680.134,98</u>	<u>441.958,28</u>
	=====	=====

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.Dez. 2008	Gesamtbetrag 31.Dez. 2009	Gesamtbetrag 31.Dez. 2010
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Erhaltene zusätzliche Zahlungen für INTERREG Projekte	227,80	239,90	226,10
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149,90	13,40	5,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	25,60	27,90	33,20
8. Summe aller Verbindlichkeiten	403,30	281,20	264,30

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:

Produktbereich			
	Produktgruppe		
		Produkt	Bezeichnung
1			Innere Verwaltung
	1	allgemeine Verwaltung	
	18	Grenzüberschreitendes Aktionsprogramm	
	20	EURES	
15			Wirtschaft und Tourismus
	1	Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI) INTERREG IIIA NL-NRW/Nds-EU	
		1	Programm-Management INTERREG III A 2-RMN-VI-1=3
		2	Information und Publizität INTERREG III A 2-RMN-VI-2=4
		3	EBS-euregio Begegnungsstätte 2-RMN-V-1=34
		4	People II People 2-RMN-V-2=35
		5	Euregio Business Network (EBN) 2-RMN-II-1=28
		6	People II People Fase 2 2-RMN-V-2=36
	2	Programm der Gemeinschaftsinitiative (PGI) INTERREG IVA NL-NRW/Nds-EU	
		1	Programm-Management INTERREG IV A
		2	Rahmenprojekt 1 - "Wirtschaft, Technologie und Innovation"
		3	Rahmenprojekt 2 - "Nachhaltige regionale Entwicklung"
		4	Rahmenprojekt 3 - "Integration und Gesellschaft"
	5	euregio open house	
16			Allgemeine Finanzverwaltung