



BEGROTING VAN DE EUREGIO VOOR 2020

Inhoud

Begrotingsreglement.....	4
Voorverslag.....	6
EUREGIO Exploitatie-overzicht.....	20
EUREGIO Kasstroom-overzicht	21
01Intern beheer	22
01.1Intern beheer	24
01.100Intern beheer	28
15Economie en Toerisme.....	30
15.2Maatschappelijke Ontwikkeling	32
15.200Maatschappelijke Ontwikkeling	38
15.201PREpare	39
15.202Kaderproject Prioriteit II	40
15.203Kunstverbinding	41
15.204CROCO	42
15.3Economie en arbeidsmarkt	43
15.300Economie en arbeidsmarkt.....	50
15.301UNLOCK.....	51
15.302Grenzeloze Toeristische Innovatie	53
15.303GIP EUREGIO	55
15.304GIT II.....	56
15.305GrensInfoPunt 2020.....	57
15.4Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	58
15.400Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	62
15.402Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW).....	63
15.403Bereikbaarheid via Lucht	64
15.404LIVING Vecht-Dinkel.....	65
15.405EUREGIO Rail	66
15.5INTERREG	67
15.501Regionaal Programmamanagement INTERREG V	74
15.502Certificeringsautoriteit INTERREG V	75
15.503First Level Control INTERREG V	76
15.504Regionaal Programmamanagement INTERREG VI	78
15.505Certificeringsautoriteit INTERREG VI.....	79
15.506First Level Control INTERREG VI	80
16Algemeen financieel beheer	81
16.6Algemeen financieel beheer.....	83
16.600Algemeen financieel beheer	84

Formatie-Overzicht	86
Samenvatting	88
Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen.....	89
Exploitatie-overzicht 2018.....	90
Kasstroom-overzicht 2018	91
Balans per 31-12-2018	92
Ledenbijdragen 2020	94
Paragrafen	97

Begrotingsreglement

Op grond van § 18 lid 1 van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG NRW) in de versie gepubliceerd op 1 oktober 1979 (*Gesetz- und Verordnungsblatt NRW*, [GV. NRW.] blz. 621), laatstelijk gewijzigd bij wet van 3 januari 2018 (GV. NRW. blz. 90), in combinatie met §§ 78 e.v. van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in de versie gepubliceerd op 14 juli 1994 (GV. NRW. blz. 666), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 11 april 2019 (GV. NRW. blz. 202), en §§ 1 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling van de EUREGIO, heeft het Algemeen Bestuur van de EUREGIO bij besluit van 24 januari 2020 het volgende begrotingsreglement aangenomen:

§ 1

De begroting voor het begrotingsjaar 2020, die de voor de vervulling van de taken van de EUREGIO geraamde baten en lasten omvat, inclusief ontvangen stortingen en te verrichten betalingen en noodzakelijke vastleggingskredieten, wordt

in het exploitatie-overzicht vastgesteld op

totale baten van € 4.562.296

totale lasten van € 4.547.791

in het kasstroomoverzicht vastgesteld op

totaalbedrag van ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering van € 4.562.296

totaalbedrag van betalingen uit gewone bedrijfsvoering van € 4.456.818

totaalbedrag van ontvangsten uit de investeringsactiviteit van € 0

totaalbedrag van betalingen uit de investeringsactiviteit van € 145.600

totaalbedrag van ontvangsten uit de financieringsactiviteit van € 0

totaalbedrag van betalingen uit de financieringsactiviteit van € 0.

§ 2

Er worden geen kredieten voor investeringen begroot.

§ 3

Er worden geen vaststellingskredieten begroot.

§ 4

Er zal geen beroep op het eigen vermogen worden gedaan.

§ 5

Er wordt geen beroep gedaan op kredieten ter waarborging van de liquiditeit.

§ 6

De ledenbijdragen van de lidorganen worden overeenkomstig artikel 4 lid (13) van het Verdrag van Anholt en van artikel 19 (1) van de Gemeenschappelijke Regeling van de EUREGIO vastgesteld op

€ 987.346.

Naast deze ledenbijdragen wordt er geen *Verbandsumlage* overeenkomstig § 19 van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW)* opgelegd.

§ 7

-vervalt-

§ 8

1. Ten behoeve van een flexibel begrotingsbeheer worden overeenkomstig § 21 lid 1 *Kommunalhaushaltsverordnung NRW* (KomHVO NRW) de contante baten en lasten alsmede ontvangsten en betalingen binnen de productgebieden tot budgets samengevoegd.
2. Meeropbrengsten verhogen overeenkomstig § 21 lid 2 KomHVO NRW de bevoegdheden voor te maken kosten. Deze meerkosten worden niet als bovenplanmatige lasten beschouwd.
3. Voor bovenplanmatige of niet-budgettaire kosten en betalingen gelden de bepalingen van § 83 GO NRW. Over de betaling van deze kosten en de verrichting van deze betalingen beslist de directeur in zijn hoedanigheid van financieel beheerder van geval tot geval tot een bedrag van EUR 30.000 en het bestuur van geval tot geval tot een bedrag van EUR 60.000.
Daarnaast beslist de directeur in zijn hoedanigheid van financieel beheerder met goedkeuring van het bestuur over de betaling van deze kosten en de verrichting van deze betalingen van geval tot geval tot een bedrag van EUR 1.000.000 wanneer de hieruit resulterende meeropbrengsten met inachtneming van de meeropbrengsten uit interne verrekeningen (overheadkosten) ten hoogste EUR 25.000 lager zijn dan de meerkosten.
4. Bevoegdheden voor kosten en betalingen kunnen worden overgedragen met goedkeuring van de directeur in zijn hoedanigheid als financieel beheerder. Als ze worden overgedragen, blijven ze tot het einde van het volgende begrotingsjaar bestaan. Bevoegdheden tot het verrichten van betalingen voor investeringen blijven tot de opeisbaarheid van de laatste betaling voor hun doel bestaan. Wanneer investeringsactiviteiten niet in het begrotingsjaar worden gestart, blijven de bevoegdheden tot het einde van het tweede op het begrotingsjaar volgende jaar bestaan. Voor het overige zijn op de overdracht van bevoegdheden de bepalingen van § 22 lid 2 – 4 KomHVO NRW van toepassing.
5. Investeringsactiviteiten worden in de begroting afzonderlijk gespecificeerd overeenkomstig § 4 lid 4 KomHVO NRW wanneer ze een bestedingsniveau van € 50.000 overschrijden.

Gronau, 24-01-2020

R.G. Welten

Voorzitter Dagelijks Bestuur

Christoph Almering

Directeur

Voorverslag bij de begroting 2020 van de EUREGIO

1. Inleiding

De begroting 2019 van het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO wordt opgesteld conform de begrotingsvoorschriften van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in combinatie met de *Kommunalhaushaltsverordnung NRW* (KomHVO NRW).

Conform art. 3 lid 3 van de Overeenkomst tussen de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de deelstaat Niedersachsen, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden over grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten van 23 mei 1991 (Verdrag van Anholt) is het grensoverschrijdende openbaar lichaam onderworpen aan het recht van de verdragsluitende staat waarin het openbaar lichaam is gevestigd, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. Aangezien het Secretariaat in Gronau is gevestigd en het verder in het Verdrag van Anholt aan relevante bepalingen ontbreekt, is het openbaar lichaam EUREGIO onderworpen aan het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG) en op grond daarvan aan de wetgeving voor gemeenten in Nordrhein-Westfalen, die voorziet in een begroting en financiële verslaglegging volgens de uitgangspunten van het *Neues Kommunales Finanzmanagement* (NKF).

De begroting van de EUREGIO bestaat overeenkomstig § 1 lid 1 KomHVO NRW uit

- het exploitatie-overzicht
- het kasstroomoverzicht
- de product-exploitaties en productgerichte kasstroomoverzichten.

Overeenkomstig § 1 lid 2 KomHVO NRW zijn bij de begroting gevoegd:

- het voorverslag
- het formatie-overzicht
- een samenvatting
- een overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen
- het exploitatie-overzicht, het kasstroomoverzicht en de balans van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar
- een overzicht van de ledenbijdragen
- de paragrafen.

NB. Als extra bijlage zijn de 'paragrafen' toegevoegd, met onder meer een overzicht en beoordeling van de risico's, met name ter informatie van de Nederlandse leden, voor wie een dergelijke risicobeoordeling gebruikelijk is op grond van het Nederlandse 'Besluit Begroting en Verantwoording' (BBV).

De Bezirksregierung Münster voert op dit deel van de begroting geen toezicht uit.

Van een overzicht van vaststellingskredieten kan worden afgezien aangezien er geen vaststellingskredieten begroot worden.

Ook een overzicht van de vermoedelijke schuldenstatus komt te vervallen, aangezien dit alleen nog wordt voorgeschreven voor specifieke soorten schulden, die hier niet van toepassing zijn.

Bij de EUREGIO hoeven geen aparte ondernemingsplannen en jaarrekeningen van investeringsmaatschappijen en deelnemingen te worden opgesteld.

Na overlegging door het Dagelijks Bestuur en de EUREGIO-Raad wordt de begroting op 24-01-2020 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.

2. EUREGIO

Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO (hierna EUREGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat momenteel het grondgebied van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten, 'Kreise' en waterschappen omvat. Conform art. 15 lid 3 van zijn statuten wordt het grensoverschrijdende lichaam in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger, en in zijn dagelijkse activiteiten door de directie.

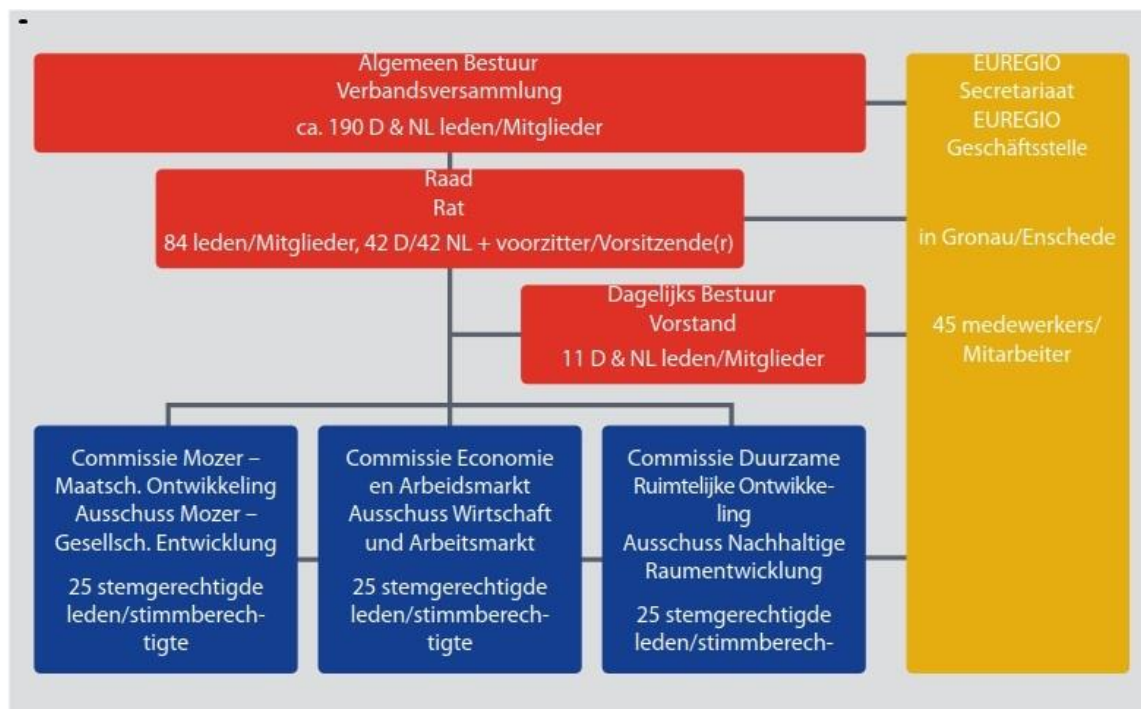
Sinds haar oprichting in 1958 heeft de EUREGIO de taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, ondersteunen en coördineren. Zij bevordert het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende coördinatie tussen publiekrechtelijke instanties, overheden en maatschappelijke groeperingen en adviseert leden, burgers, ondernemers, samenwerkingsverbanden en overheden over grensoverschrijdende kwesties. De EUREGIO is voor haar leden ook grensoverschrijdend actief om hun gezamenlijke belangen tegenover internationale, nationale en andere instanties te behartigen.

Het uiteindelijke doel van de EUREGIO is het creëren van één gemeenschappelijk 'verzorgingsgebied'. Haar visie en de belangrijkste actiegebieden worden beschreven in het gezamenlijk ontwikkelde strategische concept 'EUREGIO 2020':

Daarin worden ook de drie speerpunten genoemd:

- a) Maatschappelijke ontwikkeling. Dit speerpunt omvat de terreinen sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid en openbare veiligheid.
- b) Economie en arbeidsmarkt met de themagebieden innovatie in het MKB, arbeidsmarkt en kwalificatie alsmede toerisme.
- c) Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hieronder vallen ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en verkeer.

De EUREGIO is als volgt georganiseerd. Het hoogste orgaan is het Algemeen Bestuur, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. De EUREGIO-Raad is het centrale orgaan voor overleg en besluitvorming en komt in de regel drie keer per jaar bijeen. De EUREGIO-Raad bestaat uit 84 leden: 42 uit Nederland en 42 uit Duitsland. De besluiten van de EUREGIO-Raad worden voorbereid en de uitvoering ervan gewaarborgd door het Dagelijks Bestuur, waarin vijf hoge Duitse en vijf hoge Nederlandse ambtenaren en de voorzitter van de EUREGIO-Raad zitting hebben. Het inhoudelijk vooroverleg vindt plaats in de drie commissies 'MOZER – maatschappelijke ontwikkeling', 'Economie en arbeidsmarkt' en 'Duurzame ruimtelijke ontwikkeling'.



Vorbereiding en uitvoering van de besluiten van het Dagelijks Bestuur en de Raad vallen onder de verantwoordelijkheid van het Secretariaat, dat ruim veertig medewerkers telt.

Los van haar overige taken is de EUREGIO belast met de taken van het Regionale Programmamanagement INTERREG V A en van de zogenaamde Certificeringsautoriteit INTERREG V A, en is bij de EUREGIO een First-Level-Control-instantie voor het INTERREG V A-programma gevestigd.

3. Kenmerken en toepassing van het *Neues Kommunales Finanzmanagement* (NKF)

Een centraal kenmerk van het NKF is de productgerichte indeling in zeventien bindende 'productgebieden'.

Een groot aantal taken van de EUREGIO, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van het INTERREG-programmamanagement of taken in de sfeer van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, vallen niet of niet duidelijk onder een bepaald productgebied. Uiteindelijk zijn de activiteiten van de EUREGIO daarom slechts aan drie productgebieden toegewezen: 01 Intern beheer, 15 Economie en toerisme, en 16 Algemeen financieel beheer.

De toewijzing van veel taken aan het productgebied Economie en toerisme komt tegemoet aan het primaire kenmerk van alle actiegebieden van de EUREGIO: grensoverschrijdende samenwerking met het doel het grensgebied in het belang van zijn inwoners maatschappelijk en met name ook economisch verder te ontwikkelen.

Conform de bepalingen van het NKF worden in het exploitatie-overzicht de lasten en baten van het begrotingsjaar geraamd. De geraamde bedragen vormen de algehele machtiging voor de uitgaven en inkomsten in het begrotingsjaar.

Het kasstroomoverzicht bevat een overzicht van ontvangsten en betalingen in het begrotingsjaar en geeft zodoende de liquiditeitspositie weer.

De product-exploitaties en kasstroomoverzichten worden opgesteld op het niveau van productgebieden, productgroepen en producten.

De kasstroomoverzichten op het niveau van de productgroepen en producten worden voortaan echter weergegeven zonder ontvangsten en betalingen uit gewone bedrijfsvoering, zodat ze alleen nog worden opgesteld voor de producten en productgroepen die ontvangsten en betalingen uit de investeringsactiviteit omvatten.

In aanvulling op de product-exploitaties worden de inhoudelijke activiteiten en maatregelen van de productgroepen resp. producten beschreven. Voor zover mogelijk worden hierbij ook getallen genoemd voor de mate van realisatie.

De lasten en baten alsmede ontvangsten en betalingen worden conform de bepalingen van het NKF gecumuleerd weergegeven in de voorgeschreven rekeningengroepen.

Verwezen wordt naar de overzichtstabel van de productgebieden, productgroepen en producten van de EUREGIO (met begroting 2020) aan het einde van dit voorverslag.

4.1 Toelichting op het exploitatie-overzicht van de EUREGIO

Baten

Subsidies en algemene bijdragen

In deze rekeningengroep worden de ledenbijdragen en de subsidies voor INTERREG-projecten en overige projecten en activiteiten geboekt.

De hoogte van de ledenbijdragen die in het product Algemeen Financieel Beheer worden gespecificeerd, is afhankelijk van het aantal inwoners van de lidgemeenten aan het einde van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar. In het kader van de harmonisering is de ledenbijdrage uniform vastgesteld op € 0,29 per inwoner. Gemeenten met een dubbel lidmaatschap in een andere grensregio krijgen een korting van 10%. De Waterschappen betalen € 0,02 per inwoner per jaar. Hun gebied komt niet overeen met het overige EUREGIO-gebied. Daarom is uitgegaan van een gebied dat overeenkomt met de betaling van € 9.000 per Waterschap per jaar.

Overeenkomstig de verandering van de officiële inwonersaantallen kan de raming voor 2020 iets worden verhoogd. Voor de jaren 2021 t/m 2023 wordt deze waarde ongewijzigd gehandhaafd.

Subsidies voor kleinere projecten en activiteiten zijn samengevoegd onder de algemene producten Intern beheer, Maatschappelijke ontwikkeling, Economie en arbeidsmarkt en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Omdat de omvang en het aantal van deze projecten jaarlijks varieert en een ver vooruitkijkende planning niet mogelijk is, treden hier veranderingen op ten opzichte van het voorgaande jaar.

De subsidies voor INTERREG-projecten en voor het GrensInfoPunt 2020 (GIP 2020) zijn geraamd conform de meerjarige projectaanvragen en budgetplanningen, waaruit grotere veranderingen per jaar resulteren, met name vanwege de verschillende looptijden. In de jaren 2022 t/m 2023 lopen de subsidies terug vanwege het aflopen van de INTERREG V-projecten. Voor 2023 zijn alleen nog ramingen opgenomen voor het GrensInfoPunt 2020 en voor INTERREG VI-projecten waarmee de beheertaken in INTERREG worden uitgevoerd (Regionaal Programmamanagement, Certificeringsautoriteit,

First Level Control). Op dit moment kan nog niet worden ingeschat of – en zo ja welke – projecten vanaf midden 2022 door de EUREGIO als lead partner worden uitgevoerd.

Subsidies en algemene bijdragen		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	39.116,74					
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	3.850,00		16.667	16.667	16.667	16.667
PREpare	15.201	4.119,30					
Kaderproject Prioriteit II	15.202	157.993,46	173.674	179.193	183.344	94.815	
Kunstverbinding	15.203	244.870,98	357.204	354.908	196.630		
CROCO	15.204			111.309	114.167	62.559	
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	10.615,22	10.850	27.585	27.585	16.667	16.667
UNLOCK	15.301	635.914,86	68.770				
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	1.472.278,79	385.801				
GIP EUREGIO	15.303		471.254	533.884			
GTI II	15.304		510.705	838.740	867.714	503.875	
GIP 2020	15.305				551.000	551.000	551.000
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400			16.666	16.666	16.666	16.666
Bereikbaarheid via Lucht	15.403	199.224,06	143.671				
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	4.458,36	9.553	7.878			
EUREGIO Rail	15.405			209.992	215.061	97.245	
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	594.500,21	623.384	680.707	700.288	719.949	
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	301.506,04	330.144	349.370	407.405	474.597	
Reg. Programmamanagement INTERREG VI	15.504						688.614
Certificeringsautoriteit INTERREG VI	15.505						440.012
Algemeen financieel beheer	16.600	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
Totaal		4.652.637,24	4.070.372	4.314.245	4.283.873	3.541.386	2.716.972

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen

Naast de huur / gebruiksvergoeding die conform contract geheven wordt van de Vereniging van Europese Grensregio's (AEBR) en de vereniging GIQS e.V. voor de gebruikmaking van kantoren bij de EUREGIO, worden hier de in het kader van het INTERREG V A-project GTI II geplande opbrengsten uit Affiliate Marketing geboekt. Hierbij gaat het om bemiddelingsprovisies voor boekingen via de website 'Geheim over de grens'. Verkoop van toeristisch materiaal vindt in het project GTI II niet meer plaats, zodat de raming ten opzichte van de voorgaande jaren dienovereenkomstig lager uitvalt.

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	13.000,00	13.100	13.000	13.130	13.261	13.394
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	8.775,69	8.810				
GTI II	15.304		500	2.000	2.000	500	
Totaal		21.775,69	22.410	15.000	15.130	13.761	13.394

Kostenvergoedingen en kostenallocaties

De raming omvat de kostenvergoedingen voor de uitvoering van de First Level Control en voor het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer (GPRW) die op de actuele budgetplanning voor deze taakgebieden berusten en in lijn daarmee veranderen. Op grond van de actuele stand van de contractonderhandelingen lopen de kostenvergoedingen voor het Coördinatiebureau voor grensoverschrijdend waterbeheer terug ten opzichte van de voorgaande jaren.

Kostenvergoedingen en kostenallocaties		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	97.500,00	97.500	66.000	66.000	66.000	66.000
First Level Control INTERREG V	15.503	122.046,68	171.254	166.051	170.897	131.549	
First Level Control INTERREG VI	15.506						121.876
Totaal		219.546,68	268.754	232.051	236.897	197.549	187.876

Overige lopende opbrengsten

In deze rekeningengroep worden opbrengsten geboekt uit de levering van energie uit de zonnepanelen en andere kleinere opbrengsten.

De raming is vanaf 2019 verlaagd omdat het privégebruik van mobiele telefoons waarvoor aan de EUREGIO een bijdrage verschuldigd is, afneemt. In het jaar 2018 zijn opbrengsten uit de vrijval van ongebruikte voorzieningen ontstaan; hiervoor is geen raming in de volgende jaren.

Overige lopende opbrengsten		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	7.366,13	1.040	1.000	1.010	1.020	1.030
Totaal		7.366,13	1.040	1.000	1.010	1.020	1.030

Voorraadmutaties

De raming vervalt vanaf 2020 aangezien de verkoop van toeristisch materiaal in het kader van het project GTI II beëindigd is. Daarmee vervalt ook een raming voor de mutaties van de voorraden in engere zin.

Voorraadmutaties		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	-147,47	-1.070				
GTI II	15.304		1.000				
Totaal		-147,47	-70	0	0	0	0

Baten uit interne verrekeningen

De baten uit interne verrekeningen omvatten verrekeningen van overheadkosten tussen de productgerichte overzichten. Hierbij is uitgegaan van een overhead-opslag van 20% op de personeelskosten. Voor het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer geldt een andere, budgetgerichte berekeningsmethode.

In deze rekeningengroep zijn voorts opbrengsten voor projectgebonden zakelijk autogebruik opgenomen volgens een voorzichtige schatting.

De veranderingen in de ramingen resulteren direct uit de planning van de personeelskosten in de projecten en de algemene producten van de speerpunten Maatschappelijke ontwikkeling, Economie en arbeidsmarkt en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Met het aflopen van de INTERREG V-projecten in 2022 en 2023 lopen de opbrengsten navenant terug.

Een raming voor de baten uit projectgebonden portovergoedingen vervalt vanaf 2020 omdat de verzending van toeristisch materiaal in project GTI II beëindigd is.

Voor een betere overzichtelijkheid zijn in de onderstaande tabel ook de lasten uit interne verrekeningen opgenomen, aangezien deze direct verband houden met de baten.

Baten / Lasten uit interne verrekeningen		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Baten uit interne verrekeningen</u>							
Intern Beheer - Overheadkosten	01.100	437.424,01	460.665	503.130	516.748	423.813	346.466
Intern Beheer - Porto, dienstauto	01.100	17.083,04	18.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Totaal		454.507,05	478.665	508.130	521.798	428.914	351.618
<u>Lasten uit interne verrekeningen</u>							
Intern Beheer - Kleine projecten	01.100	5.891,00					
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	11.564,81	22.259	21.088	22.580	24.503	25.226
PREpare	15.201						
Kaderproject Prioriteit II	15.202	35.602,76	39.378	41.006	42.236	21.750	
Kunstverbinding	15.203	16.660,16	19.403	21.232	12.501		
CROCO	15.204			15.743	16.215	8.350	
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	13.514,99	15.599	15.069	15.460	15.035	15.450
UNLOCK	15.301	85.476,65	8.900				
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	102.107,31	52.049				
GIP EUREGIO	15.303		75.832	87.199			
GTI II	15.304		47.437	73.749	79.003	42.270	
GIP 2020	15.305				88.799	91.259	93.971
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	10.613,05	14.529	8.904	9.159	9.421	9.692
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	13.631,76	9.581	14.223	13.285	12.319	11.324
Bereikbaarheid via Lucht	15.403	10.373,02	5.017				
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	943,47	1.659	1.364			
EUREGIO Rail	15.405			30.962	31.891	13.686	
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	82.434,91	91.484	97.209	100.101	103.079	
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	48.524,40	51.359	56.916	66.424	68.359	
First Level Control INTERREG V	15.503	17.168,76	24.179	23.466	24.144	18.883	
Reg. Programmamanagement INTERREG VI	15.504						106.145
Certificeringsautoriteit INTERREG VI	15.505						70.385
First Level Control INTERREG VI	15.506						19.425
Totaal		454.507,05	478.665	508.130	521.798	428.914	351.618

Lasten

Personeelskosten

Het totaalbedrag aan personeelskosten is berekend op basis van de geprognosticeerde personeelsbezetting. Daarbij is uitgegaan van de bestaande cao's. Voor de volgende jaren is een stijging van 3% aangenomen.

De geprognosticeerde personeelsbezetting resulteert voor de projecten uit de desbetreffende kosten- en financieringsplannen en verandert dienovereenkomstig over de jaren, met name bij het begin van nieuwe en het aflopen van bestaande projecten. Bij gedeelde functies zijn veranderingen in de projectplannen deels ook van invloed op de overige fte-aandelen in de algemene productie van de EUREGIO.

Het aflopen van de INTERREG V-projecten in 2022 en 2023 gaat ook gepaard met een daling van de personeelskosten.

Momenteel kan nog niet worden beoordeeld in hoeverre een afname van de projecten van invloed is op de vereiste personeelsbezetting in de algemene producten Intern beheer, Maatschappelijke ontwikkeling, Economie en arbeidsmarkt en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Personeelskosten		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	559.689,66	576.744	682.323	702.494	723.267	744.659
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	57.638,06	111.296	105.438	112.900	122.513	126.129
PREpare	15.201	3.621,42					
Kaderproject Prioriteit II	15.202	177.365,78	196.890	205.029	211.180	108.751	
Kunstverbinding	15.203	82.615,32	97.017	106.161	62.508		
CROCO	15.204			78.715	81.076	41.754	
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	67.574,97	77.995	75.345	77.301	75.176	71.251
UNLOCK	15.301	426.229,77	44.499				
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	443.880,36	218.997				
GIP EUREGIO	15.303		379.161	429.748			
GTI II	15.304		195.934	368.747	395.012	211.349	
GIP 2020	15.305				437.685	449.917	463.415
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	53.065,27	72.647	44.518	45.793	47.107	48.460
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	26.317,20	29.619	31.277	32.215	33.181	34.176
Bereikbaarheid via Lucht	15.403	49.489,08	25.086				
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	3.763,36	8.293	6.819			
EUREGIO Rail	15.405			154.812	159.456	68.433	
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	407.367,05	452.422	479.797	494.191	509.016	
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	239.992,50	256.796	278.330	325.807	335.420	
First Level Control INTERREG V	15.503	83.302,79	118.393	111.079	114.411	88.044	
Reg. Programmamanagement INTERREG VI	15.504						524.287
Certificeringsautoriteit INTERREG VI	15.505						345.483
First Level Control INTERREG VI	15.506						90.685
Totaal		2.681.912,59	2.861.789	3.158.138	3.252.029	2.813.928	2.448.545

Kosten voor materialen en diensten

De kosten voor materialen en diensten omvatten de kosten voor beheer en onderhoud (met name: energie, reiniging, verzekeringen) en het onderhoud van percelen en gebouwen. De ramingen berusten op de ervaringsgegevens van de

voorgaande jaren met inachtneming van algemene prijsstijgingen. Na de in 2018 verrichte onderhoud en schoonmaak van het buitengedeelte kan de raming weer lager uitvallen.

Wegens de opheffing van het magazijn voor toeristisch materiaal (brochures, kaarten etc.) is een raming voor kosten in het project GTI II niet meer nodig. Voor de inmiddels gehuurde kleinere opslagruimte zijn geen aparte beheerkosten verschuldigd omdat deze in de huurkosten worden meegenomen.

Kosten voor materialen en diensten		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	91.452,45	83.150	84.648	85.498	86.354	87.220
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	2.410,39					
Totaal		93.862,84	83.150	84.648	85.498	86.354	87.220

Afschrijvingen

In deze rekeningengroep worden de afschrijvingen voor de bestaande activa van de EUREGIO en voor nieuwe aanschaffingen geboekt.

De raming voor 2020 en de daaropvolgende jaren berust op de vaste activa boekhouding. Voor de jaren 2020 t/m 2023 is vervanging van verouderde hardware en kantoorinrichting gepland. Ter bevordering van de gezondheid van medewerkers is geleidelijk een overschakeling op in hoogte verstelbare bureaus gewenst. Daarnaast staat voor 2020 een vervanging van vergadermeubilair gepland, waardoor de raming voor afschrijvingen dit jaar extra hoog uitvalt. Vanwege een nieuwe waardegrens voor economische goederen met geringe waarde, worden deze aanschaffingen merendeels volledig in het jaar van aanschaffing in de afschrijvingen geboekt.

Afschrijvingen		Resultaat	Raming	Raming	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	44.651,32	51.036	90.973	78.981	71.428	68.909
UNLOCK	15.301	357,00					
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	2.825,19					
First Level Control INTERREG V	15.503	1.589,97					
Totaal		49.423,48	51.036	90.973	78.981	71.428	68.909

Overige lopende kosten

De overige lopende kosten omvatten de algemene bedrijfskosten, huur en overige personeelsgebonden kosten. De verschillende ramingen berusten op de ervaringsgegevens van het voorgaande jaar en op de budgetplanningen van de projecten. Er is rekening gehouden met prijsstijgingen in de volgende jaren.

Het merendeel van de algemene bedrijfskosten heeft betrekking op de activiteiten op het gebied van economie en toerisme, en dus in hoofdzaak op de projectactiviteiten van de EUREGIO, waarvan de kosten zijn begroot op basis van de

meerjarige projectaanvragen en de geactualiseerde budgetplanning. Hieruit resulteren dienovereenkomstige veranderingen over de jaren, en naarmate INTERREG V verder afloopt, lopen deze kosten sterk terug.

In Intern beheer konden enkele ramingen ten opzichte van het begrotingsjaar 2019 worden verlaagd. De lichte daling van de kosten vanaf 2022 kan worden verklaard doordat kosten voor het strategieproces alleen in de jaren 2020 en 2021 zijn ingepland en vanaf 2022 weer vervallen.

Momenteel kan nog niet worden ingeschat in hoeverre bij een achteruitgang van de projecten de algemene bedrijfskosten van de EUREGIO in Intern beheer kunnen worden verlaagd.

Overige lopende kosten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	382.430,78	376.520	355.760	359.221	352.711	356.229
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	3.932,50	4.000	3.700	3.737	3.774	3.812
PREpare	15.201	8,27					
Kaderproject Prioriteit II	15.202	12.362,71	21.601	17.200	16.000	9.094	
Kunstverbinding	15.203	148.959,37	246.001	238.000	127.717		
CROCO	15.204			16.000	16.000	12.003	
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	2.649,18	8.371	7.635	7.672	3.774	3.812
UNLOCK	15.301	116.087,74	17.730				
Grenzenloze Toeristische Innovatie	15.302	912.202,51	116.243				
GIP EUREGIO	15.303		36.292	37.647			
GTI II	15.304		286.844	434.990	434.990	271.744	
GIP 2020	15.305				30.538	30.525	30.512
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	697,05	5.500	3.700	3.737	3.774	3.812
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	57.551,04	58.300	20.500	20.500	20.500	20.500
Bereikbaarheid via Lucht	15.403	138.528,81	110.310				
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	23,40	0				
EUREGIO Rail	15.405			41.000	41.000	22.544	
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	22.627,98	26.000	26.750	26.737	26.216	
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	3.832,83	16.650	7.900	7.887	63.315	
First Level Control INTERREG V	15.503	1.262,72	2.750	3.250	3.238	2.225	
Reg. Programmamanagement INTERREG VI	15.504						26.479
Certificeringsautoriteit INTERREG VI	15.505						63.947
First Level Control INTERREG VI	15.506						2.247
Totaal		1.803.156,89	1.333.112	1.214.032	1.098.974	822.199	511.350

Lasten uit interne verrekeningen

Zie de toelichting op de rekeningengroep Baten uit interne verrekeningen.

4.2 Toelichting op het kasstroomoverzicht van de EUREGIO

Ontvangsten en betalingen

Het bedrag aan ontvangsten en betalingen komt in principe overeen met het bedrag aan lasten en baten. Het verschil tussen het exploitatie- en kasstroomoverzicht resulteert uit de in het exploitatie-overzicht opgenomen afschrijvingen en de verrichte betalingen voor de aanschaf van roerende zaken. Voor 2020 zijn de volgende belangrijke investeringen gepland:

Aanschaffing DMS-systeem	€ 70.000
Aanschaffing Storage Server	€ 20.000
Aanschaffing meubilair vergaderruimte	€ 22.385

Gevolgen voor de volgende jaren resulteren uit de afschrijving voor het DMS-systeem van jaarlijks € 10.000 en voor de Storage Server van jaarlijks € 4.000. Het meubilair voor de vergaderruimte is conform het beginsel van individuele waardering onderhevig aan directe afschrijving, waardoor deze investering niet van invloed is op de afschrijving in de volgende begrotingsjaren.

In dit verband wordt ook verwezen naar de uiteenzettingen over de rekeningengroep 'Afschrijvingen'.

5. Algemene informatie over de financiële situatie van de EUREGIO

De EUREGIO beschikt volgens de actuele planning begin 2020 over een bedrag van ca. € 310.000 aan vaste activa, oftewel ca. € 50.000 meer dan in de jaarrekening 2018. Door de grotere in 2020 geplande investeringen zal het vermogen volgens de actuele planning verder stijgen.

Bij de vaste activa gaat het in hoofdzaak om de gebruiksrechten van het gebouw, de dienstvoertuigen en de bedrijfsuitrusting van de EUREGIO.

De hoge voorraad liquide middelen kan worden verklaard uit de voorraad geldmiddelen van de bij de EUREGIO gevestigde Certificeringsautoriteit voor een bedrag van ca. € 32 miljoen. Voor de EUREGIO vormen deze gelden vreemde middelen. Opgemerkt moet worden dat deze middelen volgens de begrotingsrechtelijke bepalingen niet worden gespecificeerd in het kasstroomoverzicht in de kolom 'Resultaat 2018', zodat het kasstroomoverzicht van de begroting zich ertoe beperkt de eigen liquide middelen weer te geven.

Naar actuele inschatting zijn ook de eigen financiële middelen van de EUREGIO toereikend om de liquiditeit te kunnen blijven waarborgen zonder gebruikmaking van kaskredieten.

Er zijn geen schulden uit kredieten.

De EUREGIO beschikt na toevoeging van het jaarresultaat 2018 over een toereikend bedrag van ca. € 1,88 miljoen aan eigen vermogen.

De hoge reservemiddelen van de EUREGIO zijn ook als risicodekking buffer te zien, die op grond van uitgebreide projectactiviteiten van de organisatie in passend en zinvol is. Want na afloop van een of meerdere projecten is het niet zeker gesteld dat in een gelijke omvang nieuwe projecten onder leiding van de EUREGIO kunnen starten zodat bijv. de medewerkers bij projecteinde en afloop van de financiering van het project uit huis vertrekken en de frictiekosten in de organisatie (o.a. ruimten, infrastructuur etc.) voortduren. In het bijzonder met zicht op een einde van de INTERREG-periode bestaat hier een risico dat met een financiële buffer geminimaliseerd kan worden.

6. Conclusie en vooruitblik

De begroting 2020 laat een positief resultaat zien van € 14.505 en weerspiegelt zodoende een solide begrotingsbeleid.

Tot het jaar 2021 is het een positief resultaat, volgens de huidige planning moet vanaf 2022 van een tekort worden uitgegaan; hiervoor staat echter een toereikende egaliseringsreserve ter beschikking.

Als oorzaak moeten in de eerste plaats de algemene cao-gebaseerde stijgingen van de personeelskosten en de prijsstijgingen voor materiële kosten worden genoemd, waar gelijkblijvende lidmaatschapsbijdragen tegenover staan.

Daarnaast zijn veranderingen in het projectverloop of door projectbeëindiging direct van invloed op de begroting. Door de wisselwerking tussen de kosten voor projectactiviteiten, de daarvoor te verwachten subsidieën en de verrekening van interne overheadkosten ten gunste van de algemene begroting leidt de afbouw van projectactiviteiten en van het volume van individuele projecten in de regel tot een verslechtering van de begroting doordat niet direct een dienovereenkomstige verlaging van de algemene personeels- en materiële kosten kan worden gerealiseerd (bijv. bij de gebouwkosten).

Naar het nu uit ziet (op het moment van opstelling van deze begroting), zullen de stimuleringsactiviteiten van de EUREGIO ook na afloop van de lopende subsidieperiode INTERREG V worden voortgezet, aangezien de Europese Unie het vervolgprogramma van INTERREG ('INTERREG VI') plant.

Zoals vele andere subsidieprogramma's is ook INTERREG hiervan afhankelijk hoe het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie in de periode 2021 tot 2027 er uit gaat zien. Hierin wordt ook vastgelegd in welke gebieden de middelen vloeien. Bij de onderhandelingen hierover geeft het verdrag als gevolg van de Europese verkiezingen in 2019 en de navolgende commissie bezetting, bovendien speelt de Brexit een belangrijke rol bij de MFK-samenstelling omdat minder geld ter beschikking komt. Gepland was dat rond de jaarwisseling 2019/2020 belangrijke beslissingen genomen konden worden, tot aan de begroting samenstelling was nog geen duidelijk antwoord zichtbaar.

In onderhavige begroting zijn daarom voor de komende subsidiefase INTERREG VI alleen nog de INTERREG VI-projecten opgenomen waarmee de beheertaken in INTERREG worden uitgevoerd (Regionaal Programmamanagement, Certificeringsautoriteit, First Level Control).

Op dit moment kan nog niet worden ingeschat of – en zo ja welke – projecten vanaf 2022 door de EUREGIO als lead partner worden uitgevoerd. Volgens actuele planning staan daarom voor de lopende bedrijfskosten en personeelskosten voor de bestaande institutionele opbouw van de EUREGIO onvoldoende opbrengsten uit de verrekening van interne overheadkosten ter beschikking. Momenteel kan nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan over de vraag in hoeverre dit kan worden gecompenseerd door de kosten te verlagen.

In dit licht moeten de negatieve jaarresultaten voor 2022 en 2023 worden gezien.

Samenwerkingsverband	Baten	Lasten	Resultaat
EUREGIO	4.562.296	4.547.791	14.505

Productgebied	Baten*	Lasten*	Resultaat
01 Intern Beheer	522.130	1.213.704	-691.574
15 Economie en Toerisme	3.560.950	3.842.217	-281.267
16 Algemeen financieel beheer	987.346	0	987.346

Productgroep	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.1 Intern Beheer	522.130	1.213.704	-691.574
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	662.077	869.312	-207.235
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	1.402.209	1.530.129	-127.920
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	300.536	358.079	-57.543
15.5 INTERREG	1.196.128	1.084.697	111.431
16.6 Algemeen financieel beheer	987.346	0	987.346

Product	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.100 Intern Beheer	522.130	1.213.704	-691.574
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling	16.667	130.226	-113.559
15.202 Kaderproject Prioriteit II	179.193	263.235	-84.042
15.203 Kunstverbinding	354.908	365.393	-10.485
15.204 CROCO	111.309	110.458	851
15.300 Economie en Arbeidsmarkt	27.585	98.049	-70.464
15.303 GIP EUREGIO	533.884	554.594	-20.710
15.304 GTI II	840.740	877.486	-36.746
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	16.666	57.122	-40.456
15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	66.000	66.000	0
15.404 LIVING Vecht-Dinkel	7.878	8.183	-305
15.405 EUREGIO-Rail	209.992	226.774	-16.782
15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V	680.707	603.756	76.951
15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V	349.370	343.146	6.224
15.503 First Level Control (FLC) INTERREG V	166.051	137.795	28.256
16.600 Algemeen financieel beheer	987.346	0	987.346

* inclusief Baten en Lasten uit interne verrekeningen (508.130)

Exploitatie-overzicht							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.652.637,24	4.070.372	4.314.245	4.283.873	3.541.386	2.716.972
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	21.775,69	22.410	15.000	15.130	13.761	13.394
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	219.546,68	268.754	232.051	236.897	197.549	187.876
7	+ Overige lopende opbrengsten	7.366,13	1.040	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	-147,47	-70	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	4.901.178,27	4.362.506	4.562.296	4.536.910	3.753.716	2.919.272
11	- Personeelskosten	2.681.912,59	2.861.789	3.158.138	3.252.029	2.813.928	2.448.545
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	93.862,84	83.150	84.648	85.498	86.354	87.220
14	- Afschrijvingen	49.423,48	51.036	90.973	78.981	71.428	68.909
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	1.803.156,89	1.333.112	1.214.032	1.098.974	822.199	511.350
17	= Lopende Kosten	4.628.355,80	4.329.087	4.547.791	4.515.482	3.793.909	3.116.024
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	272.822,47	33.419	14.505	21.428	-40.193	-196.752
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	272.822,47	33.419	14.505	21.428	-40.193	-196.752
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jaarresultaat (= regels 22 en 25)	272.822,47	33.419	14.505	21.428	-40.193	-196.752
27	Globale minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)	272.822,47	33.419	14.505	21.428	-40.193	-196.752
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve							
29	Verrekende baten bij materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrekende baten bij financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrekende lasten bij materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrekende lasten bij financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
33	Saldo na verrekening	0,00	0	0	0	0	0

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.775.068,81	4.070.372	4.314.245	4.283.873	3.541.386	2.716.972
3	+ Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	22.589,53	22.410	15.000	15.130	13.761	13.394
6	+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties	248.776,27	268.754	232.051	236.897	197.549	187.876
7	+ Overige ontvangsten	18.343,19	1.040	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	5.064.777,80	4.362.576	4.562.296	4.536.910	3.753.716	2.919.272
10	- Betalingen aan personeel	2.562.026,99	2.861.789	3.158.138	3.252.029	2.813.928	2.448.545
11	- Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Betalingen voor materialen en diensten	96.234,04	83.150	84.648	85.498	86.354	87.220
13	- Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
15	- Overige betalingen	1.729.748,71	1.333.112	1.214.032	1.098.974	822.199	511.350
16	= Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	4.388.009,74	4.278.051	4.456.818	4.436.501	3.722.481	3.047.115
17	= Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)	676.768,06	84.525	105.478	100.409	31.235	-127.843
18	+ Subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa	407,23	0	0	0	0	0
20	+ Ontvangsten uit verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Ontvangsten uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ontvangsten uit investeringen	407,23	0	0	0	0	0
24	- Betalingen voor aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Betalingen voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0
26	- Betalingen voor aankoop van kapitaalgoederen	16.774,76	100.400	145.600	52.900	17.250	22.550
27	- Betalingen voor aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
28	- Betalingen van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Betalingen uit investeringen	16.774,76	100.400	145.600	52.900	17.250	22.550
31	= Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)	-16.367,53	-100.400	-145.600	-52.900	-17.250	-22.550
32	= Overschot/tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)	660.400,53	-15.875	-40.122	47.509	13.985	-150.393
33	+ Opname en terugbetalingen van leningen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Aflossing en verstrekking van leningen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo uit financieringsactiviteit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Wijzing van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 35)	660.400,53	-15.875	-40.122	47.509	13.985	-150.393
37	+ Beginvoorraad financiële middelen	1.313.297,16	1.973.698	1.957.823	1.917.701	1.965.210	1.979.195
38	= Liquide middelen (= regels 36 en 37)	1.973.697,69	1.957.823	1.917.701	1.965.210	1.979.195	1.828.802

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	39.116,74	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.000,00	13.100	13.000	13.130	13.261	13.394
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	7.366,13	1.040	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	59.482,87	14.140	14.000	14.140	14.281	14.424
11	- Personeelskosten	559.689,66	576.744	682.323	702.494	723.267	744.659
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	91.452,45	83.150	84.648	85.498	86.354	87.220
14	- Afschrijvingen	44.651,32	51.036	90.973	78.981	71.428	68.909
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	382.430,78	376.520	355.760	359.221	352.711	356.229
17	= Lopende kosten	1.078.224,21	1.087.450	1.213.704	1.226.194	1.233.760	1.257.017
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.018.741,34	-1.073.310	-1.199.704	-1.212.054	-1.219.479	-1.242.593
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-1.018.741,34	-1.073.310	-1.199.704	-1.212.054	-1.219.479	-1.242.593
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-1.018.741,34	-1.073.310	-1.199.704	-1.212.054	-1.219.479	-1.242.593
27	+ Baten uit interne verrekeningen	454.507,05	478.665	508.130	521.798	428.914	351.618
28	- Lasten uit interne verrekeningen	5.891,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-570.125,29	-594.645	-691.574	-690.256	-790.565	-890.975

Kasstroom-overzicht								
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Subsidies en algemene bijdragen	39.028,74	0	0	0	0	0	0
3.	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.223,41	13.100	13.000	0	13.130	13.261	13.394
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Overige ontvangsten	1.866,19	1.040	1.000	0	1.010	1.020	1.030
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	54.118,34	14.140	14.000	0	14.140	14.281	14.424
10.	Betalingen aan personeel	451.711,20	576.744	682.323	0	702.494	723.267	744.659
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Betalingen voor materialen en diensten	93.725,92	83.150	84.648	0	85.498	86.354	87.220
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Overige betalingen	425.909,90	376.520	355.760	0	359.221	352.711	356.229
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	971.347,02	1.036.414	1.122.731	0	1.147.213	1.162.332	1.188.108
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-917.228,68	-1.022.274	-1.108.731	0	-1.133.073	-1.148.051	-1.173.684
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	13.496,60	100.400	145.600	0	52.900	17.250	22.550
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Totaal: (invest.betalingen)	13.496,60	100.400	145.600	0	52.900	17.250	22.550
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)	-13.496,60	-100.400	-145.600	0	-52.900	-17.250	-22.550

Intern beheer

In de afdeling Intern beheer worden de horizontale taken (bedrijfsvoering, organisatie & financiën en PR) voor de EUREGIO gebundeld.

De EUREGIO-organen, dat wil zeggen de drie commissies, het bestuur en de EUREGIO-Raad, komen in beginsel drie keer per jaar bijeen. Het behoort tot de taken van het EUREGIO-Secretariaat voor deze vergaderingen de voorbereiding en follow-up te verzorgen.

Elkaar kennen, elkaar vinden, dat is de basis voor een succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. Omdat steeds weer nieuwe thema's van belang zijn en structuren veranderen, blijven het opzetten van grensoverschrijdende netwerken en het adviseren / begeleiden bij de Nederlands-Duitse samenwerking belangrijke taken van de EUREGIO. Hiervoor organiseert de EUREGIO gesprekken en neemt zij zelf aan veel gesprekken deel die gericht zijn op een betere netwerkvorming over de grens heen. Bovendien is de EUREGIO vertegenwoordigd in verschillende organen van de leden, maar ook in organen van andere overheden en organisaties. Hierbij gaat het onder meer om grensoverschrijdende strategieontwikkeling en het regionale afstemmingsproces tussen Nederland en Duitsland.

Aangezien de grensregio's ten opzichte van de centraler gelegen gebieden nog steeds allerlei nadelen ervaren en er tegelijkertijd kansen onbenut blijven, behoort ook de belangenbehartiging voor de grensregio tot de prioritaire taken van de EUREGIO.

Zie onderstaande tabel voor gedetailleerdere informatie.

Product: Intern beheer						
01.100	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Organisatie, uitvoering en follow-up van vergaderingen						
• Algemene ledenvergadering	1	1	1	1	1	1
• EUREGIO-Raad	3	3	3	3	3	3
• Bestuur	3	3	3	3	3	3
• Commissies	10	9	9	9	9	9
Behartiging van de euregionale belangen in regionale en nationale organen en evenementen:						
• Commissie Grens	3	3	3	3	3	3
• Grensoverschrijdend Overleg (NL-NRW-Nds.)	8	6	6	6	6	6
• INTERREG-Stuurgroep	3	3	3	3	3	3
• Regionaal Overleg	5	5	5	5	5	5
Mensen op beleidsniveau en van de gemeentebesturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in persoonlijke gesprekken	70	60	60	60	60	60
Vergaderingen over de toekomstige strategische oriëntatie van de EUREGIO en de strategische ontwikkeling van het EUREGIO-gebied (zonder EUREGIO-organen)	20	3	6	6	6	6
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	500	200	300	300	300	300
Onderhoud van website, aantal bezoekers	51.000	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
Presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen	45	40	50	50	50	50
Digitale Newsletter	5	5	5	5	5	5
Persberichten per maand	3	2	2	2	2	2
Permanente rapportering over de EUREGIO in de sociale media Facebook, Twitter en Instagram	3-5 per week	Wekelijks	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week
Publicatie EUREGIO-jaarverslag	1	1	1	1	1	1
Opstelling van de begroting	1	1	1	1	1	1
Opstelling van de jaarrekening	1	1	1	1	1	1
Afwikkeling van personeelszaken, personeelsbegeleiding	45	49	47	47	47	47
Gebouwenbeheer voor gebouwen, magazijnen	3	3	3	3	3	3
Financiële boekhouding, prima nota-boeking	12.768	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	39.116,74	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.000,00	13.100	13.000	13.130	13.261	13.394
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	7.366,13	1.040	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	59.482,87	14.140	14.000	14.140	14.281	14.424
11	- Personeelskosten	559.689,66	576.744	682.323	702.494	723.267	744.659
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	91.452,45	83.150	84.648	85.498	86.354	87.220
14	- Afschrijvingen	44.651,32	51.036	90.973	78.981	71.428	68.909
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	382.430,78	376.520	355.760	359.221	352.711	356.229
17	= Lopende kosten	1.078.224,21	1.087.450	1.213.704	1.226.194	1.233.760	1.257.017
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.018.741,34	-1.073.310	-1.199.704	-1.212.054	-1.219.479	-1.242.593
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-1.018.741,34	-1.073.310	-1.199.704	-1.212.054	-1.219.479	-1.242.593
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-1.018.741,34	-1.073.310	-1.199.704	-1.212.054	-1.219.479	-1.242.593
27	+ Baten uit interne verrekeningen	454.507,05	478.665	508.130	521.798	428.914	351.618
28	- Lasten uit interne verrekeningen	5.891,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-570.125,29	-594.645	-691.574	-690.256	-790.565	-890.975

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
 zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	13.496,60	100.400	145.600	0	52.900	17.250	22.550
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	13.496,60	100.400	145.600	0	52.900	17.250	22.550
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-13.496,60	-100.400	-145.600	0	-52.900	-17.250	-22.550

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	39.116,74	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.000,00	13.100	13.000	13.130	13.261	13.394
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	7.366,13	1.040	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	59.482,87	14.140	14.000	14.140	14.281	14.424
11	- Personeelskosten	559.689,66	576.744	682.323	702.494	723.267	744.659
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	91.452,45	83.150	84.648	85.498	86.354	87.220
14	- Afschrijvingen	44.651,32	51.036	90.973	78.981	71.428	68.909
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	382.430,78	376.520	355.760	359.221	352.711	356.229
17	= Lopende kosten	1.078.224,21	1.087.450	1.213.704	1.226.194	1.233.760	1.257.017
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.018.741,34	-1.073.310	-1.199.704	-1.212.054	-1.219.479	-1.242.593
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-1.018.741,34	-1.073.310	-1.199.704	-1.212.054	-1.219.479	-1.242.593
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-1.018.741,34	-1.073.310	-1.199.704	-1.212.054	-1.219.479	-1.242.593
27	+ Baten uit interne verrekeningen	454.507,05	478.665	508.130	521.798	428.914	351.618
28	- Lasten uit interne verrekeningen	5.891,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-570.125,29	-594.645	-691.574	-690.256	-790.565	-890.975

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	13.496,60	100.400	145.600	0	52.900	17.250	22.550
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	13.496,60	100.400	145.600	0	52.900	17.250	22.550
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-13.496,60	-100.400	-145.600	0	-52.900	-17.250	-22.550

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	3.629.331,28	3.085.010	3.326.899	3.296.527	2.554.040	1.729.626
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	8.775,69	9.310	2.000	2.000	500	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	219.546,68	268.754	232.051	236.897	197.549	187.876
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	-147,47	-70	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	3.857.506,18	3.363.004	3.560.950	3.535.424	2.752.089	1.917.502
11	- Personeelskosten	2.122.222,93	2.285.045	2.475.815	2.549.535	2.090.661	1.703.886
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	2.410,39	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	4.772,16	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	1.420.726,11	956.592	858.272	739.753	469.488	155.121
17	= Lopende kosten	3.550.131,59	3.241.637	3.334.087	3.289.288	2.560.149	1.859.007
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	307.374,59	121.367	226.863	246.136	191.940	58.495
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	307.374,59	121.367	226.863	246.136	191.940	58.495
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	307.374,59	121.367	226.863	246.136	191.940	58.495
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	448.616,05	478.665	508.130	521.798	428.914	351.618
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-141.241,46	-357.298	-281.267	-275.662	-236.974	-293.123

Kasstroom-overzicht								
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Subsidies en algemene bijdragen	3.751.669,48	3.085.010	3.326.899	0	3.296.527	2.554.040	1.729.626
3.	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	9.366,12	9.310	2.000	0	2.000	500	0
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	248.776,27	268.754	232.051	0	236.897	197.549	187.876
7.	Overige ontvangsten	16.477,00	0	0	0	0	0	0
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	4.026.288,87	3.363.074	3.560.950	0	3.535.424	2.752.089	1.917.502
10.	Betalingen aan personeel	2.110.315,79	2.285.045	2.475.815	0	2.549.535	2.090.661	1.703.886
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Betalingen voor materialen en diensten	2.508,12	0	0	0	0	0	0
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Overige betalingen	1.303.838,81	956.592	858.272	0	739.753	469.488	155.121
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	3.416.662,72	3.241.637	3.334.087	0	3.289.288	2.560.149	1.859.007
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	609.626,15	121.437	226.863	0	246.136	191.940	58.495
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	407,23	0	0	0	0	0	0
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Totaal: (invest.ontvangsten)	407,23	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	3.278,16	0	0	0	0	0	0
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Totaal: (invest.betalingen)	3.278,16	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)	-2.870,93	0	0	0	0	0	0

Maatschappelijke ontwikkeling

De levenskwaliteit in een grensregio neemt toe wanneer de grens in het dagelijks leven van de bevolking geen rol meer speelt en de burgers daardoor gebruik kunnen maken van meer of betere voorzieningen. Om dit te bereiken is in de eerste plaats een grensoverschrijdende oriëntatie van instellingen in gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, sport of openbare veiligheid nodig, maar daarnaast wordt ook van de burgers zelf gevraagd grensoverschrijdend te denken en te handelen. De EUREGIO ondersteunt dit grensoverschrijdende proces met het uiteindelijke doel dat het EUREGIO-gebied zich ontwikkelt tot één gemeenschappelijk 'verzorgingsgebied'.

De EUREGIO initieert, faciliteert en ondersteunt maatregelen voor de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van sociaal-culturele ontmoetingen, taal, gezondheid, cultuur, sport en openbare veiligheid. Dit gebeurt in het bijzonder via het 'Memorandum Oost Nederland-Münsterland' en het bijbehorende INTERREG VA-project 'CROCO' (Cross border coordination in EUREGIO).

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt verricht de EUREGIO de lobbyactiviteiten voor het leren van de buurtaal, het kunstproject 'Kunstverbinding' en het 'kaderproject Prioriteit II', waarmee grensoverschrijdende sociaal-culturele ontmoetingen en maatregelen worden ondersteund. Daarnaast worden palliatieve zorg, zorg in algemene zin en samenwerking tussen scholen waar nodig ondersteund.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie.

Product: Maatschappelijke ontwikkeling						
15.200	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buur-land en de grensoverschrijdende sa-menwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100	100	100	100	100	100
Ondersteuning van scholen bij de orga-nisatie van activiteiten op de Dag van de Buurtaal	1 dag	1 dag / jaar				
Het bezoeken van scholen op de Dag van de Buurtaal	3	3				
PR-activiteiten rondom het belang van het leren van de buurtaal – presentaties, evenementen of persberichten		5	5	5	5	5
Ondersteuning bij het opzetten van partnerschappen tussen Duitse en Ne-derlandse scholen – succesvolle samen-werkingsverbanden resp. vanaf 2019 gebundeld in een euregionaal netwerk (Ontmoetingscentrum)	33	1	1	1	1	1
Medewerking aan de werkgroepbijeen-komsten voor grensoverschrijdende rampenbestrijding	2	2	2	2	2	2
Ondersteuning van een onderzoek naar een gezamenlijke D-NL brandweer (pre-sentatie)	2					

Product: Kaderproject Prioriteit II						
15.202	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>NB: de subsidiebedragen staan niet in het exploitatieoverzicht omdat ze als transitotrische posten worden geboekt.</i>						
Miniprojecten: toekenning van subsidie-middelen voor sociaal-culturele ontmoetings op het gebied van onderwijs, intergemeentelijke samenwerking, cultuur, sport en muziek, en de afwikkeling daarvan: • Subsidiebedrag • Aantal projecten • Betrokken burgers (bij maatregelen)	231.374 155 14.613	100.000 80 9.100	60.000 30 10.000	40.000 20 10.000	13.000 10 5.000	
Kleine projecten: toekenning van subsidie-middelen voor grensoverschrijdende netwerkontwikkeling en het initiëren van toekomstige projecten op de terreinen bedrijfsleven, onderzoek en innovatie, werk en opleiding, natuur, landschap en milieu, structuur en demografie en de afwikkeling daarvan • Subsidiebedrag • Aantal projecten • Betrokken burgers	815.880 27 2.500	530.000 9 1.000	500.000 15 1.000	406.583 10 1.000		
Aantal bezoekers mini- en kleine projecten	120.965	15.000	30.000	25.000	2.500	
Projectadministratie en controlling • Voortgangsrapportages • Uitbetalingsaanvragen • Besprekingen met controller	2 10 4	2 5 4	2 8 4	2 8 4	1 3 3	
Advisering van aanvragers persoonlijk, per telefoon of Skype en per e-mail	217	150	80	50	30	
Uitvoering van informatiebijeenkomsten, lezingen en presentaties over de subsidie-mogelijkheden	14	12	10	10	2	
Persberichten over sociaal-culturele ontmoetingen en grensoverschrijdende netwerkvorming	7	10	5	4	2	

Product: Kunstverbinding						
15.203	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Organisatie van barcamps, ontmoetingen tussen kunstenaars:						
• Barcamps • Aantal deelnemers barcamps • Informatiebijeenkomst over de gevolgde werkwijze • Individuele startgesprekken	1 140 15	1 100 	1 100 15			
Advisering van de kunstenaars over opdrachtvereisten, indiening van aanvragen, juridische aspecten en cultureel netwerk						
• Adviescontacten met kunstenaars • Afstemming fiscale vragen / rechten (contacten belastingadviseur)	35	30 1	30 1			
Toekenning van opdrachten aan Duits-Nederlandse kunstenaarstandems:						
• Aantal tandems • Uitgevoerde kunstprojecten • Aantal bezoekers • Bijeenkomsten van de klankbord-groep	15 15 7.500 1	14 14 10.000 1	15 15 10.000 1			
Projectadministratie en controlling						
• Voortgangsrapportages • Uitbetalingsaanvragen • Besprekingen met controller • Eindverslag • Bijeenkomsten van de Stuurgroep • Bijeenkomsten van de projectleiding • Projectplanning actualiseren	2 3 3 3 9 9	2 2 2 2 9 1	2 2 2 2 9 1	2 2 2 1 1 4		
PR en communicatie:						
• Opstelling persberichten barcamp • Uitvoering kunstprojecten • Toezeggingen • Website inrichten en actualiseren • Persevent rondom projectafsluiting	3 15 2 2 / jaar	2 14 2	2 15 2	 1		
Netwerk van betrokken partners opzetten	1		2	1		

Product: CROCO						
15.204	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Organisatie, uitvoering en schriftelijke vastlegging van de werkgroep 'Landrätekonferenz'			3	3	2	
Rapportering voor de Landrätekonferenz met Nederlandse partners			1	1	1	
Partner-meetings rondom prioritair thema onderwijs (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de afzonderlijke maatregelen)			4	4	2	
Partner-meetings rondom prioritair thema arbeidsmarkt (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de afzonderlijke maatregelen)			4	4	2	
Partner-meetings rondom prioritair thema economie (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de afzonderlijke maatregelen)			4	4	2	
Partner-meetings rondom prioritair thema mobiliteit/infrastructuur (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de afzonderlijke maatregelen)			4	4	2	
Opstelling van inhoudelijke rapporten en analyses uit alle vier de prioritaire thema's			12	12	6	
Deelname aan bijeenkomsten en evenementen over grensoverschrijdende thema's in het EUREGIO-gebied en daarbuiten			6	6	3	
Ontwikkeling van ideeën op de actieterreinen volgens het memorandum (conceptontwikkeling)			2	2	1	

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	410.833,74	530.878	662.077	510.808	174.041	16.667
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	410.833,74	530.878	662.077	510.808	174.041	16.667
11	- Personeelskosten	321.240,58	405.203	495.343	467.664	273.018	126.129
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	165.262,85	271.602	274.900	163.454	24.871	3.812
17	= Lopende kosten	486.503,43	676.805	770.243	631.118	297.889	129.941
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-75.669,69	-145.927	-108.166	-120.310	-123.848	-113.274
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-75.669,69	-145.927	-108.166	-120.310	-123.848	-113.274
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-75.669,69	-145.927	-108.166	-120.310	-123.848	-113.274
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	63.827,73	81.040	99.069	93.532	54.603	25.226
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-139.497,42	-226.967	-207.235	-213.842	-178.451	-138.500

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	3.850,00	0	16.667	16.667	16.667	16.667
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	3.850,00	0	16.667	16.667	16.667	16.667
11	- Personeelskosten	57.638,06	111.296	105.438	112.900	122.513	126.129
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	3.932,50	4.000	3.700	3.737	3.774	3.812
17	= Lopende kosten	61.570,56	115.296	109.138	116.637	126.287	129.941
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-57.720,56	-115.296	-92.471	-99.970	-109.620	-113.274
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-57.720,56	-115.296	-92.471	-99.970	-109.620	-113.274
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-57.720,56	-115.296	-92.471	-99.970	-109.620	-113.274
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	11.564,81	22.259	21.088	22.580	24.503	25.226
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-69.285,37	-137.555	-113.559	-122.550	-134.123	-138.500

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.119,30	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	4.119,30	0	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	3.621,42	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	8,27	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	3.629,69	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	489,61	0	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	489,61	0	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	489,61	0	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	489,61	0	0	0	0	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	157.993,46	173.674	179.193	183.344	94.815	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	157.993,46	173.674	179.193	183.344	94.815	0
11	- Personeelskosten	177.365,78	196.890	205.029	211.180	108.751	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	12.362,71	21.601	17.200	16.000	9.094	0
17	= Lopende kosten	189.728,49	218.491	222.229	227.180	117.845	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-31.735,03	-44.817	-43.036	-43.836	-23.030	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-31.735,03	-44.817	-43.036	-43.836	-23.030	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-31.735,03	-44.817	-43.036	-43.836	-23.030	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	35.602,76	39.378	41.006	42.236	21.750	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-67.337,79	-84.195	-84.042	-86.072	-44.780	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	244.870,98	357.204	354.908	196.630	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	244.870,98	357.204	354.908	196.630	0	0
11	- Personeelskosten	82.615,32	97.017	106.161	62.508	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	148.959,37	246.001	238.000	127.717	0	0
17	= Lopende kosten	231.574,69	343.018	344.161	190.225	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	13.296,29	14.186	10.747	6.405	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	13.296,29	14.186	10.747	6.405	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	13.296,29	14.186	10.747	6.405	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	16.660,16	19.403	21.232	12.501	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-3.363,87	-5.217	-10.485	-6.096	0	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	111.309	114.167	62.559	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	111.309	114.167	62.559	0
11	- Personeelskosten	0,00	0	78.715	81.076	41.754	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	16.000	16.000	12.003	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	94.715	97.076	53.757	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	16.594	17.091	8.802	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	16.594	17.091	8.802	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	0	16.594	17.091	8.802	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	15.743	16.215	8.350	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	851	876	452	0

Economie en arbeidsmarkt

De economie is de motor bij uitstek voor de regionale ontwikkeling. Enerzijds vormt de grensligging voor economie en bedrijfsleven een barrière voor ontwikkeling doordat markten – met name de arbeidsmarkt – in het buurland moeilijker toegankelijk zijn. Anderzijds kunnen ondernemingen in het grensgebied profiteren van de voordelen uit twee landen, bijvoorbeeld als het gaat om afzetmarkten, innovaties en belastingen; de grensligging kan dan juist een aantrekkelijk pluspunt zijn. De EUREGIO ziet het als haar taak ertoe bij te dragen deze drempels te elimineren en de voordelen van het grensgebied te versterken. Het doel op lange termijn is de vorming van een gemeenschappelijke economische ruimte met een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt in een gebied dat aantrekkelijk is voor zowel bewoners als toeristen.

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt voert de EUREGIO als lead partner het INTERREG-project GIP EUREGIO uit dat gericht is op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en loopt tot eind 2020. Vanaf 2021 wordt in principe voorzien in een duurzame financiering van het GrensInfoPunt, waarin de Nederlandse Staat (SZW), de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en eventueel Niedersachsen, de provincies, enkele (Land-)Kreise, regio's en gemeenten deelnemen. Het is de bedoeling dat de financiering in de loop van 2020 definitief wordt vastgelegd op basis van de goedkeuring van de gemeentelijke begrotingen voor 2021. Daarnaast zet de EUREGIO zich in voor een algemene versterking van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als het gaat om de wederzijdse erkenning van diploma's. Er wordt deelgenomen aan meerdere werkgroepen en thematafels die zijn ingericht in het kader van de nieuwe grensoverschrijdende governance-structuren (NL-NRW, NL-NdS, Memorandum Landrätekonzferenz/provincies). Tevens zet de EUREGIO versterkt in op een nauwere grensoverschrijdende samenwerking tussen de ontwikkelingsmaatschappijen aan beide kanten van de grens.

Daarnaast is de EUREGIO lead partner van het toeristische INTERREG-project GTI 2, dat met een looptijd van drie jaar in juli 2019 is gestart en het vervolgproject is van 'Grenzeloze Toeristische Innovatie (GTI)'. Het project ondersteunt toeristische MKB-bedrijven bij de uitdagingen van de digitalisering en bij het bewerken van de naburige Duitse markt en bevordert door gemeenschappelijke activiteiten de economische kracht van het grensgebied.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerde informatie.

Product: Economie en arbeidsmarkt						
15.300	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	70	100	80	80	80	80
Lobbywerk / netwerkbijeenkomsten ter bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt incl. GrensInfoPunt	11	16	10	10	10	10
Bijeenkomsten en afstemmingsgesprekken voor het leggen van contacten tussen de Nederlandse en Duitse universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstituten en ontwikkelingsmaatschappijen	9	8				
Stimulering van gezamenlijke beursbezoeken, bijeenkomsten, buitenlandreizen etc. van Nederlandse en Duitse ondernemingen	9	4				
Stimulering van de grensoverschrijdende netwerkvorming tussen Nederlandse en Duitse ondernemingen, hogescholen, onderzoeksinstituten en ontwikkelingsmaatschappijen			10	10	10	10
Vorbereitung van en indiening van een aanvraag voor een nieuw INTERREG-project rondom de grensoverschrijdende arbeidsmarkt	1					
Vorbereitung van en indiening van aanvragen voor nieuwe INTERREG-projecten op het gebied van economie en arbeidsmarkt				1		
Voortzetting van Pact: Arbeidsmarkt over de grens • Monitoring van initiatieven • Uitvoering van evenementen met deelnemers • Website www.pactarbeidsmarktverdegrens.eu • Digitaal platform • Experiment Grens – bemiddeling van snuffelstages	6					
EaSI / EURES:						
Networking - evenementen	5	5	5	5	2	2
Werkplan in het kader van het EURES-partnerschap			1	1	1	1

Product: GIP EUREGIO						
15.303	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Advisering van burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail en tijdens de openbare spreekuren		3.700	3.950			
Adviseren en informeren van ondernemingen (MKB en zzp'ers)		150	200			
Externe (grote en kleine) spreekuren in het EUREGIO-gebied		45	45			
Informatiebijeenkomsten		45	45			
Drukwerk (flyers, factsheets, brochures etc.)		2	2			
Bijeenkomsten van de projectstuurgroep		2	2			
Bijeenkomsten van de klankbordgroep		2	2			
Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten		8	5			
Voortgangsrapportages m.b.t. het project		2	2			
Samenwerking GrensWerk – Coördinatie- en overleg gesprekken en gezamenlijke activiteiten			6			

Product: GTI II						
15.304	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Big Data Analyse en opstelling van specifieke factsheets		1	2	2	1	
Uitvoering van doelgericht onderzoek		1		1		
Innovatieve dataproductie (trenddata, e-Safari etc.)		1	2	2	1	
Begeleiding van innovatieve maatregelen in het MKB		5	15	15	5	
Het initiëren van MKB-samenwerkingsverbanden		1	2	2	1	
Uitvoering van projectgebied-brede cursussen aan academie		2	3	3	1	
Uitvoering van decentrale informatieve workshops		1	2	2	1	
Actualisering en aanpassing van websites aan de hand van actuele gegevens over het gebruikersgedrag		3	5	5	3	
Productie van User Generated Content		7	15	15	5	
Productie van videocontent		1	5	5	3	
Vervaardiging van printproducten			1	1		
Presentatie van de merken 'Das andere Holland' en 'Geheim over de grens' op beurzen + promotie-evenementen		1				
Begeleiding van deelprojecten binnen de kennisclusters met betrokkenheid van toeristische MKB'en		3	3	3	3	
Bewerking van bestellingen van brochures en kaarten voor de grensregio		2.500				
Projectgroepbijeenkomsten		3	6	6	3	
Uitbetalingsaanvragen INTERREG		1	4	4	2	
Voortgangsrappportages INTERREG			2	2	2	
Voortgangsgesprek INTERREG			2	2	2	

Produkt: GrensInfoPunt 2020						
15.305	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Advisering van burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail en tijdens de openbare spreekuren				3.500	3.500	3.500
Adviseren en informeren van ondernemingen (MKB en zzp'ers)				200	200	200
Externe (grote en kleine) spreekuren in het EUREGIO-gebied				45	45	45
Informatiebijeenkomsten				25	25	25
Drukwerk (flyers, factsheets, brochures etc.)				2	2	2
Organisatie van platform- en netwerkbijsamenkomsten				5	5	5
Monitoring				1	1	1

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	2.118.808,87	1.447.380	1.400.209	1.446.299	1.071.542	567.667
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	8.775,69	9.310	2.000	2.000	500	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	-147,47	-70	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	2.127.437,09	1.456.620	1.402.209	1.448.299	1.072.042	567.667
11	- Personeelskosten	937.685,10	916.586	873.840	909.998	736.442	534.666
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	2.410,39	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	3.182,19	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	1.030.939,43	465.480	480.272	473.200	306.043	34.324
17	= Lopende kosten	1.974.217,11	1.382.066	1.354.112	1.383.198	1.042.485	568.990
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	153.219,98	74.554	48.097	65.101	29.557	-1.323
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	153.219,98	74.554	48.097	65.101	29.557	-1.323
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	153.219,98	74.554	48.097	65.101	29.557	-1.323
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	201.098,95	199.817	176.017	183.262	148.564	109.421
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-47.878,97	-125.263	-127.920	-118.161	-119.007	-110.744

Kasstroom-overzicht
 A. Overzicht van betalingen
 zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	407,23	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	407,23	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	1.688,19	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	1.688,19	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-1.280,96	0	0	0	0	0	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	10.615,22	10.850	27.585	27.585	16.667	16.667
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	10.615,22	10.850	27.585	27.585	16.667	16.667
11	- Personeelskosten	67.574,97	77.995	75.345	77.301	75.176	71.251
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	2.649,18	8.371	7.635	7.672	3.774	3.812
17	= Lopende kosten	70.224,15	86.366	82.980	84.973	78.950	75.063
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-59.608,93	-75.516	-55.395	-57.388	-62.283	-58.396
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-59.608,93	-75.516	-55.395	-57.388	-62.283	-58.396
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-59.608,93	-75.516	-55.395	-57.388	-62.283	-58.396
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	13.514,99	15.599	15.069	15.460	15.035	15.450
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-73.123,92	-91.115	-70.464	-72.848	-77.318	-73.846

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	635.914,86	68.770	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	635.914,86	68.770	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	426.229,77	44.499	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	357,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	116.087,74	17.730	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	542.674,51	62.229	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	93.240,35	6.541	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	93.240,35	6.541	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	93.240,35	6.541	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	85.476,65	8.900	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	7.763,70	-2.359	0	0	0	0

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingsoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	357,00	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	357,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-357,00	0	0	0	0	0	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	1.472.278,79	385.801	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	8.775,69	8.810	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	-147,47	-1.070	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	1.480.907,01	393.541	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	443.880,36	218.997	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	2.410,39	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	2.825,19	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	912.202,51	116.243	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	1.361.318,45	335.240	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	119.588,56	58.301	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	119.588,56	58.301	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	119.588,56	58.301	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	102.107,31	52.049	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	17.481,25	6.252	0	0	0	0

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	407,23	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	407,23	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	1.331,19	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	1.331,19	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-923,96	0	0	0	0	0	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	471.254	533.884	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	471.254	533.884	0	0	0
11	- Personeelskosten	0,00	379.161	429.748	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	36.292	37.647	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	415.453	467.395	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	55.801	66.489	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	55.801	66.489	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	55.801	66.489	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	75.832	87.199	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	-20.031	-20.710	0	0	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	510.705	838.740	867.714	503.875	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	500	2.000	2.000	500	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	1.000	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	512.205	840.740	869.714	504.375	0
11	- Personeelskosten	0,00	195.934	368.747	395.012	211.349	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	286.844	434.990	434.990	271.744	0
17	= Lopende kosten	0,00	482.778	803.737	830.002	483.093	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	29.427	37.003	39.712	21.282	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	29.427	37.003	39.712	21.282	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	29.427	37.003	39.712	21.282	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	47.437	73.749	79.003	42.270	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	-18.010	-36.746	-39.291	-20.988	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	551.000	551.000	551.000
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	0	551.000	551.000	551.000
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	437.685	449.917	463.415
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	30.538	30.525	30.512
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	468.223	480.442	493.927
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	0	82.777	70.558	57.073
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	0	82.777	70.558	57.073
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	0	0	82.777	70.558	57.073
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	88.799	91.259	93.971
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	-6.022	-20.701	-36.898

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Om een gezamenlijk verzorgingsgebied te realiseren is een consequente 'grensoverschrijdende blik' op het hele gebied en zijn ontwikkeling nodig. Tot dusver echter is slechts beperkt sprake van een deelgebied- of grensoverschrijdende afstemming. Daarom zet de EUREGIO zich op de terreinen klimaat, energie, infrastructuur, transport en vervoer, mobiliteit en waterbeheer nadrukkelijk in voor de onderlinge uitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking.

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt heeft de EUREGIO met succes het INTERREG-project 'EUREGIO-Bereikbaarheid via de lucht' uitgevoerd. In de komende jaren zal de EUREGIO zich, met name via het INTERREG VA-project 'EUREGIO-Rail', inzetten voor de uitbreiding en optimalisering van het openbaar vervoer inclusief het passagiersvervoer per spoor.

Daarnaast is de EUREGIO actief als coördinatiebureau voor grensoverschrijdend regionaal waterbeheer.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie.

Product: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling						
15.400	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100	100	100	100	100	100
Verbetering van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn – lobbywerk (pers-artikelen, vakinhoudelijk overleg, presentatie)	5	2	(zie 15.405)	(zie 15.405)	(zie 15.405)	
Versterking van grensoverschrijdend openbaar vervoer – overleg, persartikelen, presentaties	5	2	(zie 15.405)	(zie 15.405)	(zie 15.405)	
Uitvoering infrastructurele maatregelen MIRT, Bundesverkehrswegeplan	2		(zie 15.405)	(zie 15.405)	(zie 15.405)	
Vorbereitung / uitvoering project 'Bereikbaarheid – luchthavens' – vakinhoudelijk overleg, werkbijeenkomsten	(zie 15.403)	20				
Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van ruimtelijke-orderingsplannen – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops	14	10	5	5	5	5
Uitbreiding van grensoverschrijdend logistiek netwerk – vakinhoudelijk overleg en grensoverschrijdende werkgroepen	10		1	1	1	1

Product: Regionaal grensoverschrijdend waterbeheer (GPRW)						
15.402	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bewerking van de specifieke thema's 'vismigratie', 'monitoring', 'hoogwater', 'grondwater' en 'stedelijk waterbeheer'	1	1	1	1	1	1
Onderhoud van de database voor grensoverschrijdende waterthema's (bijv. overstromingsmodellen)	1	1	1	1	1	1
Rapportering over de samenwerking in de richting van meerdere structuren – Werkgroep Rijndelta (WGRD)/ Stuurgroep Rijndelta (SGRD), GPRW		1	1	1	1	1
Organisatie, uitvoering en follow-up van symposia	1	2	1	1	1	1
Ondersteuning bij de uitvoering van (INTERREG A) projecten	2	2	1	1	1	1
Pers- en PR-activiteiten rondom grensoverschrijdend waterbeheer inclusief het onderhouden van een website	1	1	1	1	1	1
Verzorging van vakinhoudelijke presentaties	2	2	2	2	2	2
Vorbereiding en follow-up van de vergaderingen van het Strategieteam (4 vergaderingen) en het GPRW-bestuur (2 vergaderingen)	5	6	6	6	6	6
Afwikkeling voor een halve formatieplaats (0,5 FTE), een andere functie van beperkte omvang, plus verlening van andere diensten en facturering aan het GPRW (Waterschap Rijn en IJssel)	1	1	1	1	1	1

Product: LIVING Vecht-Dinkel						
15.404	<i>realisiert</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Actualisering website	1	4	4			
Persmomenten		2	4			
Ondersteuning evenementen	2	2	2			

Product: EUREGIO-Rail						
15.405	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Projectvoorbereiding						
Samenwerkingsovereenkomst project-partners						
Adviesdocumenten m.b.t. lobby						
Uitvoeringsagenda						
Uitvoeringsagenda			1			
Informatiemateriaal			3			
Multilevel lobby						
Stakeholderanalyse			1			
Krachtenveldanalyse			1			
Organisatieadvies			1			
Lobbystrategie			1			
Lobbyactiviteiten			3	3	3	
PR en communicatie						
Strategisch communicatieplan			1			
Persberichten			2	2	2	
Conferentie				1		
Website				1		
Nieuwsbrieven			2	2	2	
Optimalisatie Münster-Zwolle						
Tweetalige studie					1	
Informatiemateriaal			2	2	2	
Advies en conceptaanvraag voor het subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF)					1	

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	203.682,42	153.224	234.536	231.727	113.911	16.666
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	97.500,00	97.500	66.000	66.000	66.000	66.000
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	301.182,42	250.724	300.536	297.727	179.911	82.666
11	- Personeelskosten	132.634,91	135.645	237.426	237.464	148.721	82.636
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	196.800,30	174.110	65.200	65.237	46.818	24.312
17	= Lopende kosten	329.435,21	309.755	302.626	302.701	195.539	106.948
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-28.252,79	-59.031	-2.090	-4.974	-15.628	-24.282
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-28.252,79	-59.031	-2.090	-4.974	-15.628	-24.282
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-28.252,79	-59.031	-2.090	-4.974	-15.628	-24.282
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	35.561,30	30.786	55.453	54.335	35.426	21.016
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-63.814,09	-89.817	-57.543	-59.309	-51.054	-45.298

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	16.666	16.666	16.666	16.666
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	16.666	16.666	16.666	16.666
11	- Personeelskosten	53.065,27	72.647	44.518	45.793	47.107	48.460
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	697,05	5.500	3.700	3.737	3.774	3.812
17	= Lopende kosten	53.762,32	78.147	48.218	49.530	50.881	52.272
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-53.762,32	-78.147	-31.552	-32.864	-34.215	-35.606
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-53.762,32	-78.147	-31.552	-32.864	-34.215	-35.606
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-53.762,32	-78.147	-31.552	-32.864	-34.215	-35.606
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	10.613,05	14.529	8.904	9.159	9.421	9.692
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-64.375,37	-92.676	-40.456	-42.023	-43.636	-45.298

Samenwerkingsverband:

1 EUREGIO

Productgebied:

15 Economie en Toerisme

Productgroep:

15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Product:

15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)



Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	97.500,00	97.500	66.000	66.000	66.000	66.000
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	97.500,00	97.500	66.000	66.000	66.000	66.000
11	- Personeelskosten	26.317,20	29.619	31.277	32.215	33.181	34.176
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	57.551,04	58.300	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Lopende kosten	83.868,24	87.919	51.777	52.715	53.681	54.676
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	13.631,76	9.581	14.223	13.285	12.319	11.324
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	13.631,76	9.581	14.223	13.285	12.319	11.324
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	13.631,76	9.581	14.223	13.285	12.319	11.324
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	13.631,76	9.581	14.223	13.285	12.319	11.324
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	199.224,06	143.671	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	199.224,06	143.671	0	0	0	0
11	- Personeelskosten	49.489,08	25.086	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	138.528,81	110.310	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	188.017,89	135.396	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	11.206,17	8.275	0	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	11.206,17	8.275	0	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	11.206,17	8.275	0	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	10.373,02	5.017	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	833,15	3.258	0	0	0	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.458,36	9.553	7.878	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	4.458,36	9.553	7.878	0	0	0
11	- Personeelskosten	3.763,36	8.293	6.819	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	23,40	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	3.786,76	8.293	6.819	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	671,60	1.260	1.059	0	0	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	671,60	1.260	1.059	0	0	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	671,60	1.260	1.059	0	0	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	943,47	1.659	1.364	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-271,87	-399	-305	0	0	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	209.992	215.061	97.245	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	209.992	215.061	97.245	0
11	- Personeelskosten	0,00	0	154.812	159.456	68.433	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	41.000	41.000	22.544	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	195.812	200.456	90.977	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	14.180	14.605	6.268	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	14.180	14.605	6.268	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	0	14.180	14.605	6.268	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	30.962	31.891	13.686	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	-16.782	-17.286	-7.418	0

INTERREG

INTERREG is een subsidieprogramma van de Europese Unie ter versterking van het economisch potentieel van grensregio's en van de levensstandaard van de bewoners, en ter bevordering van de grensoverschrijdende integratie van de grensregio. Ter uitvoering van het INTERREG V A-programma hebben de vier Duits-Nederlandse grensregio's 'EUREGIO', 'Eems-Dollard-regio', 'Euregio Rijn-Waal' en 'euregio rijn-maas-noord' een operationeel programma opgesteld in samenwerking met de andere Duitse en Nederlandse INTERREG-partners (ministeries van EZ van Nederland, NRW en Niedersachsen, acht Nederlandse provincies, de NRW-*Bezirksregierungen* Münster en Düsseldorf en het *Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems*). Dit programma sluit aan bij de Europese en nationale kaders, bij de beleidsprogramma's en bij de strategieën van de vier Euregio's.

Het operationele programma deelt mogelijke projecten in bij twee prioriteiten:

- Vergroting van de grensoverschrijdende innovatiekracht in het programmagebied (prioriteit I),
- Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied (prioriteit II).

Voor het totale programmagebied stelt de Europese Unie voor de looptijd 2014-2020/22 ca. € 222 mln. aan INTERREG-subsidie ter beschikking. Met aanvullende nationale en regionale cofinanciering resulteert dit voor de genoemde periode in een projectvolume van ca. € 444 mln. Daarvan is een bedrag van € 30,4 mln. aan INTERREG-middelen bestemd voor het EUREGIO-gebied, bij een verwacht totaal kostenvolume van ca. € 65 mln. Daarnaast staat een bedrag van € 104,4 mln. op programmaniveau ter beschikking voor strategische projecten in prioriteit I.

Bij de EUREGIO zijn de volgende INTERREG-instanties gevestigd:

- het Regionaal Programmamanagement, via welke de indiening van aanvragen voor en de algehele coördinatie van INTERREG-projecten voor het EUREGIO-gebied worden afgewikkeld
- de Certificeringsautoriteit, die voor het volledige programmagebied als betalingsautoriteit fungeert
- de First Level Control, die is ingericht als een van de vier centrale controle-instanties voor het volledige programmagebied.

Ter voorbereiding van de verwachte nieuwe subsidiefase INTERREG VI is de EUREGIO actief bij verschillende werkgroepen en overlegondes betrokken.

Op dit moment kan er vanuit worden gegaan dat ter begeleiding van het INTERREG VI – programma Deutschland-Nederland een Regionaal Programmamanagement bij de Euregio's wordt ingericht, naast de Certificeringsautoriteit en de First Level Control.

Over de beschikbare financiële middelen is nog niets bekend. Voor 2023 wordt daarom eerst gecalculeerd met de waarden voor 2022 vermeerderd met de gebruikelijke prijsstijgingen.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie.

Product: Regionaal Programmamanagement INTERREG V						
15.501	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden INTERREG	150	150	150	200	200	
Beoordeling projectideeën, -concepten, -aanvragen overeenkomstig INTERREG-subsidievoorwaarden	20	10	10	40	50	
Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen)	40	35	40	25	15	
Public relations (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers)	20	20	20	30	30	
Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten)	44	30	40	25	25	
Organisatie, uitvoering en follow-up van INTERREG-vergaderingen (Regionale Overleggen, Stuurgroep)	8	5	8	8	8	
Afstemmingsoverleg met INTERREG-partners, het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat en andere Regionale Programmamanagements	20	20	20	20	20	

Product: Certificeringsautoriteit INTERREG V						
15.502	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken	8	6	8	8	6	
Rapportering van financiële gegevens (prognoses en gerealiseerde uitgaven) aan de EU-Commissie	3	3	3	3	3	
Opstelling en verzending van de jaarlijkse rekening en verantwoording aan de EU-Commissie	1	1	1	1	1	
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door INTERREG V A-projecten worden ingediend	596	400	400	300	150	
Behandeling van onregelmatigheden (fouten die door de second level control worden vastgesteld): melding en verrekening (t.o.v. lead partners en de Europese Commissie door rekening en verantwoording)	37	10	10	10	10	
Deelname aan de vergaderingen van het INTERREG V A-Comité van Toezicht	3	3	3	3	3	
Deelname aan de vergaderingen van de regionale INTERREG V A-Stuurgroepen	14	12	12	12	8	
Deelname aan vergaderingen van andere INTERREG V A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)	10	5	6	6	5	
Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV	126	100	120	95	50	
Evaluatie van subsidiebedragen INTERREG V A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV	25	17	20	20	20	

Product: First Level Control (FLC) INTERREG V						
15.503	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eerste gesprekken	2	8	10	6		
Validatie	107	100	120	120	80	
Uitbetalingsaanvragen	113	150	150	150	100	
FLC-bijeenkomsten	5	4	4	4	4	
Controles op locatie	5	10	15	15	10	
FLC-workshop		1	1	1	1	

Product: Regionaal Programmamanagement INTERREG VI						
15.504	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden INTERREG						200
Beoordeling projectideeën, -concepten, -aanvragen overeenkomstig INTERREG-subsidievoorwaarden						50
Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen)						15
Public relations (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers)						30
Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten)						25
Organisatie, uitvoering en follow-up van INTERREG-vergaderingen (Regionale Overleggen, Stuurgroep)						8
Afstemmingsoverleg met INTERREG-partners, het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat en andere Regionale Programmamanagements						20

Product: Certificeringsautoriteit INTERREG VI						
15.505	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken						4
Rapportering van financiële gegevens (prognoses en gerealiseerde uitgaven) aan de EU-Commissie						3
Opstelling en verzending van de jaarlijkse rekening en verantwoording aan de EU-Commissie						1
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door INTERREG VI A-projecten worden ingediend						150
Behandeling van onregelmatigheden (fouten die door de second level control worden vastgesteld): melding en verrekening (t.o.v. lead partners en de Europese Commissie door rekening en verantwoording)						10
Deelname aan de vergaderingen van het INTERREG VI A-Comité van Toezicht						3
Deelname aan de vergaderingen van de regionale INTERREG VI A-Stuurgroepen						8
Deelname aan vergaderingen van andere INTERREG VI A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)						5
Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV						80
Evaluatie van subsidiebedragen INTERREG VI A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV						20

Product: First Level Control (FLC) INTERREG VI						
15.506	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>	<i>gepland</i>
Maatregelen, activiteiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eerste gesprekken						
Validatie						40
Uitbetalingsaanvragen						50
FLC-bijeenkomsten						2
Controles op locatie						5
FLC-workshop						

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	896.006,25	953.528	1.030.077	1.107.693	1.194.546	1.128.626
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	122.046,68	171.254	166.051	170.897	131.549	121.876
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	1.018.052,93	1.124.782	1.196.128	1.278.590	1.326.095	1.250.502
11	- Personeelskosten	730.662,34	827.611	869.206	934.409	932.480	960.455
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	1.589,97	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	27.723,53	45.400	37.900	37.862	91.756	92.673
17	= Lopende kosten	759.975,84	873.011	907.106	972.271	1.024.236	1.053.128
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	258.077,09	251.771	289.022	306.319	301.859	197.374
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	258.077,09	251.771	289.022	306.319	301.859	197.374
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	258.077,09	251.771	289.022	306.319	301.859	197.374
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	148.128,07	167.022	177.591	190.669	190.321	195.955
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	109.949,02	84.749	111.431	115.650	111.538	1.419

Kasstroom-overzicht
 A. Overzicht van betalingen
 zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	1.589,97	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	1.589,97	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-1.589,97	0	0	0	0	0	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	594.500,21	623.384	680.707	700.288	719.949	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	594.500,21	623.384	680.707	700.288	719.949	0
11	- Personeelskosten	407.367,05	452.422	479.797	494.191	509.016	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	22.627,98	26.000	26.750	26.737	26.216	0
17	= Lopende kosten	429.995,03	478.422	506.547	520.928	535.232	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	164.505,18	144.962	174.160	179.360	184.717	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	164.505,18	144.962	174.160	179.360	184.717	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	164.505,18	144.962	174.160	179.360	184.717	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	82.434,91	91.484	97.209	100.101	103.079	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	82.070,27	53.478	76.951	79.259	81.638	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	301.506,04	330.144	349.370	407.405	474.597	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	301.506,04	330.144	349.370	407.405	474.597	0
11	- Personeelskosten	239.992,50	256.796	278.330	325.807	335.420	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	3.832,83	16.650	7.900	7.887	63.315	0
17	= Lopende kosten	243.825,33	273.446	286.230	333.694	398.735	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	57.680,71	56.698	63.140	73.711	75.862	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	57.680,71	56.698	63.140	73.711	75.862	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	57.680,71	56.698	63.140	73.711	75.862	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	48.524,40	51.359	56.916	66.424	68.359	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	9.156,31	5.339	6.224	7.287	7.503	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	122.046,68	171.254	166.051	170.897	131.549	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	122.046,68	171.254	166.051	170.897	131.549	0
11	- Personeelskosten	83.302,79	118.393	111.079	114.411	88.044	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	1.589,97	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	1.262,72	2.750	3.250	3.238	2.225	0
17	= Lopende kosten	86.155,48	121.143	114.329	117.649	90.269	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	35.891,20	50.111	51.722	53.248	41.280	0
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	35.891,20	50.111	51.722	53.248	41.280	0
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	35.891,20	50.111	51.722	53.248	41.280	0
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	17.168,76	24.179	23.466	24.144	18.883	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	18.722,44	25.932	28.256	29.104	22.397	0

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen
zonder gewone bedrijfsvoering

Ontvangst- en betalingsoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van kapitaalgoederen	1.589,97	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Totaal: (invest.betalingen)	1.589,97	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./ betalingen)	-1.589,97	0	0	0	0	0	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	688.614
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	0	0	0	688.614
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	524.287
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	26.479
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	550.766
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	0	0	0	137.848
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	0	0	0	137.848
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	0	0	0	0	137.848
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	106.145
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	31.703

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	440.012
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	0	0	0	440.012
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	345.483
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	63.947
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	409.430
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	0	0	0	30.582
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	0	0	0	30.582
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	0	0	0	0	30.582
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	70.385
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	-39.803

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	121.876
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	0,00	0	0	0	0	121.876
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	90.685
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	2.247
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	92.932
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	0	0	0	28.944
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	0	0	0	28.944
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	0	0	0	0	28.944
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	19.425
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	9.519

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346

Kasstroom-overzicht								
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten	Planning	Planning	Planning
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Subsidies en algemene bijdragen	984.370,59	985.362	987.346	0	987.346	987.346	987.346
3.	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Overige ontvangsten	-13.568.166,07	0	0	0	0	0	0
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	-12.583.795,48	985.362	987.346	0	987.346	987.346	987.346
10.	Betalingen aan personeel	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Overige betalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-12.583.795,48	985.362	987.346	0	987.346	987.346	987.346
Investeringsactiviteit								
Ontvangsten								
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Totaal: (invest.ontvangsten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Betalingen								
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Totaal: (invest.betalingen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ont- vangsten ./. Betalingen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Raming 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR	Planning 2023 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	= Gewone opbrengsten	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
11	- Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	984.189,22	985.362	987.346	987.346	987.346	987.346

Bijlagen

Formatie-Overzicht

Schaal	Aantal formatieplaatsen 2020	Aantal formatieplaatsen 2019	Aantal bezette formatie-plaatsen per 30-06-2019	Opmerkingen
Bijzonder tarief	2	2	2	
Entgeltgruppe 13	3,8	2,8	2,8	TVöD
Entgeltgruppe 12	1,1	1,1	1,1	TVöD
Entgeltgruppe 11	8,1	5,2	4,2	TVöD
Entgeltgruppe 10	12,2	12,8	12,5	TVöD
Entgeltgruppe 9b	3,3	5,1	4,8	TVöD
Entgeltgruppe 9a	1,5	1,5	1,5	TVöD
Entgeltgruppe 8	6,1	6,7	4,2	TVöD
Entgeltgruppe 7	1,6	1	1,7	TVöD
Entgeltgruppe 6	0	0,8	0,1	TVöD
Entgeltgruppe 5	1,7	1,6	1,7	TVöD
Entgeltgruppe 4	0,1	0,3	0,2	TVöD
Entgeltgruppe 3	0	0,3	0	TVöD
A 13	0,8	0,7	0,8	Nds.BO
schaal 11	0	1	0	CAO
schaal 10 a	1,1	1,1	1,1	CAO
schaal 7	1,1	1,1	1,1	CAO
Totaal	44,5	45,1	39,8	

= Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Nds.BO = Niedersächsische Besoldungsordnung

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst

Productgebied		Bijz. tarief	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	A 13	schaal 10a	schaal 7	Totaal
Nr.	Omschrijving																
01	Intern Beheer	0,3	0	0,1	2	1,7	0,5	0,5	0	0	0	0,9	0,1	0,8	0,3	1,1	8,3
15	Economie en Toerisme	1,7	3,8	1	6,1	10,5	1	2,8	6,1	1,6	0	0,8	0	0	0,8	0	36,2

Anhänge

Product- groep	Product	Afdeling / project	Verandering t.o.v. voorgaand jaar	Salarisschaal	Onderbouwing
1	1.100	Staffunctie	-0,5	E 10	Omzet staffunctie voor werk in overlegorganen van E 10 in E 11 op grond van gewijzigde taakverdeling en gewijzigd functieaandeel van 0,5 in 1,0 fte
1	1.100	Staffunctie	1	E 11	Omzet staffunctie voor werk in overlegorganen van E 10 in E 11 op grond van gewijzigde taakverdeling en gewijzigd functieaandeel van 0,5 in 0,1 fte
1	1.100	Voorlichting & Communicatie	1	E11	Omzet functie van E 9b in E 11 op grond van functiewaardering
1	1.100	Voorlichting & Communicatie	-0,5	E 8	Omzet functie van E 8 in E 9b op grond van gewijzigde taakverdeling
1	1.100	Voorlichting & Communicatie	0,5	E 9 b	Omzet functie van E 8 in E 9b op grond van gewijzigde taakverdeling
1	1.100	Voorlichting & Communicatie	-1	E 9 b	Omzet functie van E 9b in E 11 op grond van functiewaardering
1	1.100	Organisatie en Financien	-0,2	E 8	Vervallen functie-aandeel
1	1.100	Organisatie en Financien	0,1	E 10	Gewijzigd functie-aandeel Controle van 0,1 in 0,2 fte
1	1.100	Organisatie en Financien	0,1	A 13	Gewijzigd functie-aandeel van 0,7 in 0,8 fte
15	15.202	Kaderproect	-0,1	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.203	Kaderproect	0,1	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.203	Kaderproect	-0,1	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.402	CROCO	0,1	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.204	CROCO	0,9	E 11	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.300	Economie en arbeidsmarkt/EAST	0,1	E 11	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.301/15.303	UNLOCK/GIP	-0,2	E 4	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.301/15.303	UNLOCK/GIP	0,1	E 5	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.301/15.303	UNLOCK/GIP	-0,8	E 6	Omzet van functie Administratie/Boekhouding van E 6 in E 7 op grond van functie-waardering; gewijzigde taakverdeling
15	15.301/15.303	UNLOCK/GIP	0,6	E 7	Omzet van functie Administratie/Boekhouding van E 6 in E 7 op grond van functie-waardering; gewijzigde taakverdeling
15	15.301/15.303	UNLOCK/GIP	-0,2	E 9b	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.302/15.304	GTI/GTI II	-0,3	E 3	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.302/15.304	GTI/GTI II	-0,2	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.302/15.304	GTI/GTI II	-1,1	E 9 b	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.302/15.304	GTI/GTI II	-0,6	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.400	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	-0,3	E 10	Vervallen functie-aandeel
15	15.403	Bereikbaarheid	-0,4	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte (projecteinde)
15	15.403	Bereikbaarheid	-0,4	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte (projecteinde)
15	15.405	EUREGIO-Rail	0,5	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.405	EUREGIO-Rail	0,1	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.405	EUREGIO-Rail	1	E 13	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.501	Programmanagement	1	E 10	Omzet functie van Schaal 11 in TVÖD E 10
15	15.501	Programmanagement	-1	schaal 11	Omzet functie van Schaal 11 in TVÖD E 10
15	15.502	Certificeringsautoriteit	0,1	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.502	Certificeringsautoriteit	0,1	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.503	FLC	-0,1	E 11	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging

17.10.2019

Version: 630

Seite 87

Samenvatting

Samenvatting Exploitatie-overzicht							
Baten en Lasten	Gewone opbrengsten	Lopende kosten	Gewone winst	Financieel resultaat	Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	Buitengewoon resultaat	Jaarresultaat
Deelbegroting	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Intern beheer	14.000	1.213.704	-1.199.704	0	-1.199.704	0	-1.199.704
01.1 Intern beheer	14.000	1.213.704	-1.199.704	0	-1.199.704	0	-1.199.704
15 Economie en Toerisme	3.560.950	3.334.087	226.863	0	226.863	0	226.863
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	662.077	770.243	-108.166	0	-108.166	0	-108.166
15.3 Economie en arbeidsmarkt	1.402.209	1.354.112	48.097	0	48.097	0	48.097
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	300.536	302.626	-2.090	0	-2.090	0	-2.090
15.5 INTERREG	1.196.128	907.106	289.022	0	289.022	0	289.022
16 Algemeen financieel beheer	987.346	0	987.346	0	987.346	0	987.346
16.6 Algemeen financieel beheer	987.346	0	987.346	0	987.346	0	987.346

Samenvatting Kasstroom-overzicht										
Ontvangst- en betalingssoorten	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	Ontvangsten uit investeringen	Betalingen uit investeringen	Saldo uit investeringen	Overschot/tekort aan financiële middelen	Ontvangsten uit financieringsactiviteit	Betalingen uit financieringsactiviteit	Saldo uit financieringsactiviteit
Deelbegroting	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Intern beheer	14.000	1.122.731	-1.108.731	0	145.600	-145.600	-1.254.331	0	0	0
01.1 Intern beheer	14.000	1.122.731	-1.108.731	0	145.600	-145.600	-1.254.331	0	0	0
15 Economie en Toerisme	3.560.950	3.334.087	226.863	0	0	0	226.863	0	0	0
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	662.077	770.243	-108.166	0	0	0	-108.166	0	0	0
15.3 Economie en arbeidsmarkt	1.402.209	1.354.112	48.097	0	0	0	48.097	0	0	0
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	300.536	302.626	-2.090	0	0	0	-2.090	0	0	0
15.5 INTERREG	1.196.128	907.106	289.022	0	0	0	289.022	0	0	0
16 Algemeen financieel beheer	987.346	0	987.346	0	0	0	987.346	0	0	0
16.6 Algemeen financieel beheer	987.346	0	987.346	0	0	0	987.346	0	0	0

Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen

	2019		2020		2021		2022		2023	
	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2023	31.12.2023
Algemene Reserve	1.253.392	1.275.671	1.275.671	1.285.341	1.285.341	1.299.627	1.299.627	1.299.627	1.299.627	1.299.627
Egalisatiereserve	626.696	637.836	637.836	642.671	642.671	649.813	649.813	609.620	609.620	412.868
Totaal Eigen vermogen	1.880.088	1.913.507	1.913.507	1.928.012	1.928.012	1.949.440	1.949.440	1.909.247	1.909.247	1.712.495

opmerking:

geraamd resultaat: 33.419 14.505 21.428 -40.193 -196.752

Exploitatie-overzicht 2018

Baten en Lasten	Resultaat 2017	Raming 2018	Resultaat 2018	Vergelijk Raming/ Resultaat
	EUR	EUR	EUR	EUR
Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
+Subsidies en algeme bijdragen	3.907.434,27	4.477.658	4.652.637,24	174.979,24
+Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
+Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
+Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	34.259,41	29.731	21.775,69	-7.955,31
+Kostenvegoeding en kostenallocaties	207.766,74	204.415	219.546,68	15.131,68
+Overige lopende opbrengsten	24.286,12	1.760	7.366,13	5.606,13
+Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
Vooraadmutaties	-933,20	-1.000	-147,47	852,53
=Gewone opbrengsten	4.172.813,34	4.712.564	4.901.178,27	188.614,27
-Personeelskosten	2.562.006,53	2.683.620	2.681.912,59	-1.707,41
-Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
-Kosten voor materialen en diensten	81.445,95	110.750	93.862,84	-16.887,16
-Afschrijvingen	40.053,50	37.016	49.423,48	12.407,48
-Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
-Overige lopende kosten	1.189.740,26	1.845.229	1.803.156,89	-42.072,11
=Lopende kosten	3.873.246,24	4.676.615	4.628.355,80	-48.259,20
=Gewone winst (= regels 10 en 17)	299.567,10	35.949	272.822,47	236.873,47
+Financiële baten	2,67	0	0,00	0,00
-Rente en overige financiële lasten	0,00	500	0,00	-500,00
=Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	2,67	-500	0,00	500,00
=Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	299.569,77	35.449	272.822,47	237.373,47
+Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
-Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
=Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
=Jaarresultaat (= regels 22 en 25)	299.569,77	35.449	272.822,47	237.373,47
Verrekende baten bij activa	0,00	0	0,00	0,00
Verrekende baten bij financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
Verrekende lasten bij activa	0,00	0	0,00	0,00
Verrekende laste bij financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
Saldo na verrekening (= regels 27 t/m 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kasstroom-overzicht 2018

Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
+Subsidies en algemene bijdragen	4.177.931,76	4.477.658	4.775.068,81	297.410,81
+Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0,00	0,00
+Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
+Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	193.290,91	29.731	22.589,53	-7.141,47
+Kostenvergoedingen, kostenallocaties	39.000,00	204.415	248.776,27	44.361,27
+Overige ontvangsten	109.026,68	1.760	18.343,19	16.583,19
+Rente en overige financiële ontvangsten	-34.350.063,54	0	0,00	0,00
=Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	-29.830.814,19	4.713.564	5.064.777,80	351.213,80
-Betalingen aan personeel	2.325.584,09	2.683.620	2.562.026,99	-121.593,01
-Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
-Betalingen voor materialen en diensten	77.183,30	110.750	96.234,04	-14.515,96
-Rente en overige financiële betalingen	0,00	500	0,00	-500,00
-Betalingen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
-Overige betalingen	1.514.115,61	1.845.229	1.729.748,71	-115.480,29
=Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	3.916.883,00	4.640.099	4.388.009,74	-252.089,26
=Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)	-33.747.697,19	73.465	676.768,06	603.303,06
+Subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
+Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa	5.500,00	0	407,23	407,23
+Ontvangsten uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
+Ontvangsten uit bijdragen e.d.	0,00	0	0,00	0,00
+Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
=Ontvangsten uit investeringen	5.500,00	0	407,23	407,23
-Betalingen voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
-Betalingen voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
-Betalingen voor de aankoop van kapitaalgoederen	41.731,15	24.500	16.774,76	-7.725,24
-Betalingen voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
-Betalingen van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
-Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
=Betalingen uit investeringen	41.731,15	24.500	16.774,76	-7.725,24
=Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)	-36.231,15	-24.500	-16.367,53	8.132,47
=Overschot/tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)	-33.783.928,34	48.965	660.400,53	611.435,53
+Opname en terugbetalingen van leningen	0,00	0	0,00	0,00
+Opname van liquiditeitskrediet	0,00	0	0,00	0,00
-Aflossing en verstrekking van leningen	0,00	0	0,00	0,00
-Aflossing van liquiditeitskrediet	500.000,00	0	0,00	0,00
=Saldo uit financieringsactiviteit	-500.000,00	0	0,00	0,00
=W ijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 37)	-34.283.928,34	48.965	660.400,53	611.435,53
+Beginvoorraad financiële middelen	35.597.225,50	47.328.440	47.328.439,82	0,00
+W ijziging van voorraad vreemde financiële middelen	46.015.142,66	0	-13.568.166,07	-13.568.166,07
=Liquide middelen (= regels 38, 39 en 40)	47.328.439,82	47.377.405	34.420.674,28	-12.956.730,54

Balans per 31-12-2018

ACTIVA

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Vaste Activa			
1.1 Immateriële vaste activa		208.629,00	227.596,00
1.2 Materiële vaste activa			
1.2.1 Machines en technische installaties, voertuigen	23.345,00		29.324,00
1.2.2 Technische en administratieve uitrusting	29.351,00	52.696,00	27.637,00
2. Vlottende activa			
2.1 Voorraad			
2.1.1 Grondstoffen en hulpstoffen, goederen		1.101,86	1.249,33
2.2 Vorderingen en overige activa			
2.2.1 Publiekrechtelijke vorderingen en vorderingen uit overdrachten			
2.2.1.1 Overige publiekrechtelijke vorderingen		1.152.792,23	1.261.480,19
2.2.2 Privaatrechtelijke vorderingen			
2.2.2.1 tegenover prive personen		9.726,63	271,10
2.2.3 Overige activa		4.510,65	5.293,54
2.3 Liquide middelen		34.420.674,28	47.328.439,82
3. Overlopende activa		1.290,63	21.470,28
		35.851.421,28	48.902.761,26

PASSIVA

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Eigen vermogen			
1.1 Algemene Reserve		1.071.510,49	871.797,31
1.2 Egalisatiereserve		535.755,24	435.898,65
1.3 Overschot		272.822,47	299.569,77
2. Voorzieningen			
2.1 Overige voorzieningen		289.249,76	255.089,92
3. Verplichtingen			
3.1 Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten	319.727,00		128.423,07
3.2 Overige verplichtingen	32.749.099,68	33.068.826,68	46.305.218,75
4. Overlopende passiva		613.256,64	606.763,79
		35.851.421,28	48.902.761,26

Ledenbijdragen 2020

	Inwoners per 31.12.2018	Bijdrage 0,29 € / Inwoner		Inwoners per 31.12.2018	Bijdrage 0,29 € / Inwoner
<u>Kreis Borken</u>			<u>Kreis Steinfurt</u>		
Stadt Ahaus	39.223	11.375	Gemeinde Altenberge	10.296	2.986
Stadt Bocholt	71.099	20.619	Stadt Emsdetten	36.012	10.443
Stadt Borken	42.530	12.334	Stadt Greven	37.692	10.931
Stadt Gescher	17.205	4.989	Stadt Hörstel	20.141	5.841
Stadt Gronau	48.072	13.941	Gemeinde Hopsten	7.599	2.204
Gemeinde Heek	8.681	2.517	Stadt Horstmar	6.551	1.900
Gemeinde Heiden	8.187	2.374	Stadt Ibbenbüren	51.904	15.052
Stadt Isselburg	10.692	3.101	Gemeinde Ladbergen	6.705	1.944
Gemeinde Legden	7.314	2.121	Gemeinde Laer	6.799	1.972
Gemeinde Raesfeld	11.368	3.297	Stadt Lengerich	22.641	6.566
Gemeinde Reken	14.815	4.296	Gemeinde Lienen	8.527	2.473
Stadt Rhede	19.328	5.605	Gemeinde Lotte	14.135	4.099
Gemeinde Schöppingen	6.820	1.978	Gemeinde Metelen	6.350	1.842
Stadt Stadthoorn	20.322	5.893	Gemeinde Mettingen	11.883	3.446
Gemeinde Südlohn	9.249	2.682	Gemeinde Neuenkirchen	13.905	4.032
Stadt Velen	13.130	3.808	Gemeinde Nordwalde	9.584	2.779
Stadt Vreden	22.641	6.566	Stadt Ochtrup	19.636	5.694
<u>Totaal</u>	<u>370.676</u>	<u>107.496</u>	Gemeinde Recke	11.371	3.298
			Stadt Rheine	76.107	22.071
			Gemeinde Saerbeck	7.139	2.070
			Stadt Steinfurt	34.084	9.884
<u>Kreis Coesfeld</u>			Stadt Tecklenburg	9.145	2.652
Gemeinde Ascheberg	15.372	4.458	Gemeinde Westerkappeln	11.182	3.243
Stadt Billerbeck	11.566	3.354	Gemeinde Wettringen	8.226	2.386
Stadt Coesfeld	36.217	10.503	<u>Totaal</u>	<u>447.614</u>	<u>129.808</u>
Stadt Dülmen	46.590	13.511			
Gemeinde Havixbeck	11.829	3.430	<u>Kreis Warendorf</u>		
Stadt Lüdinghausen	24.590	7.131	Stadt Ahlen	52.582	15.249
Gemeinde Nordkirchen	10.063	2.918	Stadt Beckum	36.646	10.627
Gemeinde Nottuln	19.557	5.672	Gemeinde Beelen	6.245	1.811
Stadt Olfen	12.846	3.725	Stadt Drensteinfurt	15.542	4.507
Gemeinde Rosendahl	10.806	3.134	Stadt Ennigerloh	19.829	5.750
Gemeinde Senden	20.493	5.943	Gemeinde Everswinkel	9.666	2.803
<u>Totaal</u>	<u>219.929</u>	<u>63.779</u>	Stadt Oelde	29.326	8.505
			Gemeinde Ostbevern	10.982	3.185
<u>Stadt Münster</u>	<u>314.319</u>	<u>91.153</u>	Stadt Sassenberg	14.260	4.135
			Stadt Sendenhorst	13.157	3.816
			Stadt Telgte	19.925	5.778
			Gemeinde Wadersloh	12.397	3.595
			Stadt Warendorf	37.226	10.796
			<u>Totaal</u>	<u>277.783</u>	<u>80.557</u>

	Inwoners per 31.12.2018	Bijdrage 0,29 € / Inwoner		Inwoners per 31.12.2018	Bijdrage 0,29 € / Inwoner
<u>Landkr. Grafschaft Bentheim</u>			<u>Stadt Osnabrück</u>	<u>164.748</u>	<u>47.777</u>
Stadt Bad Bentheim	15.486	4.491			
Stadt Nordhorn	53.403	15.487			
Gemeinde Wietmarschen	12.220	3.544	<u>Landkreis Emsland</u>		
Samtgemeinde Emlichheim	14.304	4.148	<u>(Deelgebied)</u>		
Samtgemeinde Neuenhaus	14.029	4.068	Gemeinde Emsbüren*	10.148	2.649
Samtgemeinde Schüttorf	15.775	4.575	Gemeinde Salzbergen*	7.776	2.030
Samtgemeinde Uelsen	11.294	3.275	Samtgemeinde Spelle*	13.811	3.605
<u>Totaal</u>	<u>136.511</u>	<u>39.588</u>	<u>Totaal</u>	<u>31.735</u>	<u>8.283</u>
<u>Landkreis Osnabrück</u>					
Gemeinde Bad Essen	15.645	4.537			
Stadt Bad Iburg	10.661	3.092			
Gemeinde Bad Laer	9.228	2.676			
Gemeinde Bad Rothenfelde	8.317	2.412			
Gemeinde Belm	13.750	3.988			
Gemeinde Bissendorf	14.655	4.250			
Gemeinde Bohmte	12.689	3.680			
Stadt Bramsche	30.952	8.976			
Stadt Dissen a.T.W.	9.882	2.866			
Stadt Georgsmarienhütte	31.827	9.230			
Gemeinde Glandorf	6.616	1.919			
Gemeinde Hagen a.T.W.	13.465	3.905			
Gemeinde Hasbergen	10.936	3.171			
Gemeinde Hilter a.T.W.	10.361	3.005			
Stadt Melle	46.493	13.483			
Gemeinde Ostercappeln	9.688	2.810			
Gemeinde Wallenhorst	23.081	6.693			
Samtgemeinde Artland	23.473	6.807			
Samtgemeinde Bersenbrück	29.549	8.569			
Samtgemeinde Fürstenau	15.935	4.621			
Samtgemeinde Neuenkirchen	10.140	2.941			
<u>Totaal</u>	<u>357.343</u>	<u>103.629</u>			

	Inwoners per 31.12.2018	Bijdrage 0,29 € / Inwoner		Inwoners per 31.12.2018	Bijdrage 0,29 € / Inwoner
<u>Regio Achterhoek</u>			<u>Regio Twente</u>		
Aalten	27.011	7.833	Almelo	72.849	21.126
Berkelland	43.904	12.732	Borne	23.210	6.731
Bronckhorst	36.212	10.501	Dinkelland	26.350	7.642
Doetinchem *	57.555	15.022	Enschede	158.986	46.106
Oost Gelre	29.704	8.614	Haaksbergen	24.277	7.040
Montferland*	36.026	9.403	Hellendoorn	35.808	10.384
Oude IJsselsstreek*	39.473	10.302	Hengelo (Ov)	80.683	23.398
Winterswijk	28.903	8.382	Hof van Twente	34.940	10.133
<u>Totaal</u>	<u>298.788</u>	<u>82.790</u>	Losser	22.622	6.560
			Oldenzaal	31.840	9.234
			Rijssen-Holten	38.300	11.107
			Tubbergen	21.276	6.170
			Twenterand	33.792	9.800
<u>Einzelgemeinden / Waterschappen</u>			Wierden	24.351	7.062
Coevorden*	35.483	9.261	<u>Totaal</u>	<u>629.284</u>	<u>182.492</u>
Hardenberg	60.574	17.566			
Ommen	17.813	5.166			
Waterschappen		18.000			
<u>Totaal</u>	<u>113.870</u>	<u>49.993</u>			

Totaal

987.346

*) Bijdrage -10%

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen staat voor de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen reserves zijn opgebouwd. Zodoende bestaat het weerstandsvermogen uit alle middelen en mogelijkheden die er zijn om niet-begrote kosten te dekken. Hiermee wordt tevens uitgedrukt hoe robuust of kwetsbaar de begroting van de EUREGIO is.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit staat voor de reserves die dienen als buffer om onvoorziene kosten op te vangen.

Volgens de begroting beschikt de EUREGIO na toevoeging van het jaaroverschot 2019 over een algemene reserve van € 1.913.507.

Risico's

Hier worden de financiële risico's weergegeven die relevant zijn voor het weerstandsvermogen (vergelijkbaar met de vermogenspositie en risicoanalyse in het *Lagebericht* bij een Duitse jaarrekening). Niet vermeld worden risico's die worden afgedekt door middel van verzekeringen of andere voorzieningen.

De financiële risico's zijn geïnventariseerd met behulp van een risicotabel. De hieronder weergegeven risico's 1) + 2) op het gebied van de personeelskosten hebben betrekking op een volledige beëindiging van de EUREGIO-activiteiten.

Belangrijkste financiële risico's

	RISICO	KANS				GEVOLGEN				Financieel	
		groot	aanzienlijk	matig	gering	sterk	aanzienlijk	matig	gering	in €	per
1)	Wachtgeldverplichting van 2 medewerkers in dienst van de Regio Twente, peildatum 01-01-2020			X		X				703.061	duur van de uitkeringen
2)	10 Arbeidsovereenkomsten met ontslagbescherming vgs. § 34.2 TVöD			X			X			1.025.000	duur van de uitkeringen
3)	Algemeen als Leadpartner				X				X		

Toelichting

Ad 1. Voor wat betreft de twee medewerkers die in dienst zijn bij de Regio Twente loopt de EUREGIO een financieel risico vanwege de mogelijkheid van voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel 2:4 lid 1 van de Arbeidsvoorwaarden en –regeling Regio Twente. Mocht er voor deze twee medewerkers geen werk meer zijn, ontstaan er wachtgeldverplichtingen (= de werkgever moet een werkloosheidsuitkering betalen met een bovenwettelijke regeling voor ambtenaren) die ten laste van de EUREGIO komen (zie art. 5 lid 8 d van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente). Voor deze twee medewerkers bedraagt het geraamde risicobedrag voor de gehele wachtgeldperiode in totaal € 703.061. De duur van de wachtgelduitkering bedraagt tussen 5 en 7 jaar.

Indien wegens ontbrekende financiële middelen niet aan wachtgeldverplichtingen kan worden voldaan, worden deze financiële verplichtingen omgeslagen naar de Nederlandse EUREGIO-lidgemeenten naar rato van het aantal inwoners (zie art. 3 lid 1 van de Overeenkomst Regio Twente en Regio Achterhoek inzake garantstelling financiële verplichtingen EUREGIO).

Ad 2. Op de peildatum 01-01-2020 telt de EUREGIO 10 medewerkers op TVöD-basis die ouder zijn dan 40 jaar en tegelijkertijd meer dan 15 jaar bij de EUREGIO in dienst zijn. Deze medewerkers hebben op grond van § 34 (2) TVöD een hoge ontslagbescherming. In geval van beëindiging van alle activiteiten van de EUREGIO zou een regulier ontslag van deze medewerkers mogelijk zijn, met dienovereenkomstig lange ontslagtermijnen. Op basis van de cijfers van 2020 bedragen de personeelskosten voor deze medewerkers € 683.000 per jaar; uitgaande van een betalingsverplichting van ca. 1,5 jaar resulteert hieruit een bedrag van ca. € 1.025.000. Op dit moment zijn 13 medewerkers (10 FTE's) met een vast contract werkzaam in het INTERREG-programmamangement INTERREG V (dat een beperkte tijdsduur kent), bij de Certificeringsautoriteit INTERREG V of in tijdelijke projecten. Al deze projecten eindigen tussen 2020 en 2022.

Ad 3. De EUREGIO is als 'lead partner' verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van INTERREG V A-projecten. Binnen een project dient/dienen

- de geformuleerde doelstellingen te worden gerealiseerd,
- te worden vermeden dat de projectactiviteiten van de partners vroegtijdig worden beëindigd,
- de doelstellingen van de N+1-regeling te worden gehaald,
- door de partners aan de INTERREG-voorschriften te worden voldaan, en
- de projectkosten subsidiabel te zijn.

Voor de EUREGIO als lead partner kan een financieel risico ontstaan wanneer niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

In het kader van het bedrijfsrisicomanagement is een compliance-managementsysteem ontwikkeld en ingevoerd met het doel een integere bedrijfsvoering te bevorderen en te bewaken. Dit systeem is in 2016 uitgebreid tot een meeromvattend risicomanagementsysteem, dat sindsdien regelmatig wordt geactualiseerd.

Liquiditeitspositie

Voor de bepaling van de liquiditeitsontwikkeling is de current ratio een goede maatstaf, hoewel het daarbij altijd een momentopname betreft.

Jaar	Current Ratio
2016	2,38
2017	2,54
2018	2,54

Bij een financieel gezonde onderneming bedraagt de current ratio ten minste 1,2. De current ratio-waarden laten zien dat de EUREGIO in staat is door liquide middelen en geldelijke vorderingen aan kortetermijnverplichtingen te voldoen.

Begroting Balans	Resultaat	Planning	Planning
Activa	2018	2019	2020
Vaste Activa			
Immateriële vaste activa	208.629	189.662	170.695
Materiële vaste activa	52.696	121.027	194.621
Flottende activa			
Vorraad	1.102	1.032	1.032
Vorderingen en overige activa	1.167.030	1.100.000	1.100.000
Liquide middelen	34.420.674 *)	1.500.000	1.500.000
Overlopende activa	1.291	1.000	1.000
Totaal activa	35.851.421	2.912.721	2.967.348

Passiva	2018	2019	2020
Eigen vermogen	1.880.088	1.913.507	1.928.012
Voorzieningen	289.250	250.000	250.000
Verplichtingen	33.068.827 *)	300.000	300.000
Overlopende passiva	613.257	449.214	489.336
Totaal passiva	35.851.421	2.912.721	2.967.348

*) hiervan Certificeringsautoriteit 32.446.977

Bedrijfsvoering

De EUREGIO-organisatie staat sinds 10-11-2017 onder leiding van Christoph Almering

Op de peildatum 01-01-2020 zijn naar verwachting 47 medewerkers werkzaam in het Secretariaat bij de grensovergang Enschede/Gronau. Deze medewerkers (MW) kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

1. Nationaliteit: 24 Duitse en 23 Nederlandse MW
2. Formele werkgever: EUREGIO: 44 MW, Regio Twente en andere: 3 MW
3. Soort arbeidsovereenkomst: vast contract: 19 MW, tijdelijk contract: 28 MW.

De 'Euregels' vormen het algemene bedrijfsreglement van de EUREGIO. Hierin zijn de algemene gedragscode, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tekenbevoegdheden en bijvoorbeeld bepalingen ter bestrijding van corruptie neergelegd.

De instructie voor de financiële boekhouding van de EUREGIO bevat de nadere en aanvullende bepalingen en regelingen die waarborgen dat de taken op dit gebied naar behoren worden vervuld.

Sinds 2010 beschikt de EUREGIO over een eigen personeelsvertegenwoordiging. Minimaal 4 keer per jaar komen de personeelsvertegenwoordiging en de directie bijeen. Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere personeelsbijeenkomsten waarin relevante onderwerpen en projecten aan de orde komen.