



JAARREKENING EUREGIO 2018

Inhoud

Inleiding.....	5
Balans.....	9
EUREGIO Exploitatie-overzicht	11
EUREGIO Kasstroom-overzicht	12
01 Intern beheer	13
01.1 Intern beheer	15
01.100 Intern beheer	19
15 Economie en Toerisme.....	21
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	23
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling	28
15.201 PREpare	30
15.202 Kaderproject Prioriteit II	32
15.203 Kunstverbinding	34
15.3 Economie en arbeidsmarkt	36
15.300 Economie en arbeidsmarkt.....	41
15.301 UNLOCK	43
15.302 Grenzelose Toeristische Innovatie	45
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	47
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	52
15.401 EUREGIO Güterkorridor	54
15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW).....	56
15.403 Bereikbaarheid via Lucht	58
15.404 LIVING Vecht-Dinkel.....	60
15.5 INTERREG.....	62
15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V	67
15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V	69
15.503 First Level Control INTERREG V	71
16 Algemeen financieel beheer	73
16.6 Algemeen financieel beheer.....	75
16.600 Algemeen financieel beheer	77
Bijlage.....	79
Jaarverslag.....	88
Paragrafen.....	91
Ledenbijdragen.....	94

Inleiding

1. Opmerking vooraf

Voor het begrotingsjaar 2016 heeft de EUREGIO voor het eerst een begroting opgesteld die voldoet aan de begrotingsvoorschriften *Neues kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen* (NKFG 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 gevestigd is, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. Aangezien het Secretariaat in Gronau gevestigd is en het verder in het Verdrag van Anholt aan relevante bepalingen ontbreekt, is het openbaar lichaam EUREGIO onderworpen 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).

Conform § 95 van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in combinatie met het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW* (GkG) dient na afloop van elk begrotingsjaar een jaarrekening te worden opgesteld.

De jaarrekening bestaat overeenkomstig § 37 van de *Gemeindehaushaltsverordnung NRW* (GemHVO NRW) uit:

1. het exploitatie-overzicht
2. het kasstroom-overzicht
3. de productgerelateerde deelrekeningen
4. de balans en
5. de bijlage.

Een jaarverslag is bijgevoegd.

Als extra bijlagen zijn opgenomen:

- de paragrafen, die onder meer een overzicht en beoordeling van de risico's bevatten, met name ter informatie van de Nederlandse leden, voor wie een dergelijke risicobeoordeling gebruikelijk is op grond van het 'Besluit Begroting en Verantwoording' (BBV).

De Bezirksregierung Münster voert op dit onderdeel geen controle uit.

- een overzicht van de ledenbijdragen.

De concept-jaarrekening wordt opgesteld door de directeur in zijn hoedanigheid van financieel beheerder en door het bestuur bevestigd. Na controle door de auditcommissie of het *Rechnungsprüfungsamt* en na overlegging door het bestuur en de EUREGIO-Raad volgt vaststelling door de algemene ledenvergadering.

Voorafgaand aan deze procedure vindt bij de EUREGIO bovendien een niet wettelijk voorgeschreven overleg in de Begeleidingsgroep Financiën plaats.

2. EUREGIO

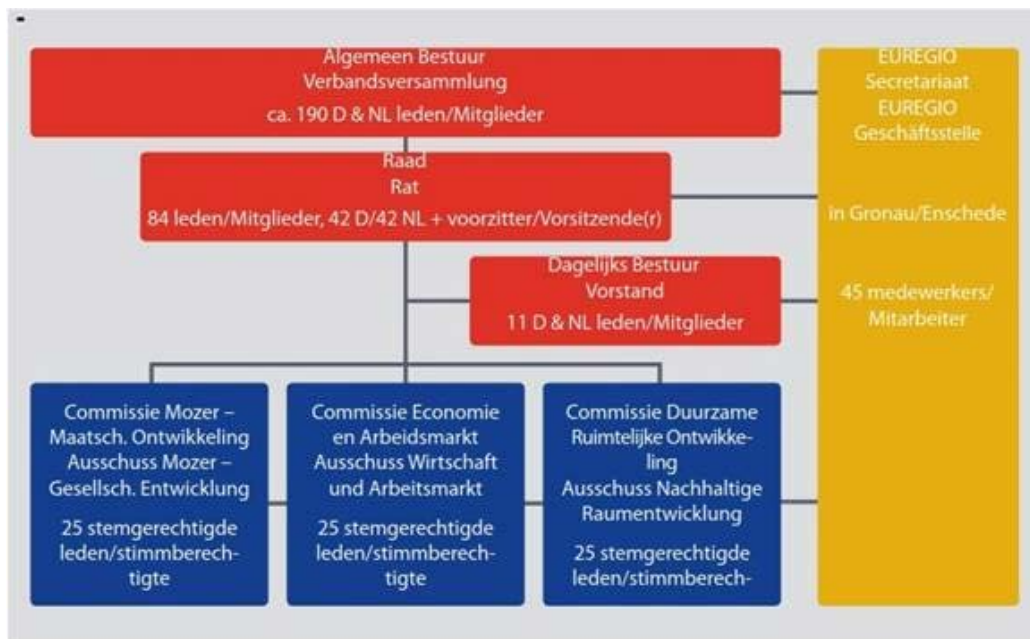
Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO (hierna de EUREGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat momenteel een gebied van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten, Kreise en Waterschappen omvat. Overeenkomstig art. 15 lid 3 van zijn statuten wordt het grensoverschrijdende lichaam 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 de grensoverschrijdende afstemming en coördinatie tussen publiekrechtelijke instanties, overheden en maatschappelijke groeperingen en adviseert haar leden, burgers, ondernemers, samenwerkingsverbanden en overheden over grensoverschrijdende kwesties. De EUREGIO is ook voor haar leden grensoverschrijdend actief om hun gezamenlijke belangen te behartigen tegenover internationale, nationale en andere instanties.

Het uiteindelijke doel van de EUREGIO is één gemeenschappelijk 'verzorgingsgebied' te creëren. Haar visie en de belangrijkste actiegebieden worden beschreven in het gezamenlijk ontwikkelde strategisch concept 'EUREGIO 2020'. Daarin worden ook de drie speerpunten genoemd:

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

De EUREGIO is als volgt georganiseerd. Het hoogste orgaan is de algemene ledenvergadering, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. De EUREGIO-Raad is het centrale orgaan voor overleg en besluitvorming, dat in de regel drie keer per jaar bijeenkomt. De EUREGIO-Raad bestaat uit 84 leden: 42 uit Nederland en 42 uit Duitsland. De besluiten van dit orgaan van de EUREGIO worden voorbereid en de uitvoering ervan gewaarborgd door het Dagelijks Bestuur, waarin vijf Duitse en vijf Nederlandse hoge 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'.



De voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur en de Raad vallen onder de verantwoordelijkheid van het Secretariaat, dat over ruim veertig medewerkers beschikt.

Los van haar overige taken zijn aan de EUREGIO de taken van het Regionale Programmamanagement INTERREG V A en van de zogenaamde Certificeringsautoriteit INTERREG V A overgedragen, 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 indeling in zeventien bindend verklaarde productgebieden.

Veel taken van de EUREGIO, zoals de uitvoering van het INTERREG-programmamanagement of taken op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, vallen echter niet duidelijk onder een bepaald productgebied. Daarom zijn de taken van de EUREGIO uitsluitend ondergebracht bij de drie productgebieden 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 die beoogt de grensregio maatschappelijk en met name ook economisch verder te ontwikkelen in het belang van zijn inwoners.

Conform de bepalingen van het NKF worden in het exploitatie-overzicht de baten en lasten van het begrotingsjaar weergegeven.

Het kasstroom-overzicht bevat een overzicht van ontvangsten en betalingen in het begrotingsjaar en geeft daarmee de liquiditeitspositie weer.

Product-exploitaties en kasstroomoverzichten worden opgesteld op het niveau van de productgebieden, productgroepen en producten, conform onderstaand schema:

Samenwerkingsverband	Productgebied	Productgroep	Product
EUREGIO	01 Intern Beheer	01.1 Intern Beheer	01.100 Intern Beheer
	15 Economie en Toerisme	15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling
			15.201 PREpare
			15.202 Kaderproject Prioriteit II
			15.203 Kunstverbinding
		15.3 Economie en Arbeidsmarkt	15.300 Economie en Arbeidsmarkt
			15.301 UNLOCK
			15.302 Greneloze Toeristische Innovatie
		15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
			15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)
			15.403 Bereikbaarheid via Lucht
			15.404 LIVING Vecht-Dinkel
		15.5 INTERREG	15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V
			15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V
			15.503 First Level Control (FLC) INTERREG V
	16 Algemeen financieel beheer	16.6 Algemeen financieel beheer	16.600 Algemeen financieel beheer

In aanvulling op de product-exploitaties worden de inhoudelijke activiteiten en maatregelen van de productgroepen respectievelijk producten beschreven. Voor zover mogelijk worden hierbij ook cijfers gegeven voor de mate waarin de doelen zijn gerealiseerd.

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

4. Resultaat van de jaarrekening

De jaarrekening 2018 van de EUREGIO sluit af met een overschot van 272.822,47 EUR. Dat betekent dat het resultaat 237.373,47 EUR beter is dan gepland. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in de bijlage toegelicht.

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

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

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
		1	2	3	4
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.177.931,76	4.477.658	4.775.068,81	297.410,81
3	+ Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	193.290,91	29.731	22.589,53	-7.141,47
6	+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties	39.000,00	204.415	248.776,27	44.361,27
7	+ Overige ontvangsten	109.026,68	1.760	18.343,19	16.583,19
8	+ Rente en overige financiële ontvangsten	-34.350.063,54	0	0,00	0,00
9	= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	-29.830.814,19	4.713.564	5.064.777,80	351.213,80
10	- Betalingen aan personeel	2.325.584,09	2.683.620	2.562.026,99	-121.593,01
11	- Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Betalingen voor materialen en diensten	77.183,30	110.750	96.234,04	-14.515,96
13	- Rente en overige financiële betalingen	0,00	500	0,00	-500,00
14	- Betalingen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
15	- Overige betalingen	1.514.115,61	1.845.229	1.729.748,71	-115.480,29
16	= Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	3.916.883,00	4.640.099	4.388.009,74	-252.089,26
17	= Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)	-33.747.697,19	73.465	676.768,06	603.303,06
18	+ Subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa	5.500,00	0	407,23	407,23
20	+ Ontvangsten uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Ontvangsten uit bijdragen e.d.	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23	= Ontvangsten uit investeringen	5.500,00	0	407,23	407,23
24	- Betalingen voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25	- Betalingen voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26	- Betalingen voor de aankoop van kapitaalgoederen	41.731,15	24.500	16.774,76	-7.725,24
27	- Betalingen voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28	- Betalingen van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Betalingen uit investeringen	41.731,15	24.500	16.774,76	-7.725,24
31	= Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)	-36.231,15	-24.500	-16.367,53	8.132,47
32	= Overschot/tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)	-33.783.928,34	48.965	660.400,53	611.435,53
33	+ Opname en terugbetalingen van leningen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Opname van liquiditeitskrediet	0,00	0	0,00	0,00
35	- Aflossing en verstrekking van leningen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Aflossing van liquiditeitskrediet	500.000,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo uit financieringsactiviteit	-500.000,00	0	0,00	0,00
38	= Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 37)	-34.283.928,34	48.965	660.400,53	611.435,53
39	+ Beginvoorraad financiële middelen	35.597.225,50	47.328.440	47.328.439,82	0,00
40	+ Wijziging van voorraad vreemde financiële middelen	46.015.142,66	0	-13.568.166,07	-13.568.166,07
41	= Liquide middelen (= regels 38, 39 en 40)	47.328.439,82	47.377.405	34.420.674,28	-12.956.730,54

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	0,00	0	39.116,74	39.116,74
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.334,93	13.250	13.000,00	-250,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	24.261,89	1.760	7.366,13	5.606,13
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	37.596,82	15.010	59.482,87	44.472,87
11.	- Personeelskosten	520.386,58	570.321	559.689,66	-10.631,34
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	78.760,93	108.750	91.452,45	-17.297,55
14.	- Afschrijvingen	37.496,29	34.313	44.651,32	10.338,32
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	374.311,58	453.970	382.430,78	-71.539,22
17.	= Lopende kosten	1.010.955,38	1.167.354	1.078.224,21	-89.129,79
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-973.358,56	-1.152.344	-1.018.741,34	133.602,66
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-973.358,56	-1.152.344	-1.018.741,34	133.602,66
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-973.358,56	-1.152.344	-1.018.741,34	133.602,66
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	434.666,62	443.367	454.507,05	11.140,05
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	502,80	0	5.891,00	5.891,00
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-539.194,74	-708.977	-570.125,29	138.851,71

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	39.028,74	39.028,74
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	14.200,93	13.250	13.223,41	-26,59
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	2.422,86	1.760	1.866,19	106,19
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	16.623,79	15.010	54.118,34	39.108,34
10.	Betalingen aan personeel	550.029,56	570.321	451.711,20	-118.609,80
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	74.791,54	108.750	93.725,92	-15.024,08
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	466.978,48	453.970	425.909,90	-28.060,10
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	1.091.799,58	1.133.041	971.347,02	-161.693,98
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-1.075.175,79	-1.118.031	-917.228,68	200.802,32
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	5.500,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	5.500,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	40.290,94	23.500	13.496,60	-10.003,40
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	40.290,94	23.500	13.496,60	-10.003,40
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	-34.790,94	-23.500	-13.496,60	10.003,40

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 EUREGIO-Secretariaat had ook in 2018 de taak de voorbereiding en follow-up van deze vergaderingen te verzorgen.

Elkaar kennen en elkaar vinden, dat is de basis voor een succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. Omdat steeds weer nieuwe thema's van belang zijn en structuren steeds veranderen, blijven het opzetten van grensoverschrijdende netwerken en de advisering / begeleiding bij de Nederlands-Duitse samenwerking belangrijke taken voor de EUREGIO. Daarom organiseert de EUREGIO veel gesprekken en neemt zij zelf aan veel gesprekken deel die gericht zijn op een betere netwerkvorming over de grens heen. Daarnaast is de EUREGIO vertegenwoordigd in diverse organen van de leden, maar ook 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 blijven liggen, behoort ook de belangenbehartiging voor de grensregio tot de prioritaire taken van de EUREGIO.

Zie onderstaande tabel voor nadere informatie.

Product: Intern beheer			
01.100	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Organisatie, uitvoering en follow-up van vergaderingen			
• EUREGIO-ledenvergadering	1		
• Algemene ledenvergadering	1	1	1
• EUREGIO-Raad	4	3	3
• Bestuur	4	3	3
• Commissies	9	9	10
Behartiging van de euregionale belangen in regionale en nationale organen en evenementen:			
• Commissie Grens	7	3	3
• Grensoverschrijdend Overleg (NL-NRW-Nds)	3	6	8
• INTERREG-Stuurgroep	4	3	3
• Regionaal Overleg	7	5	5

Mensen op beleidsniveau en van de gemeentebesturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in persoonlijke gesprekken	70	60	70
Vergaderingen over de toekomstige strategische oriëntatie van de EUREGIO en de strategische ontwikkeling van het EUREGIO-gebied (zonder overlegkaders)	6	4	20
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	200	200	500
Onderhoud van de website, aantal bezoekers	54.000	54.000	51.000
Presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen	50	40	45
Digitale newsletters	6	5	5
Persberichten per maand	2	2	3
Permanente rapportering over de EUREGIO in de sociale media Facebook en Twitter	wekelijks	wekelijks	3-5/week
Publicatie EUREGIO-jaarverslag	1	1	1
Opstelling van de begroting	1	1	1
Opstelling van de jaarrekening	3	1	1
Afwikkeling van personeelszaken, personeelondersteuning	46	45	45
Gebouwenbeheer voor gebouwen, magazijnen	3	3	3
Financiële boekhouding, primaire boekingen	n.b.	n.b.	12.768

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	0,00	0	39.116,74	39.116,74
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.334,93	13.250	13.000,00	-250,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	24.261,89	1.760	7.366,13	5.606,13
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	37.596,82	15.010	59.482,87	44.472,87
11.	- Personeelskosten	520.386,58	570.321	559.689,66	-10.631,34
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	78.760,93	108.750	91.452,45	-17.297,55
14.	- Afschrijvingen	37.496,29	34.313	44.651,32	10.338,32
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	374.311,58	453.970	382.430,78	-71.539,22
17.	= Lopende kosten	1.010.955,38	1.167.354	1.078.224,21	-89.129,79
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-973.358,56	-1.152.344	-1.018.741,34	133.602,66
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-973.358,56	-1.152.344	-1.018.741,34	133.602,66
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	-973.358,56	-1.152.344	-1.018.741,34	133.602,66
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	434.666,62	443.367	454.507,05	11.140,05
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	502,80	0	5.891,00	5.891,00
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-539.194,74	-708.977	-570.125,29	138.851,71

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	39.028,74	39.028,74
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	14.200,93	13.250	13.223,41	-26,59
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	2.422,86	1.760	1.866,19	106,19
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	16.623,79	15.010	54.118,34	39.108,34
10.	Betalingen aan personeel	550.029,56	570.321	451.711,20	-118.609,80
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	74.791,54	108.750	93.725,92	-15.024,08
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	466.978,48	453.970	425.909,90	-28.060,10
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	1.091.799,58	1.133.041	971.347,02	-161.693,98
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-1.075.175,79	-1.118.031	-917.228,68	200.802,32
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	5.500,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	5.500,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	40.290,94	23.500	13.496,60	-10.003,40
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	40.290,94	23.500	13.496,60	-10.003,40
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	-34.790,94	-23.500	-13.496,60	10.003,40

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	0,00	0	39.116,74	39.116,74
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.334,93	13.250	13.000,00	-250,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	24.261,89	1.760	7.366,13	5.606,13
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	37.596,82	15.010	59.482,87	44.472,87
11.	- Personeelskosten	520.386,58	570.321	559.689,66	-10.631,34
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	78.760,93	108.750	91.452,45	-17.297,55
14.	- Afschrijvingen	37.496,29	34.313	44.651,32	10.338,32
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	374.311,58	453.970	382.430,78	-71.539,22
17.	= Lopende kosten	1.010.955,38	1.167.354	1.078.224,21	-89.129,79
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-973.358,56	-1.152.344	-1.018.741,34	133.602,66
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-973.358,56	-1.152.344	-1.018.741,34	133.602,66
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen(= regels 22 en 25)	-973.358,56	-1.152.344	-1.018.741,34	133.602,66
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	434.666,62	443.367	454.507,05	11.140,05
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	502,80	0	5.891,00	5.891,00
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-539.194,74	-708.977	-570.125,29	138.851,71

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	39.028,74	39.028,74
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	14.200,93	13.250	13.223,41	-26,59
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	2.422,86	1.760	1.866,19	106,19
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	16.623,79	15.010	54.118,34	39.108,34
10.	Betalingen aan personeel	550.029,56	570.321	451.711,20	-118.609,80
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	74.791,54	108.750	93.725,92	-15.024,08
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	466.978,48	453.970	425.909,90	-28.060,10
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	1.091.799,58	1.133.041	971.347,02	-161.693,98
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-1.075.175,79	-1.118.031	-917.228,68	200.802,32
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	5.500,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	5.500,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	40.290,94	23.500	13.496,60	-10.003,40
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	40.290,94	23.500	13.496,60	-10.003,40
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	-34.790,94	-23.500	-13.496,60	10.003,40

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	2.920.962,18	3.491.760	3.629.331,28	137.571,28
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	20.924,48	16.481	8.775,69	-7.705,31
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	207.766,74	204.415	219.546,68	15.131,68
7.	+ Overige lopende opbrengsten	24,23	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	-933,20	-1.000	-147,47	852,53
10.	= Gewone opbrengsten	3.148.744,43	3.711.656	3.857.506,18	145.850,18
11.	- Personeelskosten	2.041.619,95	2.113.299	2.122.222,93	8.923,93
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	2.685,02	2.000	2.410,39	410,39
14.	- Afschrijvingen	2.557,21	2.703	4.772,16	2.069,16
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	815.428,68	1.391.259	1.420.726,11	29.467,11
17.	= Lopende kosten	2.862.290,86	3.509.261	3.550.131,59	40.870,59
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	286.453,57	202.395	307.374,59	104.979,59
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	286.453,57	202.395	307.374,59	104.979,59
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25)	286.453,57	202.395	307.374,59	104.979,59
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	434.163,82	443.367	448.616,05	5.249,05
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-147.710,25	-240.972	-141.241,46	99.730,54

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	2.689.874,43	3.491.760	3.751.669,48	259.909,48
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	80.761,62	16.481	9.366,12	-7.114,88
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	39.000,00	204.415	248.776,27	44.361,27
7.	Overige ontvangsten	106.603,82	0	16.477,00	16.477,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	2.916.239,87	3.712.656	4.026.288,87	313.632,87
10.	Betalingen aan personeel	1.775.554,53	2.113.299	2.110.315,79	-2.983,21
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	2.391,76	2.000	2.508,12	508,12
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	1.047.137,13	1.391.259	1.303.838,81	-87.420,19
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	2.825.083,42	3.506.558	3.416.662,72	-89.895,28
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	91.156,45	206.098	609.626,15	403.528,15
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	407,23	407,23
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	407,23	407,23
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	1.440,21	1.000	3.278,16	2.278,16
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	1.440,21	1.000	3.278,16	2.278,16
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	-1.440,21	-1.000	-2.870,93	-1.870,93

Maatschappelijke ontwikkeling

De kwaliteit van leven 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 de gezondheidszorg, het onderwijs of de openbare veiligheid nodig, maar daarnaast wordt ook van de burgers zelf gevraagd grensoverschrijdend te denken en 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 grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van sociaal-culturele ontmoetingen, taal, gezondheid, cultuur en openbare veiligheid.

Naast de algemene activiteiten in dit speerpunt voert de EUREGIO de INTERREG-projecten "PREpare" op het gebied van de grensoverschrijdende spoedeisende zorg uit, evenals het "Kaderproject Prioriteit II", waarmee grensoverschrijdende sociaal-culturele ontmoetingen en maatregelen worden ondersteund. Daarnaast is de EUREGIO leadpartner van het project "Kunstverbinding", waarin de kunst- en cultuursector in het grensgebied wordt versterkt.

Zie onderstaande tabellen voor nadere informatie.

Product: Maatschappelijke ontwikkeling			
15.200	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100	n.b.	100
Ondersteuning van scholen bij het organiseren van activiteiten op de Dag van de Buurtaal		1 dag / jaar	1 dag
Bezoek aan scholen op de Dag van de Buurtaal	2	3	3
Quiz Dag van de Buurtaal	2		
Bezoeken provincie Overijssel Dag van de Buurtaal	1		
Bezoeken D NL Rapper Dag van de Buurtaal	3		
Ondersteuning bij het opzetten van partnerschappen tussen Duitse en Nederlandse scholen – succesvolle samenwerkingsverbanden		n.b.	33
Medewerking aan de werkgroepbijeenkomsten over grensoverschrijdende rampenbestrijding	1	2	2
Ondersteuning van een onderzoek naar een gezamenlijke D NL brandweerpost (presentatie)		n.b.	2

Product: PREpare			
15.201	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Als projectpartner:			
Ondersteuning op het gebied van externe communicatie (persberichten en social media)	n.b.	n.b.	12

Product: Kaderproject Prioriteit II			
15.202	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
<i>Opmerking: Deze bijdragen zijn niet in het exploitatie-overzicht opgenomen, maar zijn op transitorische posten geboekt.</i>			
Miniprojecten: toekenning van subsidiemiddelen voor sociaal-culturele ontmoetingen op het gebied van onderwijs, intergemeentelijke samenwerking, cultuur, sport en muziek en de afwikkeling daarvan:			
Subsidiebedrag	68.561	120.000	231.374
Aantal projecten	128	90	155
Betrokken burgers (bij activiteiten)		9.100	14.613
Kleine projecten: toekenning van subsidie 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	514.331	550.000	815.880
Aantal projecten	31	10	27
Betrokken burgers		1.000	2.500
Aantal bezoekers mini- en kleine projecten		22.000	120.965
Projectadministratie en controlling			
Voortgangsrapportages	2	2	2
Uitbetalingsaanvragen	5	5	10
Besprekingen met controller	6	4	4
Advisering van aanvragers persoonlijk, per telefoon resp. Skype en per e-mail	308	150	217
Uitvoering van informatiebijeenkomsten en presentaties over de subsidiemogelijkheden	15	12	14
Persberichten over de thema's sociaal-culturele ontmoetingen en grensoverschrijdende netwerkvorming	7	10	7

Product: Kunstverbinding			
15.203	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Organisatie van barcamps, ontmoetingen van kunstenaars: • Barcamps • Aantal deelnemers barcamps • Informatiebijeenkomst over de gevolgde werkwijze • Individuele startgesprekken		1 80 1 0	1 140 15
Advisering van de kunstenaars over opdrachtvereisten, indiening van aanvragen, juridische aspecten en cultureel netwerk • Adviescontacten met kunstenaars • Afstemming fiscale vragen / rechten (contacten belastingadviseur)	2	} 35	} 35
Toekenning van opdrachten aan Nederlands-Duitse kunstenaarstandems: • Aantal tandems • Uitgevoerde kunstprojecten • Aantal bezoekers • Bijeenkomsten van de klankbordgroep		14 14 10.000	15 15 7.500 1
Projectadministratie en controlling • Voortgangsrapportages • Uitbetalingsaanvragen • Besprekingen met controller • Bijeenkomsten van de klankbordgroep • Bijeenkomsten van de projectleiding • Projectplanning opstellen	 1 1	2 2 2	2 3 3 3 9
PR en communicatie: • Opstelling persberichten barcamp • Uitvoering kunstprojecten • Toezeggingen • Website inrichten en actualiseren • Communicatieplan opstellen	1	1 14 2 n.b.	3 15 2 2/jaar
Netwerk van betrokken partners opzetten		n.b.	1

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	207.232,29	530.715	410.833,74	-119.881,26
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	6.606,80	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	213.839,09	530.715	410.833,74	-119.881,26
11.	- Personeelskosten	297.441,18	390.428	321.240,58	-69.187,42
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	28.643,99	268.575	165.262,85	-103.312,15
17.	= Lopende kosten	326.085,17	659.003	486.503,43	-172.499,57
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-112.246,08	-128.288	-75.669,69	52.618,31
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-112.246,08	-128.288	-75.669,69	52.618,31
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen(= regels 22 en 25)	-112.246,08	-128.288	-75.669,69	52.618,31
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	59.591,74	78.085	63.827,73	-14.257,27
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-171.837,82	-206.373	-139.497,42	66.875,58

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	151.992,53	530.715	445.517,69	-85.197,31
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	7.234,45	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	159.226,98	530.715	445.517,69	-85.197,31
10.	Betalingen aan personeel	260.374,64	390.428	343.806,08	-46.621,92
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	120.273,34	268.575	195.908,50	-72.666,50
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	380.647,98	659.003	539.714,58	-119.288,42
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-221.421,00	-128.288	-94.196,89	34.091,11
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	25.642,49	0	3.850,00	3.850,00
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvegoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	25.642,49	0	3.850,00	3.850,00
11.	- Personeelskosten	75.909,83	81.260	57.638,06	-23.621,94
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	11.499,41	5.500	3.932,50	-1.567,50
17.	= Lopende kosten	87.409,24	86.760	61.570,56	-25.189,44
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-61.766,75	-86.760	-57.720,56	29.039,44
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-61.766,75	-86.760	-57.720,56	29.039,44
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen(= regels 22 en 25)	-61.766,75	-86.760	-57.720,56	29.039,44
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	15.285,46	16.252	11.564,81	-4.687,19
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-77.052,21	-103.012	-69.285,37	33.726,63

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	25.642,49	0	16.476,67	16.476,67
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	25.642,49	0	16.476,67	16.476,67
10.	Betalingen aan personeel	75.584,39	81.260	72.906,23	-8.353,77
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	23.054,07	5.500	3.932,50	-1.567,50
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	98.638,46	86.760	76.838,73	-9.921,27
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-72.995,97	-86.760	-60.362,06	26.397,94
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	4.968,29	4.683	4.119,30	-563,70
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	4.968,29	4.683	4.119,30	-563,70
11.	- Personeelskosten	6.225,39	5.064	3.621,42	-1.442,58
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	95,40	0	8,27	8,27
17.	= Lopende kosten	6.320,79	5.064	3.629,69	-1.434,31
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-1.352,50	-381	489,61	870,61
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-1.352,50	-381	489,61	870,61
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-1.352,50	-381	489,61	870,61
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	1.245,08	1.013	0,00	-1.013,00
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-2.597,58	-1.394	489,61	1.883,61

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	4.602,50	4.683	6.886,20	2.203,20
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	4.602,50	4.683	6.886,20	2.203,20
10.	Betalingen aan personeel	10.687,63	5.064	6.937,64	1.873,64
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	1.693,98	0	8,27	8,27
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	12.381,61	5.064	6.945,91	1.881,91
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-7.779,11	-381	-59,71	321,29
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	159.648,41	171.779	157.993,46	-13.785,54
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvegoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	159.648,41	171.779	157.993,46	-13.785,54
11.	- Personeelskosten	193.540,13	210.782	177.365,78	-33.416,22
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	12.227,40	20.895	12.362,71	-8.532,29
17.	= Lopende kosten	205.767,53	231.677	189.728,49	-41.948,51
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-46.119,12	-59.898	-31.735,03	28.162,97
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-46.119,12	-59.898	-31.735,03	28.162,97
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen(= regels 22 en 25)	-46.119,12	-59.898	-31.735,03	28.162,97
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	38.708,03	42.156	35.602,76	-6.553,24
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-84.827,15	-102.054	-67.337,79	34.716,21

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	121.747,54	171.779	150.522,31	-21.256,69
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	121.747,54	171.779	150.522,31	-21.256,69
10.	Betalingen aan personeel	169.303,07	210.782	177.802,68	-32.979,32
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	91.292,97	20.895	42.729,57	21.834,57
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	260.596,04	231.677	220.532,25	-11.144,75
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-138.848,50	-59.898	-70.009,94	-10.111,94
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	16.973,10	354.253	244.870,98	-109.382,02
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	6.606,80	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvegoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	23.579,90	354.253	244.870,98	-109.382,02
11.	- Personeelskosten	21.765,83	93.322	82.615,32	-10.706,68
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	4.821,78	242.180	148.959,37	-93.220,63
17.	= Lopende kosten	26.587,61	335.502	231.574,69	-103.927,31
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-3.007,71	18.751	13.296,29	-5.454,71
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-3.007,71	18.751	13.296,29	-5.454,71
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen(= regels 22 en 25)	-3.007,71	18.751	13.296,29	-5.454,71
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	4.353,17	18.664	16.660,16	-2.003,84
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-7.360,88	87	-3.363,87	-3.450,87

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	354.253	271.632,51	-82.620,49
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	7.234,45	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	7.234,45	354.253	271.632,51	-82.620,49
10.	Betalingen aan personeel	4.799,55	93.322	86.159,53	-7.162,47
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	4.232,32	242.180	149.238,16	-92.941,84
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	9.031,87	335.502	235.397,69	-100.104,31
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-1.797,42	18.751	36.234,82	17.483,82
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

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 langere 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.

Hierbij is met name ook het inzicht van belang dat een open en transparante arbeidsmarkt een aanzienlijk economisch groeipotentieel kan genereren.

Naast de algemene activiteiten in dit speerpunt voert de EUREGIO de INTERREG-projecten UNLOCK op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt uit, en het project Grenzeloze Toeristische Innovatie ter bevordering van het grensoverschrijdend toerisme.

Verder is de EUREGIO partner in het EURES-netwerk en neemt deel aan de (door EaSI vereiste) EURES-grenspartnerschap België-Duitsland-Nederland.

Zie onderstaande tabellen voor nadere informatie.

Product: Economie en Arbeidsmarkt			
15.300	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100	100	70
Lobbywerk / netwerkbijeenkomsten ter bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt incl. GrensInfoPunt	n.b.	n.b.	11
Bijeenkomsten en afstemmingsgesprekken voor het leggen van contacten tussen Nederlandse en Duitse universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstituten en ontwikkelingsmaatschappijen	4	8	9
Bevordering van gezamenlijke beursbezoeken, ontmoetingen, buitenlandreizen etc. van Nederlandse en Duitse ondernemingen		3	9
Vorbereitung van en indiening van een aanvraag voor een nieuw INTERREG-project rondom de grensoverschrijdende arbeidsmarkt		1	1

Uitvoering kort onderzoek naar het grensgebied als economische vestigingsregio (2016); imagebrochure (2017)	1		
Voortzetting van het Pact: arbeidsmarkt over de grens - Monitoring van initiatieven - Uitvoering van evenementen met deelnemers - Website www.paktarbeidsmarktüberdiegrenze.eu - Digitaal platform - Experiment Grens – bemiddeling korte stages	50 1/100 1 n.b.		6
EaSI / EURES:			
Netwerkactiviteiten - evenementen	5		5
Conceptontwikkeling mobiele advisering	1		
Productie imagefilm opening GrensWerk	1		

Product: UNLOCK			
15.301	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Advisering van burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail, of tijdens de openbare spreekuren	4.743	4.500	3.863
Adviseren en informeren van ondernemingen (MKB en ZZP-ers)	379	130	280
Informatiebijeenkomsten	61	50-60	41
Persoverzicht (artikelen op basis van eigen redactionele bijdragen)	1	1	1
Opbouw van het merk GrensInfoPunt en ontwikkeling van gemeenschappelijke informatiemedia	Website		
Bijeenkomsten van de projectstuurgroep	3	min. 2	3
Bijeenkomsten van de klankbordgroep	2	min. 1	2
Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten	9	ca. 10	6
Uitvoering van deelprojecten (initiatieven) met de partners	3	3-4	4
Opening GrensWerk, gezamenlijk informatie- en kenniscentrum Agentur Coesfeld, UWV, WerkPlein Twente, EUREGIO	1		

Product: Grenzeloze Toeristische Innovatie			
15.302	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Training van het MKB op een hiervoor opgerichte 'Grensoverschrijdende toerisme-academie'	11	5	12
Deelnemers aan cursussen op academie	305	150	279
Onderhoud en beheer van een centraal knowhow-platform rondom innovatief toerisme in het buurland inclusief specifieke gegevensverwerking	1	1	3
Vorming van themaspecifieke, grensoverschrijdende innovatieclusters met betrokkenheid van toeristische MKB'en	2	2	3
Vervaardiging van printproducten	2	1	1
Presentatie van de merken 'Das andere Holland' en 'Geheim over de grens' op beurzen	2	1	3
Actualisering van websites	6	4	8
Bewerking van bestellingen van brochures en kaarten voor de grensregio	6.515	6.000	2.908
Organisatie en uitvoering van roadshows	10	8	4
Startadvisering buitenlandse markt voor toeristische MKB'en		10	36
Excursies 'Best Practice' in het grensgebied		3	3

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	1.661.005,60	1.934.232	2.118.808,87	184.576,87
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	14.317,68	16.481	8.775,69	-7.705,31
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	24,23	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	-933,20	-1.000	-147,47	852,53
10.	= Gewone opbrengsten	1.674.414,31	1.949.713	2.127.437,09	177.724,09
11.	- Personeelskosten	945.070,95	924.383	937.685,10	13.302,10
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	2.685,02	2.000	2.410,39	410,39
14.	- Afschrijvingen	2.557,21	2.703	3.182,19	479,19
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	545.792,57	900.364	1.030.939,43	130.575,43
17.	= Lopende kosten	1.496.105,75	1.829.450	1.974.217,11	144.767,11
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	178.308,56	120.263	153.219,98	32.956,98
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	178.308,56	120.263	153.219,98	32.956,98
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	178.308,56	120.263	153.219,98	32.956,98
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	210.511,81	201.376	201.098,95	-277,05
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-32.203,25	-81.113	-47.878,97	33.234,03

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	1.570.495,22	1.934.232	2.172.354,84	238.122,84
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	15.027,17	16.481	9.366,12	-7.114,88
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	1.585.522,39	1.950.713	2.181.720,96	231.007,96
10.	Betalingen aan personeel	826.361,98	924.383	918.801,63	-5.581,37
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	2.391,76	2.000	2.508,12	508,12
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	654.655,67	900.364	927.365,39	27.001,39
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	1.483.409,41	1.826.747	1.848.675,14	21.928,14
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	102.112,98	123.966	333.045,82	209.079,82
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	407,23	407,23
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	407,23	407,23
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	1.440,21	1.000	1.688,19	688,19
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	1.440,21	1.000	1.688,19	688,19
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	-1.440,21	-1.000	-1.280,96	-280,96

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	43.188,14	0	10.615,22	10.615,22
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	43.188,14	0	10.615,22	10.615,22
11.	- Personeelskosten	59.435,72	60.581	67.574,97	6.993,97
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	18.025,52	4.000	2.649,18	-1.350,82
17.	= Lopende kosten	77.461,24	64.581	70.224,15	5.643,15
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-34.273,10	-64.581	-59.608,93	4.972,07
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-34.273,10	-64.581	-59.608,93	4.972,07
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-34.273,10	-64.581	-59.608,93	4.972,07
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	11.945,04	12.116	13.514,99	1.398,99
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-46.218,14	-76.697	-73.123,92	3.573,08

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	42.545,59	0	16.365,84	16.365,84
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	42.545,59	0	16.365,84	16.365,84
10.	Betalingen aan personeel	46.492,15	60.581	69.239,70	8.658,70
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	18.469,76	4.000	2.323,68	-1.676,32
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	64.961,91	64.581	71.563,38	6.982,38
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-22.416,32	-64.581	-55.197,54	9.383,46
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	595.189,67	639.840	635.914,86	-3.925,14
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	595.189,67	639.840	635.914,86	-3.925,14
11.	- Personeelskosten	427.330,13	433.420	426.229,77	-7.190,23
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	928,31	1.000	357,00	-643,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	77.240,16	123.673	116.087,74	-7.585,26
17.	= Lopende kosten	505.498,60	558.093	542.674,51	-15.418,49
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	89.691,07	81.747	93.240,35	11.493,35
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	89.691,07	81.747	93.240,35	11.493,35
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen(= regels 22 en 25)	89.691,07	81.747	93.240,35	11.493,35
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	85.585,13	86.684	85.476,65	-1.207,35
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	4.105,94	-4.937	7.763,70	12.700,70

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	512.282,73	639.840	718.682,32	78.842,32
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	512.282,73	639.840	718.682,32	78.842,32
10.	Betalingen aan personeel	377.410,45	433.420	411.653,80	-21.766,20
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	128.196,89	123.673	99.234,34	-24.438,66
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	505.607,34	557.093	510.888,14	-46.204,86
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	6.675,39	82.747	207.794,18	125.047,18
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	928,31	1.000	357,00	-643,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	928,31	1.000	357,00	-643,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	-928,31	-1.000	-357,00	643,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	1.022.627,79	1.294.392	1.472.278,79	177.886,79
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	14.317,68	16.481	8.775,69	-7.705,31
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	24,23	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	-933,20	-1.000	-147,47	852,53
10.	= Gewone opbrengsten	1.036.036,50	1.309.873	1.480.907,01	171.034,01
11.	- Personeelskosten	458.305,10	430.382	443.880,36	13.498,36
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	2.685,02	2.000	2.410,39	410,39
14.	- Afschrijvingen	1.628,90	1.703	2.825,19	1.122,19
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	450.526,89	772.691	912.202,51	139.511,51
17.	= Lopende kosten	913.145,91	1.206.776	1.361.318,45	154.542,45
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	122.890,59	103.097	119.588,56	16.491,56
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	122.890,59	103.097	119.588,56	16.491,56
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen(= regels 22 en 25)	122.890,59	103.097	119.588,56	16.491,56
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	112.981,64	102.576	102.107,31	-468,69
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	9.908,95	521	17.481,25	16.960,25

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	1.015.666,90	1.294.392	1.437.306,68	142.914,68
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	15.027,17	16.481	9.366,12	-7.114,88
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	1.030.694,07	1.310.873	1.446.672,80	135.799,80
10.	Betalingen aan personeel	402.459,38	430.382	437.908,13	7.526,13
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	2.391,76	2.000	2.508,12	508,12
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	507.989,02	772.691	825.807,37	53.116,37
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	912.840,16	1.205.073	1.266.223,62	61.150,62
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	117.853,91	105.800	180.449,18	74.649,18
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	407,23	407,23
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	407,23	407,23
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	511,90	0	1.331,19	1.331,19
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	511,90	0	1.331,19	1.331,19
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	-511,90	0	-923,96	-923,96

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

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

Naast de algemene activiteiten in dit speerpunt voert de EUREGIO het INTERREG-project "Bereikbaarheid via lucht" uit naar een strategisch en verbeterde Bereikbaarheid van de grensregio via de lucht. Daarnaast is de EUREGIO actief als coördinatiebureau voor grensoverschrijdend regionaal waterbeheer. Als projectpartner is de EUREGIO ook betrokken bij het grensoverschrijdend water- en natuur-project "Living Vecht Dinkel".

Zie onderstaande tabellen voor nadere informatie.

Product: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling			
15.400	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100	100	100
Verbetering van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn – lobbywerk (persartikelen, vakinhoudelijk overleg, presentatie)	n.b.	n.b.	5
Versterking van het grensoverschrijdend openbaar vervoer – overleg, persartikelen, presentaties	1	n.b.	5
Uitvoering van infrastructuurmaatregelen MIRT, 'Bundesverkehrswegeplan'		n.b.	2
Uitvoering van MORO-project 'modelproject ruimtelijke ordening Duits-Nederlandse grensregio' – projectleiding, actualisering van data, workshops	3		
Vorbereiding / uitvoering project 'Bereikbaarheid – luchthavens' – vakinhoudelijk overleg, werkbijeenkomsten	18	12	zie product 15.403
Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van ruimtelijke-ordeningsplannen – vakinhoudelijk overleg, medewerking aan workshops en evenementen	17	14	14
Ontwikkeling van grensoverschrijdend logistiek netwerk – vakinhoudelijk overleg en grensoverschrijdende werkbijeenkomsten		10	10

Product: Regionaal grensoverschrijdend waterbeheer (GPRW)			
15.402	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Bewerking specifieke thema's 'vismigratie', 'monitoring', 'hoogwater', 'grondwater' en 'stedelijk waterbeheer'	1	1	1
Onderhoud database voor grensoverschrijdende waterthema's (bijv. overstromingsmodellen)	1	1	1
Rapportering over de samenwerking in de richting van meerdere structuren – WGRD/SGRD, GPRW	3	1	0
Organisatie, uitvoering en follow-up van symposia		2	1
Ondersteuning bij de uitvoering van (INTERREG A) projecten	2	2	2
Pers- en PR-activiteiten rondom grensoverschrijdend waterbeheer inclusief het onderhouden van een website	1	1	1
Verzorging van vakinhoudelijke presentaties	3	2	2
Vorbereiding en follow-up van vergaderingen van het Strategieteam en het GPRW-bestuur, aantal vergaderingen	6	6	5
Afrekening van een halftijdse betrekking (0,5 FTE) en van een andere parttime functie alsmede andere diensten en facturering t.o.v. GPRW (Waterschap Rijn en IJssel)	2	1	1

Product: Bereikbaarheid via lucht			
15.403	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Aanbesteding en gunning van studie		1	1
Projectgroepbijeenkomsten (afstemmingsoverleg)		4	7
Persberichten		1	2
Workshops		2	1
Inventarisatie van studies		1	1
Uitbetalingsaanvragen INTERREG		1	2
Voortgangsrapportages INTERREG		1	1
Voortgangsgesprek INTERREG		1	1

Product: LIVING Vecht-Dinkel			
15.404	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Actualisering website			1
Persmomenten			
Ondersteuning evenementen			2

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	216.658,93	176.213	203.682,42	27.469,42
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvegoeding en kostenallocaties	122.909,73	105.970	97.500,00	-8.470,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	339.568,66	282.183	301.182,42	18.999,42
11.	- Personeelskosten	128.826,34	116.972	132.634,91	15.662,91
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	202.465,24	184.570	196.800,30	12.230,30
17.	= Lopende kosten	331.291,58	301.542	329.435,21	27.893,21
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	8.277,08	-19.359	-28.252,79	-8.893,79
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	8.277,08	-19.359	-28.252,79	-8.893,79
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	8.277,08	-19.359	-28.252,79	-8.893,79
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	29.049,14	26.103	35.561,30	9.458,30
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-20.772,06	-45.462	-63.814,09	-18.352,09

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	241.503,22	176.213	178.686,88	2.473,88
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	58.500,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	39.000,00	105.970	156.000,00	50.030,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	339.003,22	282.183	334.686,88	52.503,88
10.	Betalingen aan personeel	114.933,29	116.972	122.035,36	5.063,36
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	163.419,93	184.570	153.470,96	-31.099,04
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	278.353,22	301.542	275.506,32	-26.035,68
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	60.650,00	-19.359	59.180,56	78.539,56
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	27.722,35	0	0,00	0,00
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvegoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	27.722,35	0	0,00	0,00
11.	- Personeelskosten	51.770,67	44.119	53.065,27	8.946,27
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	10.252,40	4.000	697,05	-3.302,95
17.	= Lopende kosten	62.023,07	48.119	53.762,32	5.643,32
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-34.300,72	-48.119	-53.762,32	-5.643,32
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-34.300,72	-48.119	-53.762,32	-5.643,32
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	-34.300,72	-48.119	-53.762,32	-5.643,32
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	10.354,13	8.824	10.613,05	1.789,05
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-44.654,85	-56.943	-64.375,37	-7.432,37

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	11.666,66	0	17.626,66	17.626,66
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	11.666,66	0	17.626,66	17.626,66
10.	Betalingen aan personeel	49.981,71	44.119	48.146,86	4.027,86
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	17.568,34	4.000	970,75	-3.029,25
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	67.550,05	48.119	49.117,61	998,61
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-55.883,39	-48.119	-31.490,95	16.628,05
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	185.614,23	0	0,00	0,00
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvegoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	185.614,23	0	0,00	0,00
11.	- Personeelskosten	41.156,35	0	0,00	0,00
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	108.870,28	0	0,00	0,00
17.	= Lopende kosten	150.026,63	0	0,00	0,00
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	35.587,60	0	0,00	0,00
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	35.587,60	0	0,00	0,00
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	35.587,60	0	0,00	0,00
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	8.320,37	0	0,00	0,00
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	27.267,23	0	0,00	0,00

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	223.836,56	0	41.926,27	41.926,27
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	223.836,56	0	41.926,27	41.926,27
10.	Betalingen aan personeel	34.787,16	0	-0,08	-0,08
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	101.835,47	0	0,00	0,00
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	136.622,63	0	-0,08	-0,08
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	87.213,93	0	41.926,35	41.926,35
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvegoeding en kostenallocaties	122.909,73	105.970	97.500,00	-8.470,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	122.909,73	105.970	97.500,00	-8.470,00
11.	- Personeelskosten	30.300,35	30.660	26.317,20	-4.342,80
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	83.154,53	66.470	57.551,04	-8.918,96
17.	= Lopende kosten	113.454,88	97.130	83.868,24	-13.261,76
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	9.454,85	8.840	13.631,76	4.791,76
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	9.454,85	8.840	13.631,76	4.791,76
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen(= regels 22 en 25)	9.454,85	8.840	13.631,76	4.791,76
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	9.454,85	8.840	13.631,76	4.791,76
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0,00

Samenwerkingsverband:

1 EUREGIO

Productgebied:

15 Economie en Toerisme

Productgroep:

15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Product:

15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)



Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	58.500,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	39.000,00	105.970	156.000,00	50.030,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	97.500,00	105.970	156.000,00	50.030,00
10.	Betalingen aan personeel	26.860,26	30.660	26.301,53	-4.358,47
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	43.828,09	66.470	14.471,20	-51.998,80
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	70.688,35	97.130	40.772,73	-56.357,27
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	26.811,65	8.840	115.227,27	106.387,27
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	3.322,35	176.213	199.224,06	23.011,06
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvegoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	3.322,35	176.213	199.224,06	23.011,06
11.	- Personeelskosten	5.598,97	42.193	49.489,08	7.296,08
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	188,03	114.100	138.528,81	24.428,81
17.	= Lopende kosten	5.787,00	156.293	188.017,89	31.724,89
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	-2.464,65	19.920	11.206,17	-8.713,83
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	-2.464,65	19.920	11.206,17	-8.713,83
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen(= regels 22 en 25)	-2.464,65	19.920	11.206,17	-8.713,83
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	919,79	8.439	10.373,02	1.934,02
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	-3.384,44	11.481	833,15	-10.647,85

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	6.000,00	176.213	117.250,25	-58.962,75
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	6.000,00	176.213	117.250,25	-58.962,75
10.	Betalingen aan personeel	3.304,16	42.193	47.587,05	5.394,05
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	188,03	114.100	138.005,61	23.905,61
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	3.492,19	156.293	185.592,66	29.299,66
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	2.507,81	19.920	-68.342,41	-88.262,41
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	0,00	0	4.458,36	4.458,36
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	0,00	0	4.458,36	4.458,36
11.	- Personeelskosten	0,00	0	3.763,36	3.763,36
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	0,00	0	23,40	23,40
17.	= Lopende kosten	0,00	0	3.786,76	3.786,76
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	0,00	0	671,60	671,60
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	0,00	0	671,60	671,60
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	0,00	0	671,60	671,60
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	943,47	943,47
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	0,00	0	-271,87	-271,87

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	1.883,70	1.883,70
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	0,00	0	1.883,70	1.883,70
10.	Betalingen aan personeel	0,00	0	0,00	0,00
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	0,00	0	23,40	23,40
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	0,00	0	23,40	23,40
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	0,00	0	1.860,30	1.860,30
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

INTERREG

INTERREG is een subsidieprogramma van de Europese Unie ter versterking van de economische structuur 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 Economische Zaken van Nederland en NRW, *Bundes- und Europaministerium* van Niedersachsen, acht provincies (waaronder Flevoland, Gelderland en Overijssel), de *NRW-Bezirksregierungen* Münster en Düsseldorf en het *Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems*). Dit gezamenlijke programma sluit aan bij de Europese en nationale kaders, en bij de politieke programma's en 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 voor ca. 222 mln. EUR aan INTERREG EU-subsidiegelden ter beschikking. Met aanvullende nationale en regionale cofinanciering resulteert dit voor de genoemde periode in een projectvolume van ca. 444 mln. EUR. Daarvan is een bedrag van 30,4 mln. EUR aan INTERREG EU-middelen bestemd voor het EUREGIO-gebied, bij een verwacht totaal kostenvolume van ca. 65 mln. EUR. Een bedrag van 104,4 mln. EUR aan EU-middelen staat op programmaniveau ter beschikking voor strategische projecten in prioriteit I.

Bij de EUREGIO zijn de volgende INTERREG-instanties gevestigd:

- het Regionaal Programmamanagement; via deze instantie wordt voor het gebied van de stuurgroep EUREGIO de indiening van aanvragen voor en de totale coördinatie van INTERREG-projecten afgewikkeld
- de Certificeringsautoriteit, die voor het volledige programmagebied als betalingsautoriteit fungeert
- de First Level Control, die fungeert als een van de vier centrale controle-instanties voor het hele programmagebied.

Zie onderstaande tabellen voor nadere informatie.

Product: Regionaal Programmamanagement INTERREG V			
15.501	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden INTERREG	150	150	150
Beoordeling projectideeën, -concepten en -aanvragen overeenkomstig INTERREG-subsidievoorwaarden	25	10	20
Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen)	50	35	40
PR (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers)	41	20	20
Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten)	28	30	44
Organisatie, uitvoering en follow-up van INTERREG-vergaderingen (ROV, Stuurgroep)	11	5	8
Afstemmingsoverleg met INT-partners, GIS en andere RPM's	25	20	20

Product: Certificeringsautoriteit INTERREG V			
15.502	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken	7	6	8
Rapportering van financiële gegevens (prognoses, gerealiseerde uitgaven) aan de EU-Commissie	3	3	3
Opstelling en verzending van de jaarlijkse verslaglegging aan de EU-Commissie	1	1	1
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door INTERREG V A-projecten worden ingediend	400	200	596
Behandeling van onregelmatigheden (fouten geconstateerd door een Second Level Control): melding en verrekening (t.o.v. lead partners en in rekening en verantwoording Europese Commissie)			37
Deelname aan de vergaderingen van het INTERREG V A-Comité van Toezicht	3	3	3
Deelname aan de vergaderingen van de regionale INTERREG V A-Stuurgroepen	13	12	14
Deelname aan vergaderingen van andere INTERREG V A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)	8	5	10

Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV	103	88	126
Evaluatie van subsidiebedragen INTERREG V A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV	13	17	25

Product: First Level Control (FLC) INTERREG V			
15.503	<i>gerealiseerd</i>	<i>gepland</i>	<i>gerealiseerd</i>
Maatregelen, activiteiten	2017	2018	2018
Eerste gesprekken	8	n.b.	2
Validatie	73	n.b.	107
Uitbetalingsaanvragen	105	75	113
FLC-bijeenkomsten	5	4	5
Controles op locatie	1	n.b.	5
FLC-workshop	1	1	

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	836.065,36	850.600	896.006,25	45.406,25
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	84.857,01	98.445	122.046,68	23.601,68
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	920.922,37	949.045	1.018.052,93	69.007,93
11.	- Personeelskosten	670.281,48	681.516	730.662,34	49.146,34
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	1.589,97	1.589,97
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	38.526,88	37.750	27.723,53	-10.026,47
17.	= Lopende kosten	708.808,36	719.266	759.975,84	40.709,84
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	212.114,01	229.779	258.077,09	28.298,09
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	212.114,01	229.779	258.077,09	28.298,09
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)	212.114,01	229.779	258.077,09	28.298,09
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	135.011,13	137.803	148.128,07	10.325,07
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	77.102,88	91.976	109.949,02	17.973,02

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	725.883,46	850.600	955.110,07	104.510,07
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	98.445	92.776,27	-5.668,73
7.	Overige ontvangsten	106.603,82	0	16.477,00	16.477,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	832.487,28	949.045	1.064.363,34	115.318,34
10.	Betalingen aan personeel	573.884,62	681.516	725.672,72	44.156,72
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	108.788,19	37.750	27.093,96	-10.656,04
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	682.672,81	719.266	752.766,68	33.500,68
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	149.814,47	229.779	311.596,66	81.817,66
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	1.589,97	1.589,97
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	1.589,97	1.589,97
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	-1.589,97	-1.589,97

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	572.762,55	566.583	594.500,21	27.917,21
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	572.762,55	566.583	594.500,21	27.917,21
11.	- Personeelskosten	402.440,33	404.379	407.367,05	2.988,05
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	28.245,45	24.000	22.627,98	-1.372,02
17.	= Lopende kosten	430.685,78	428.379	429.995,03	1.616,03
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	142.076,77	138.204	164.505,18	26.301,18
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	142.076,77	138.204	164.505,18	26.301,18
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25)	142.076,77	138.204	164.505,18	26.301,18
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	81.012,07	81.876	82.434,91	558,91
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	61.064,70	56.328	82.070,27	25.742,27

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	426.293,79	566.583	729.652,28	163.069,28
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	426.293,79	566.583	729.652,28	163.069,28
10.	Betalingen aan personeel	348.091,37	404.379	400.539,84	-3.839,16
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	65.145,44	24.000	22.124,97	-1.875,03
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	413.236,81	428.379	422.664,81	-5.714,19
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	13.056,98	138.204	306.987,47	168.783,47
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	263.302,81	284.017	301.506,04	17.489,04
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	263.302,81	284.017	301.506,04	17.489,04
11.	- Personeelskosten	209.188,13	213.561	239.992,50	26.431,50
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	9.131,12	11.000	3.832,83	-7.167,17
17.	= Lopende kosten	218.319,25	224.561	243.825,33	19.264,33
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	44.983,56	59.456	57.680,71	-1.775,29
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	44.983,56	59.456	57.680,71	-1.775,29
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen(= regels 22 en 25)	44.983,56	59.456	57.680,71	-1.775,29
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	41.837,26	42.712	48.524,40	5.812,40
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	3.146,30	16.744	9.156,31	-7.587,69

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	299.589,67	284.017	225.457,79	-58.559,21
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	299.589,67	284.017	225.457,79	-58.559,21
10.	Betalingen aan personeel	173.806,21	213.561	242.583,59	29.022,59
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	35.118,14	11.000	3.828,60	-7.171,40
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	208.924,35	224.561	246.412,19	21.851,19
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	90.665,32	59.456	-20.954,40	-80.410,40
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	84.857,01	98.445	122.046,68	23.601,68
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	84.857,01	98.445	122.046,68	23.601,68
11.	- Personeelskosten	58.653,02	63.576	83.302,79	19.726,79
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	1.589,97	1.589,97
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	1.150,31	2.750	1.262,72	-1.487,28
17.	= Lopende kosten	59.803,33	66.326	86.155,48	19.829,48
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	25.053,68	32.119	35.891,20	3.772,20
19.	+ Financiële baten	0,00	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0,00	0,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	0,00	0	0,00	0,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	25.053,68	32.119	35.891,20	3.772,20
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)	25.053,68	32.119	35.891,20	3.772,20
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	12.161,80	13.215	17.168,76	3.953,76
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	12.891,88	18.904	18.722,44	-181,56

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	98.445	92.776,27	-5.668,73
7.	Overige ontvangsten	106.603,82	0	16.477,00	16.477,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	106.603,82	98.445	109.253,27	10.808,27
10.	Betalingen aan personeel	51.987,04	63.576	82.549,29	18.973,29
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	8.524,61	2.750	1.140,39	-1.609,61
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	60.511,65	66.326	83.689,68	17.363,68
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	46.092,17	32.119	25.563,59	-6.555,41
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	1.589,97	1.589,97
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	1.589,97	1.589,97
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	-1.589,97	-1.589,97

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	986.472,09	985.898	984.189,22	-1.708,78
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	986.472,09	985.898	984.189,22	-1.708,78
11.	- Personeelskosten	0,00	0	0,00	0,00
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	0,00	0	0,00	0,00
17.	= Lopende kosten	0,00	0	0,00	0,00
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	986.472,09	985.898	984.189,22	-1.708,78
19.	+ Financiële baten	2,67	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	500	0,00	-500,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	2,67	-500	0,00	500,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	986.474,76	985.398	984.189,22	-1.208,78
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25)	986.474,76	985.398	984.189,22	-1.208,78
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	986.474,76	985.398	984.189,22	-1.208,78

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	1.488.057,33	985.898	984.370,59	-1.527,41
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	98.328,36	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	-34.350.063,54	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	-32.763.677,85	985.898	984.370,59	-1.527,41
10.	Betalingen aan personeel	0,00	0	0,00	0,00
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	500	0,00	-500,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	0,00	0	0,00	0,00
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	0,00	500	0,00	-500,00
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-32.763.677,85	985.398	984.370,59	-1.027,41
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	986.472,09	985.898	984.189,22	-1.708,78
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	986.472,09	985.898	984.189,22	-1.708,78
11.	- Personeelskosten	0,00	0	0,00	0,00
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	0,00	0	0,00	0,00
17.	= Lopende kosten	0,00	0	0,00	0,00
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	986.472,09	985.898	984.189,22	-1.708,78
19.	+ Financiële baten	2,67	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	500	0,00	-500,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	2,67	-500	0,00	500,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	986.474,76	985.398	984.189,22	-1.208,78
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25)	986.474,76	985.398	984.189,22	-1.208,78
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	986.474,76	985.398	984.189,22	-1.208,78

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	1.488.057,33	985.898	984.370,59	-1.527,41
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	98.328,36	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	-34.350.063,54	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	-32.763.677,85	985.898	984.370,59	-1.527,41
10.	Betalingen aan personeel	0,00	0	0,00	0,00
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	500	0,00	-500,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	0,00	0	0,00	0,00
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	0,00	500	0,00	-500,00
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-32.763.677,85	985.398	984.370,59	-1.027,41
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Product-exploitatie					
Baten en Lasten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming\Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	+ Subsidies en algeme bijdragen	986.472,09	985.898	984.189,22	-1.708,78
3.	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0,00	0,00
4.	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
6.	+ Kostenvergoeding en kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	+ Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
9.	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0,00	0,00
10.	= Gewone opbrengsten	986.472,09	985.898	984.189,22	-1.708,78
11.	- Personeelskosten	0,00	0	0,00	0,00
12.	- Pensioenkosten	0,00	0	0,00	0,00
13.	- Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
14.	- Afschrijvingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0,00	0,00
16.	- Overige lopende kosten	0,00	0	0,00	0,00
17.	= Lopende kosten	0,00	0	0,00	0,00
18.	= Gewone winst (= regels 10 en 17)	986.472,09	985.898	984.189,22	-1.708,78
19.	+ Financiële baten	2,67	0	0,00	0,00
20.	- Rente en overige financiële lasten	0,00	500	0,00	-500,00
21.	= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)	2,67	-500	0,00	500,00
22.	= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)	986.474,76	985.398	984.189,22	-1.208,78
23.	+ Buitengewone baten	0,00	0	0,00	0,00
24.	- Buitengewone lasten	0,00	0	0,00	0,00
25.	= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)	0,00	0	0,00	0,00
26.	= Resultaat vóór interne verrekeningen-(= regels 22 en 25)	986.474,76	985.398	984.189,22	-1.208,78
27.	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
28.	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0,00	0,00
29.	= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)	986.474,76	985.398	984.189,22	-1.208,78

Kasstroom-overzicht					
Ontvangst- en betalingssoorten		Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Resultaat 2018 EUR	Vergelijk Raming/Resultaat EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0,00	0,00
2.	Subsidies en algemene bijdragen	1.488.057,33	985.898	984.370,59	-1.527,41
3.	Overige transferontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	98.328,36	0	0,00	0,00
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0,00	0,00
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	-34.350.063,54	0	0,00	0,00
9.	Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering	-32.763.677,85	985.898	984.370,59	-1.527,41
10.	Betalingen aan personeel	0,00	0	0,00	0,00
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0,00	0,00
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	500	0,00	-500,00
14.	Transferbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Overige betalingen	0,00	0	0,00	0,00
16.	Betalingen uit gewone bedrijfsvoering	0,00	500	0,00	-500,00
17.	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-32.763.677,85	985.398	984.370,59	-1.027,41
Investeringsactiviteit					
Ontvangsten					
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0,00	0,00
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0,00	0,00
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0,00	0,00
23.	Totaal: (invest. ontvangsten)	0,00	0	0,00	0,00
Betalingen					
24.	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0,00	0,00
25.	voor bouwprojecten	0,00	0	0,00	0,00
26.	voor de aankoop van kapitaalgoederen	0,00	0	0,00	0,00
27.	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0,00	0,00
28.	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0,00	0,00
29.	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0,00	0,00
30.	Totaal: (invest. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00
31.	Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. betalingen)	0,00	0	0,00	0,00

Bijlage

Algemene informatie

De EUREGIO is op grond van de verslaggevingsvoorschriften van § 8 van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG) gebonden aan het gemeentelijk begrotingsrecht van de deelstaat Nordrhein-Westfalen.

De jaarrekening van de EUREGIO is opgesteld met inachtneming van § 95 van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) en van de bepalingen van het zesde hoofdstuk (§§ 37-48) van de *Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen* (GemHVO NRW) in de in 2018 geldige versie.

Overeenkomstig § 37 lid 1 GemHVO NRW dient de jaarrekening vergezeld te gaan van een toelichtende bijlage. Deze bijlage dient conform § 44 GemHVO NRW de interpretatie van de gemeentelijke jaarrekening te ondersteunen.

Daartoe dienen ook de volgende bij de bijlage gevoegde documenten:

- Overzicht van vaste activa
- Overzicht van vorderingen
- Overzicht van verplichtingen

Informatie over financiële verslaggevingsmethoden en toelichting op de balansposten

De EUREGIO heeft in het begrotingsjaar 2018 zowel voldaan aan de algemene waarderingsvereisten van § 32 lid 1 GemHVO NRW als aan de speciale waarderingsvoorschriften overeenkomstig GO NRW en GemHVO NRW (zie § 32 lid 2 GemHVO NRW).

Volgens § 91 lid 1 GO NRW dient na afloop van elk begrotingsjaar een inventaris te worden opgemaakt van alle vaste activa, passiva en overlopende posten, met inachtneming van de beginselen van behoorlijke inventarisatie, waarbij de waarde van de afzonderlijke activa en passiva moet worden vermeld. Overeenkomstig § 28 lid 1 in combinatie met § 29 lid 1 GemHVO NRW en de inventarisrichtlijn (*Inventurrichtlinie*) van de EUREGIO heeft de EUREGIO op de balansdatum 31-12-2018 een dienovereenkomstige inventaris opgemaakt.

Overeenkomstig het universaliteitsbeginsel wordt in de balans de waarde van alle activa, passiva en overlopende posten vermeld.

Voor projecten geldt, in zover mogelijk met betrekking tot het voornemen voor het afgrenzen van het afrekenjaar, als op grond van afreken details dit technisch mogelijk is. De project gerelateerde baten en lasten worden anders boekhoud-technisch in het gelijke afrekenjaar toe gewezen. Hiervoor is de periode van de uitbetalingsaanvraag leidend.

In beginsel is de methode van individuele waardering toegepast.

Verworven immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingskosten en, voor zover onderhevig aan slijtage, verminderd met boekhoudkundige afschrijvingen.

Anhänge

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffings- resp. productiekosten en, voor zover onderhevig aan slijtage, verminderd met boekhoudkundige afschrijvingen.

De boekhoudkundige afschrijvingen vonden plaats volgens de lineaire methode overeenkomstig de vermoedelijke gebruiksduur van de activa. Daarbij is uitgegaan van de *NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände* overeenkomstig § 35 lid 3 GemHVO NRW en van de toepasselijke afschrijvingstabel.

Voor de vaste activa worden de volgende gebruiksduren toegepast:

Immateriële vaste activa	2 tot 14 jaar
Machines en technische installaties, voertuigen	2 tot 6 jaar
Technische en administratieve uitrusting	3 tot 11 jaar

Roerende vaste activa van geringe waarde zijn in het jaar van aanschaffing volledig afgeschreven. Voor deze investeringen in het jaar 2018 is een grenswaarde ter hoogte van netto 800 EUR (voorheen 410 EUR) aangehouden.

Vaste activa

De indeling van de vaste activa, de ontwikkeling van de vaste-activawaarden en de afschrijving over het boekjaar worden weergegeven in de conform § 45 GemHVO NRW opgenomen overzicht van vaste activa:

	Boekwaarde 01-01-2018 EUR	Instroom EUR	Uitstroom EUR	Over- drachten EUR	Afschrij- vingen EUR	Herwaar- deringen EUR	Boekwaarde 31-12-2018 EUR
A. Vaste activa							
I. Immateriële vaste activa	227.596,00	0,00	0,00	0,00	18.967,00	0,00	208.629,00
II. Materiële vaste activa							
1. Machines en technische installaties, voertuigen	29.324,00	0,00	0,00	0,00	5.979,00	0,00	23.345,00
2. Technische en administratieve uitrusting	27.637,00	26.191,48	0,00	0,00	24.477,48	0,00	29.351,00
Totaal materiële vaste activa	56.961,00	26.191,48	0,00	0,00	30.456,48	0,00	52.696,00
Totaal vaste activa	284.557,00	26.191,48	0,00	0,00	49.423,48	0,00	261.325,00

Het immaterieel vermogen omvat hoofdzakelijk de gebruiksrechten ten aanzien van het gebouw. Bij de materiële vaste activa gaat het om de voertuigen van de EUREGIO en de algemene kantooruitrusting (meubilair, automatisering etc.).

Vlottende activa

De voorraden omvatten kaartmateriaal en andere brochures die via het project Grenzeloze Toeristische Innovatie worden verkocht. Deze zijn gewaardeerd tegen aanschaffingskosten.

Vorderingen en overige activa zijn in beginsel tegen nominale waarde opgenomen. Bij de vorderingen uit de levering van goederen en diensten zijn zichtbare specifieke risico's in acht genomen door passende waardecorrecties.

De vorderingen worden weergegeven in het overzicht van vorderingen dat conform § 46 GemHVO NRW is bijgevoegd:

Overzicht van vorderingen	Totaalbedrag	met een resterende looptijd			Totaalbedrag
	per 31-12-2018	korter 1 jaar	1 - 5 jaar	langer 5 jaar	per 31-12-2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Publiekrechtelijke vorderingen en vorderingen uit overdrachten	1.152.792,23	1.152.792,23			1.261.480,19
2. Privaatrechtelijke vorderingen	9.726,63	9.726,63			271,10
3. Overige activa	4.510,65	4.510,65			5.293,54
Totale vorderingen	1.167.029,51	1.167.029,51	0,00	0,00	1.267.044,83

Bij de publiekrechtelijke vorderingen gaat het voornamelijk om vorderingen die voortvloeien uit de afwikkeling van INTERREG-projecten.

De privaatrechtelijke vorderingen omvatten uitstaande verkoopopbrengsten voor reclamematerialen en privaatrechtelijke financieringsbijdragen van het toerismeproject.

Bij de overige activa gaat het om betaalde voorschotten aan de *Künstlersozialkasse*, de huurwaarborg voor het magazijn, en de crediteuren met een debetsaldo bij wie restituties in mindering moesten worden gebracht.

De liquide middelen omvatten de saldi van de bankrekeningen en de contanten in kas van de EUREGIO en met name de middelen van de certificeringsautoriteit ten bedrage van ca. 32 mln. EUR. Deze middelen zijn tegelijkertijd als overige verplichting aan de passiefzijde van de balans opgenomen.

Vóór de datum van de eindbalans gedane betalingen die voor een bepaalde periode na deze datum lasten vormen, zijn overeenkomstig § 42 GemHVO NRW als overlopende activa geboekt.

Hierbij moeten betalingsverplichtingen uit onderhouds- en andere contracten worden genoemd die al in december 2018 moesten worden voldaan voor lasten in 2019.

Eigen vermogen

De reserves van de EUREGIO omvatten de algemene reserve en de egalisatiereserve voor een totaalbedrag van ca. 1,6 mln. EUR. Het overschot 2017 is conform besluit van de algemene ledenvergadering naar rato aan de reserves toegevoegd.

Voorzieningen

De overige voorzieningen zijn overeenkomstig § 36 lid 4 GemHVO NRW gevormd voor alle andere onzekere verplichtingen. Daarbij zijn alle zichtbare risico's in acht genomen. Deze voorzieningen zijn gewaardeerd tegen het volgens een redelijke commerciële beoordeling vereiste afwikkelingsbedrag.

De raming omvat voorzieningen conform onderstaande indeling overeenkomstig § 44 lid 2 nr. 5 GemHVO NRW:

Soort voorziening	rekening	Per 01-01-2018	Verbruik 2018	Terugneming 2018	Toevoeging 2018	Per 31-12-2018
Archiveringsvoorziening	281100	33.807,00			172,00	33.979,00
H&P - ondersteuning JR	281100	7.069,00	7.069,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Interne kosten jaarafrekening	281100	10.140,00			3.320,00	13.460,00
GPA - kosten accountantscontrole	281100	1.500,00		0,00	1.500,00	3.000,00
Kreis Borken - kosten accountantscontrole	281100	13.554,00	11.935,00	1.619,00	12.054,00	12.054,00
Voorziening GPRW	281100	36.471,54	36.471,54		20.326,88	20.326,88
		102.541,54	55.475,54	1.619,00	43.372,88	88.819,88
Vakantievoorziening	281170	95.800,00			26.670,00	122.470,00
		95.800,00	0,00	0,00	26.670,00	122.470,00
Jubileumvoorziening	281171	13.558,60		3.754,76		9.803,84
		13.558,60	0,00	3.754,76	0,00	9.803,84
Belastingvoorziening	281300	43.189,78			24.966,26	68.156,04
		43.189,78	0,00	0,00	24.966,26	68.156,04
Totaal		255.089,92	55.475,54	5.373,76	95.009,14	289.249,76

De voorziening voor archiveringskosten is berekend op basis van de benodigde ruimte voor stukken waarvoor een be-
waarverplichting geldt en de ter plaatse gebruikelijke huur.

De voorzieningen voor externe en interne jaarrekeningkosten en voor de controlekosten berusten op de ervaringen en
resultaten van de voorgaande jaren.

De hoogte van de voorziening voor het coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Water-
beheer (GPRW) is gebaseerd op de per 31-12-2018 resterende middelen die toekomstige lasten moeten opvangen.

De vakantie- en jubileumvoorziening is berekend op basis van de individuele aanspraken van de medewerkers per 31-12-
2018.

Voor onzekere nabetalingsverplichtingen is een belastingvoorziening gevormd. Dit betreft mogelijk na te betalen loon- en
omzetbelasting. Dit is momenteel onderwerp van controle.

Verplichtingen

Verplichtingen zijn gewaardeerd tegen afwikkelingsbedrag. Zij worden weergegeven in het conform § 47 GemHVO NRW bijgevoegde overzicht van verplichtingen:

Soort Verplichting	Totaalbedrag per 31-12-2018 EUR	met een resterende looptijd			Totaalbedrag per 31-12-2017 EUR
		korter 1 jaar EUR	1 - 5 jaar EUR	langer 5 jaar EUR	
	1	2	3	4	5
2. Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten	319.727,00	319.727,00			128.423,07
3. Overige verplichtingen <i>hiervan Certificeringsautoriteit 32.446.976,59</i> <i>hiervan nog te betalen middelen GTI 43.498,81</i> <i>nog uit te geven bijdragen Provincie Gelderland 189.405,35</i> <i>davon noch auszuzahlende Mittel Rahmeprojekt 168.967,85</i>	32.749.099,68	32.749.099,68			46.305.218,75
Totale verplichtingen	33.068.826,68	33.068.826,68	0,00	0,00	46.433.641,82

De verplichtingen uit de levering van goederen en diensten omvatten hoofdzakelijk de per 31-12-2018 nog uitstaande betalingen aan leveranciers, dienstverleners en projectpartners voor lasten in 2018.

De overige verplichtingen omvatten naast de bovengenoemde grotere posten ook te betalen gelden voor de projecten Kunstverbinding en Youth Battle, verschuldigde loon- en omzetbelasting en debiteuren met creditsaldo bij wie opbrengsten in mindering moesten worden gebracht.

Overlopende passiva

Onder de balanspost Overlopende passiva dienen ontvangsten vóór de balansdatum te worden opgenomen voor zover deze voor een bepaalde periode na die datum baten vormen.

Dit betreft hoofdzakelijk opbrengsten van de INTERREG-projecten in 2018 die aan de nog volgende projectperioden moeten worden toegerekend.

Hierin is ook een bedrag van 114.676 EUR opgenomen dat door EUREGIO e.V. aan het openbaar lichaam is overgedragen uit een voormalige INTERREG-reserve voor de uitvoering van toekomstige INTERREG-projecten.

Toelichting op het exploitatie-overzicht

Subsidies en algemene bijdragen

Bij de subsidies en algemene bijdragen (4.653.000 EUR) vormen de subsidies voor INTERREG-projecten ten bedrage van 3.615.000 EUR en de ledenbijdragen van 984.000 EUR de belangrijkste afzonderlijke posten. Voor overige kleinere projecten en maatregelen ontving de EUREGIO voor een bedrag van 54.000 EUR aan subsidies.

De subsidies en algemene bijdragen liggen 175.000 EUR boven de begroting. Dit is met name het gevolg van hogere kosten in de INTERREG-projecten, waarvoor dienovereenkomstig meer subsidie werd opgevraagd, en van aanvullende subsidies voor kleinere projecten en maatregelen in de drie speerpunten.

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen

De privaatrechtelijke prestatievergoedingen (22.000 EUR) omvatten hoofdzakelijk de opbrengsten uit huur- / gebruiks-overeenkomsten voor de onderverhuur van kantoorruimte (13.000 EUR) en de verkoopopbrengst in het kader van het project Grenzelose Toeristische Innovatie (9.000 EUR).

De opbrengsten in deze rekeninggroep vallen 8.000 EUR lager uit dan gepland. Oorzaak is de daling van de verkoopopbrengst in het project Grenzelose Toeristische Innovatie.

Kostenvergoedingen en kostenallocaties

De kostenvergoedingen en kostenallocaties (220.000 EUR) omvatten de vergoedingen voor het coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer ten bedrage van 98.000 EUR en voor de First Level Control ten bedrage van 122.000 EUR.

Geraamd was een bedrag van 204.000 EUR. De afwijking vloeit met name voort uit hogere kosten en daarmee gepaard gaande hogere kostenvergoedingen voor de First Level Control.

Overige lopende opbrengsten

Bij de overige lopende opbrengsten (7.000 EUR) gaat het hoofdzakelijk om opbrengsten uit de vrijval van ongebruikte voorzieningen (5.000 EUR) en om overige kleinere opbrengsten, onder meer uit de zonnepanelen, verzekeringsuitkeringen en uit het privégebruik van mobiele telefoons van de zaak.

De overschrijding van de begroting met 6.000 EUR vloeit voornamelijk voort uit de vrijval van de ongebruikte voorzieningen, waarvoor geen begrotingsraming was opgenomen.

Voorraadmutaties

De voorraadmutaties (-100 EUR) betreffen de materiaalvoorraden (kaarten, brochures etc.) van het project Grenzelose Toeristische Innovatie.

Deze liggen ca. 800 EUR onder de raming, die slechts globaal kon worden ingeschat aan de hand van de verwachte aan- en verkoop.

Personeelskosten

De personeelskosten (2.682.000 EUR) omvatten de personeelskosten van de EUREGIO voor het onderdeel Intern beheer (559.000), voor de algemene EUREGIO-activiteiten (168.000 EUR) en diverse overige maatregelen en projecten in de drie speerpunten (37.000 EUR), en voorts vooral ook de personeelskosten van de INTERREG-projecten ten bedrage van 1.918.000 EUR.

Hierin opgenomen zijn zowel de kosten voor eigen personeel van het openbaar lichaam EUREGIO als kostenvergoedingen voor de toegewezen ambtenaren voor de verlening van desbetreffende diensten.

De personeelskosten komen bij benadering overeen met het geraamde bedrag van 2.684.000 EUR; wel is er sprake van verschuivingen tussen de bovengenoemde onderdelen. Terwijl de kosten voor het onderdeel Intern beheer met 11.000 EUR en voor de algemene activiteiten in de drie speerpunten met 18.000 EUR onder de raming bleven, komen de personeelskosten voor de INTERREG-projecten met 21.000 EUR en voor overige maatregelen en projecten met 6.000 EUR boven de raming uit. Dit is het gevolg van meerkosten en de dienovereenkomstige toerekening van hogere tijds aandelen van medewerkers in projecten, ook in onvoorziene kleine projecten. Voor het onderdeel Intern beheer en de algemene activiteiten in de drie speerpunten betekent dit een kostenverlaging.

Kosten voor materialen en diensten

De kosten voor materialen en diensten (94.000 EUR) omvatten de kosten voor beheer, onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen. De grootste afzonderlijke posten zijn:

- Herstel van de gebouwen en buitenvoorzieningen 31.000 EUR
- Reiniging en gebouwonderhoud, onderhoud groenvoorzieningen 25.000 EUR
- Energie, water, afvalwater 28.000 EUR
- Onroerendgoedbelastingen, verzekeringen 10.000 EUR

De kosten bedragen in totaal 17.000 EUR minder dan gepland, doordat met name bij het volgens planning verrichte herstel van de buitenvoorzieningen en door de reorganisatie van de reinigingsdiensten besparingen konden worden gerealiseerd. Voorts vielen de energiekosten in 2018 lager uit dan geraamd.

Afschrijvingen

Bij de afschrijvingen (49.000 EUR) vormt de afschrijving op het gebruiksrecht van het gebouw met 19.000 EUR de grootste individuele post. De andere afschrijvingen betreffen met name de algemene bedrijfsuitrusting.

De kosten liggen 12.000 EUR boven de begroting, doordat bij de direct afgeschreven vaste activa met een geringe waarde meer aanschaffingen nodig waren, bijv. van vervangende computers en kantoormeubilair. Daarbij kwam een bedrag van 5.000 EUR voor rekening van noodzakelijke aanschaffingen voor INTERREG-projecten. De aanschaf van activa boven de grenswaarde, die over meerdere jaren worden afgeschreven, bleef bij de raming achter.

Overige lopende kosten

De overige lopende kosten (1.803.000 EUR) omvatten met name de algemene bedrijfskosten, huur en overige personeelsgerelateerde kosten.

Het belangrijkste aandeel ten bedrage van 1.356.000 EUR komt voor rekening van de merendeels geherfinancierde kosten voor INTERREG-projecten en voor overige maatregelen en projecten (60.000 EUR). Voor het onderdeel Intern beheer en algemene activiteiten in de speerpunten bedragen de kosten 387.000 EUR; daarin zijn de volgende grotere posten begrepen:

- Huur 38.000 EUR
- Huur apparatuur 13.000 EUR
- Kantoormateriaal 10.000 EUR
- Reiskosten 9.000 EUR
- Porto 19.000 EUR
- Telefoonkosten 18.000 EUR
- Licenties, software 16.000 EUR
- PR & communicatie 18.000 EUR
- Catering 14.000 EUR
- Evenementen 12.000 EUR
- Advies- en juridische kosten 31.000 EUR
- Boekhoudkosten 20.000 EUR
- Kosten jaarrekening en controle 18.000 EUR
- Vertalingen 10.000 EUR
- Externe diensten strategieproces 16.000 EUR
- Belastingen, verzekeringen 15.000 EUR
- Overige personeelsgerelateerde kosten 20.000 EUR

De overige lopende kosten blijven al met al 42.000 EUR achter op de begroting, waarbij echter de kosten voor INTERREG-projecten en overige maatregelen en projecten met 38.000 EUR boven de raming liggen. Dit resulteert rechtstreeks uit de voortgang van de desbetreffende projecten, ook bij de projectpartners.

Bij het onderdeel Intern beheer en voor algemene activiteiten in de drie speerpunten blijven de overige lopende kosten in totaal 80.000 EUR onder de raming. Hierbij kunnen onder andere lagere kosten voor het strategieproces en besparingen bij vertalingen en maaltijden worden genoemd. Ook portokosten en controlekosten vielen lager uit dan gepland. Daarnaast is in 2018 de invoering van het DMS-systeem, waarvoor aanzienlijk middelen waren begroot, nog niet gerealiseerd.

Toelichting op het kasstroom-overzicht

Er is voor een bedrag van 17.000 EUR aan betalingen voor investeringen gedaan. Dit betreft vooral de aanschaffing van roerende vaste activa op het gebied van automatisering, meubilair en overige bedrijfsuitrusting.

Geraamd waren betalingen voor investeringen voor een bedrag van 24.500 EUR. De betalingen liggen onder de raming doordat minder vaste activa boven de grenswaarde werden aangeschaft dan gepland.

De EUREGIO beheert via de Certificeringsautoriteit de in het kader van het INTERREG-programma beschikbaar gestelde financiële middelen. Conform § 16 GemHVO NRW gaat het hierbij om middelen van derden. De verandering van dit volume aan middelen dient conform § 39 GemHVO NRW in het kasstroomoverzicht gescheiden van de totale liquide middelen te worden opgevoerd. In 2018 neemt dit volume af met 13.568.000 EUR.

Gronau, 03-06-2019

Opgesteld:

Bevestigd:

Christoph Almering

R.G. Welten

Directeur

Voorzitter Dagelijks Bestuur

Jaarverslag

1. Opmerking vooraf

Op grond van § 37 *Gemeindehaushaltsverordnung* (GemHVO) dient aan de jaarrekening een directieverslag (*Lagebericht*) overeenkomstig § 48 GemHVO te worden toegevoegd.

Daarin dient een getrouw beeld te worden gegeven van de vermogens- en schuldpositie, het resultaat en de financiële positie.

Voor gedetailleerde uiteenzettingen over de begroting voor 2018 wordt ook verwezen naar de toelichtingen op het exploitatie- en kasstroomoverzicht in de bijlage bij de jaarrekening.

2. Vermogens- en schuldpositie

Uit de jaarrekening blijkt dat er per 31-12-2018 voor een bedrag van 261.325 EUR aan vaste activa op de balans staat.

Hierbij gaat het hoofdzakelijk om de gebruiksrechten van het gebouw en om de algemene bedrijfsuitrusting en de voertuigen van de EUREGIO.

Het zeer hoge saldo vlottende activa van 35 mln. EUR kan met name worden verklaard door de hoge vorderingen uit hoofde van de afrekening van INTERREG- / overige projecten (ca. 1 mln. EUR), eigen liquide middelen (ca. 2 mln. EUR) en de voorraad geldmiddelen van de bij de EUREGIO gevestigde Certificeringsautoriteit per 31-12-2018 (ca. 32 mln. EUR), die conform een bepaling van de *Gemeindeprüfungsanstalt NRW* in de balans van de EUREGIO moet worden opgevoerd. Deze middelen dienen tegelijkertijd als verplichting op de balans te worden opgenomen.

De EUREGIO beschikt over een solide reserve ten bedrage van 1,6 mln. EUR. Conform besluit van de algemene ledenvergadering is het jaaroverschot 2017 voor een derde aan de egalisatiereserve en voor twee derde aan de algemene reserve toegevoegd. Volgens de begrotingsbepalingen kunnen jaaroverschotten aan de egalisatiereserve worden toegevoegd voor zover ze niet het maximumbedrag van een derde van het eigen vermogen bereiken. Ook voor het jaaroverschot 2018 wordt voorzien in een dienovereenkomstige proportionele toevoeging aan de reserves.

Er bestaan geen verplichtingen tegenover kredietinstellingen.

3. Resultaat

De totale opbrengsten overtreffen in 2018 de totale kosten met een bedrag van 272.822 EUR. Gepland was een overschot van 35.449 EUR, zodat het resultaat goed is voor een verbetering van 237.373 EUR. Naast besparingen bij de algemene bedrijfskosten kon personeel kostenverlagend in projecten worden ingezet en afgerekend. Een andere substantiële verbetering met effect op de winst- en verliesrekening resulteert uit een gunstige personeelontwikkeling in de INTERREG-projecten, waardoor de geplande eigen bijdrage van de EUREGIO kon worden gereduceerd.

Ook in de jaren 2019 en 2020 is een positief jaarresultaat te verwachten.

4. Financiële positie

De EUREGIO financiert haar werkzaamheden ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking in de eerste plaats door haar ledenbijdragen. Sinds de oprichting van het Nederlands-Duitse openbaar lichaam EUREGIO zijn alle Nederlandse leden ook formeel-juridisch lid. Hiermee verbonden is een opzegtermijn van twee jaar. Voorts zijn de ledenbijdragen naar aanleiding van de rechtsvormwijziging in 2016 geharmoniseerd en met € 0,01 per inwoner en jaar verhoogd. Daardoor zijn de ledenbijdragen een solide financiële grondslag voor het werk van de EUREGIO geworden.

Met name vanwege de uitgebreide projectactiviteiten van de EUREGIO, waarvoor wordt voorzien in een voorfinanciering van alle kosten, is een hoge voorraad liquide middelen voor de EUREGIO onontbeerlijk.

5. Kansen en risico's voor de toekomstige ontwikkeling

Er is opnieuw vaart gezet achter de grensoverschrijdende samenwerking van onze regio. Niet in de laatste plaats door de toezegging in maar liefst drie regeerakkoorden (Den Haag, Düsseldorf, Hannover) om de Nederlands-Duitse betrekkingen te willen verbeteren, heeft dit streven de wind in de zeilen; het is zaak dit gunstige getij snel te benutten en de grensoverschrijdende relaties en activiteiten uit te breiden. Speciale aandacht gaat hierbij zonder meer uit naar economie en arbeidsmarkt. Aan beide kanten van de grens heersen hoogconjunctuur en deels volledige werkgelegenheid – een geschikt moment om de regio nog sterker uit te bouwen tot een coherent economisch gebied met een open arbeidsmarkt. Daarbij zal van doorslaggevend belang zijn dat de EUREGIO zich efficiënt en samen met alle actieve partners grensoverschrijdend inzet voor de passende politieke en economische randvoorwaarden. Zo is het bijvoorbeeld onverminderd van belang grensbarrières voor zowel werknemers als werkgevers weg te nemen en zich in te zetten voor passende oplossingen voor erkenning van diploma's. Tegelijkertijd is het in deze fase van hoogconjunctuur ervoor te zorgen processen voort te zetten, ook wanneer ze eerder voor een mindere conjunctuurperiode geïnitieerd zijn. We zullen het bewustzijn moeten creëren dat juist in goede tijden het fundament moet worden gelegd waarmee ook moeilijkere fasen gezamenlijk en goed voorbereid kunnen worden doorstaan.

Op Europees politiek niveau zijn het juist moeilijke tijden, die gekenmerkt worden door de Brexit en scepsis over Europa. In dit licht is het van essentieel belang om de mensen van alle generaties mee te nemen in het proces van integratie van de EUREGIO. Daarom zal de EUREGIO met nieuwe communicatiestructuren nog sterker de boodschap naar buiten brengen van de essentie en betekenis van de Europese en met name de euregionale integratie. De vele successen en talloze mogelijkheden van grensoverschrijdende uitwisseling bieden juist nu er zo veel over Europa wordt gediscussieerd, de kans om de meerwaarde van dit proces te verduidelijken. Alle in de EUREGIO actieve partners en bestuurders moeten hiervoor sterker dan tot dusver optreden als 'ambassadeurs' van de EUREGIO. Een belangrijke doelgroep van de nieuwe communicatie zijn de jongeren. Het verdient aanbeveling hen niet meer alleen het middelpunt van projecten zelf te laten zijn (bijvoorbeeld uitwisseling van leerlingen, buurtaalprojecten etc.), maar hen zelf actief invulling te laten geven aan de grensoverschrijdende samenwerking. Projecten als 'Youth Battle', dat zelf waarschijnlijk ook zal worden uitgebreid, moeten daarbij als katalysator dienen om jongeren op langere termijn voor activiteiten in EUREGIO-verband te winnen.

De toekomstige ontwikkeling van de EUREGIO zal met name afhangen van de ontwikkelingen op het toneel van de Europese politiek. Al geruime tijd maakt de EUREGIO zich er samen met andere Euregio's en partners sterk voor dat de Europese subsidieprogramma's in de volgende fase van het meerjarig financieel kader van de EU de focus vooral weer leggen op de ondersteuning van grensgebieden. In het bijzonder het beproefde subsidieprogramma INTERREG, waarvoor vanaf 2021 de zesde periode gepland staat, is van existentieel belang voor onze grensoverschrijdende samenwerking. De EUREGIO ontvangt al vele jaren lang aanzienlijke bedragen aan Europese subsidies waarmee grensoverschrijdende taken en projecten kunnen worden uitgevoerd voor de regionale ontwikkeling en integratie. In een aantal projecten treedt zij zelf op als lead partner of als projectpartner. Daarnaast verricht het EUREGIO-Secretariaat met het regionale INTERREG-programmamanagement voor de Stuurgroep EUREGIO, met de Certificeringsautoriteit en een aantal First Level Control-medewerkers administratieve taken voor het INTERREG-subsidieprogramma, die volledig worden gefinancierd. De subsidieperiode voor INTERREG V eindigt in 2020, waarbij de administratieve taken tot en met 2022 zijn ingepland. Voor INTERREG VI zullen we ons er sterk voor inzetten dat de beproefde structuren ook in de vestiging Gronau worden gehandhaafd. Daarvóór zal echter nog – ook in samenwerking met de AEBR (Association of European Border Regions) – intensief worden gelobbyd en voorbereid voor de nieuwe subsidiefase, waarvan de exacte invulling op het moment van opstelling van dit verslag nog niet vaststaat. Zo is momenteel nog niet duidelijk waar in de toekomst precies de grenzen van het programmagebied zullen liggen, wat wederom bepalend is voor het toegekende steunvolume. Als subsidies op grotere schaal zouden wegvallen, zou dat direct van invloed zijn op de activiteiten van de EUREGIO omdat een groot deel van de activiteiten in EUREGIO-verband wordt uitgevoerd en daarmee ook de opgebouwde infrastructuur en personeelsbezetting merendeels op basis van INTERREG zijn ontwikkeld. Mochten de subsidiepotten in de toekomst duidelijk kleiner uitvallen, zouden we bijvoorbeeld de algemene bedrijfskosten pas op langere termijn weer kunnen reduceren. Er zijn de afgelopen jaren allerlei organisatorische maatregelen genomen om dit risico te minimaliseren. Bovendien maakt de EUREGIO zich samen met de AEBR hard voor voortzetting van het succesvolle subsidieprogramma INTERREG.

Gronau, 03-06-2019



Christoph Almering
Directeur



R.G. Welten
Voorzitter Dagelijks Bestuur

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen staat voor de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen reserves zijn opgebouwd. Het weerstandsvermogen bestaat zodoende 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.

De EUREGIO beschikt aan het begin van het boekjaar over reserves ten bedrage van ca. 1,6 mln. EUR.

Daarnaast staat het overschot uit de jaarrekening 2018 ten bedrage van 272.823 EUR na toevoeging aan de reserves ter beschikking als eigen vermogen.

Risico's

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

De financiële risico's zijn geïnventariseerd met behulp van een risicotabel. De hieronder weergegeven risico's 1) + 2) voor 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 3 medewerkers in dienst van de Regio Twente, peildatum 31-12-2018			X		X				1.218.813	duur van de uitkeringen
2)	10 Arbeidsovereenkomsten met ontslagbescherming vgs. § 34.2 TVöD			X			X			987.000	duur van de uitkeringen
3)	Algemeen als Leadpartner				X				X		

Toelichting

Ad 1. Voor de drie medewerkers die bij de Regio Twente in dienst zijn, loopt de EUREGIO een financieel risico vanwege de mogelijkheid van voortijdige beëindiging van het dienstverband overeenkomstig artikel 2:4 lid 1 van de 'Arbeidsvoor-

waarden en -regeling Regio Twente'. Mocht er voor deze medewerkers geen werk meer zijn, zou er een wachtgeldverplichting ontstaan (= de werkgever betaalt een werkloosheidsuitkering met een bovenwettelijke regeling voor ambtenaren) ten laste van de EUREGIO (zie art. 5 lid 8 d van de 'Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente'). Voor deze drie medewerkers bedraagt het geraamde risicobedrag voor de duur van de aanspraak in totaal 1.218.813 EUR. De duur van de wachtgeldperiode kan variëren tussen zes en acht jaar.

Indien wegens ontoereikende financiële middelen niet aan de wachtgeldverplichting kan worden voldaan, worden deze naar rato van het inwoneraantal verdeeld over de Nederlandse EUREGIO-lidgemeenten (zie art. 3 lid 1 van de Overeenkomst tussen Regio Twente en Regio Achterhoek inzake garantstelling financiële verplichtingen EUREGIO).

Ad 2. Op peildatum 31-12-2018 telt de EUREGIO tien medewerkers op TVöD-basis (Duitse CAO voor werknemers in overheidsdienst) die ouder zijn dan 40 jaar en tevens meer dan vijftien jaar bij de EUREGIO in dienst zijn. Deze tien medewerkers genieten op grond van § 34 (2) TVÖD een hoge ontslagbescherming. In geval van beëindiging van alle activiteiten van de EUREGIO zou gewoon ontslag van deze medewerkers mogelijk zijn, met bijbehorende lange opzegtermijnen. Op basis van de cijfers van 2019 bedragen de personeelskosten voor deze tien TVöD-medewerkers 658.000 € per jaar; uitgaande van een betalingsverplichting van ca. 1,5 jaar resulteert hieruit een bedrag van ca. 987.000 EUR.

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

- dienen de geformuleerde doelstellingen te worden gerealiseerd,
- moet worden voorkomen dat de projectactiviteiten van de partners vroegtijdig worden beëindigd,
- dienen de doelen van de N+1-regeling te worden gehaald,
- dienen de partners zich aan de INTERREG-regels te houden, en
- moeten de projectkosten subsidiabel zijn.

Wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan voor de EUREGIO als lead partner een financieel risico ontstaan.

In het kader van het bedrijfsrisicomanagement is een compliance-managementsysteem ontwikkeld en ingevoerd met als doel een integere bedrijfsvoering te bevorderen en te bewaken. Dit systeem is in 2016 uitgebreid tot een breder risicomanagementsysteem.

Liquiditeitspositie

Voor de bepaling van de liquiditeitsontwikkeling is de current ratio een goede maatstaf, ook al gaat het daarbij altijd om een momentopname.

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. Uit bovenstaande current ratio's blijkt dat de EUREGIO in staat is kortlopende schulden op korte termijn met liquide middelen en geldvorderingen te voldoen.

Bedrijfsvoering

De EUREGIO-organisatie staat sinds 10-11-2017 onder leiding van Christoph Almering. Op de peildatum 31-12-2018 zijn 45 medewerkers (38,7 FTE) werkzaam in het Secretariaat bij de grensovergang Enschede/Gronau. Deze medewerkers (MW) kunnen voor de volgende categorieën nader worden gespecificeerd:

1. Nationaliteit: 25 Duitse en 20 Nederlandse MW
2. Formele werkgever: EUREGIO: 40 MW, Regio Twente: 3 MW en Landkreis Grafschaft Bentheim: 1 MW, Gemeente Enschede: 1 MW
3. Soort dienstverband: vast contract: 20 MW, tijdelijk contract: 25 MW.

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

De werkinstructie voor de financiële boekhouding van de EUREGIO bevat de nadere en aanvullende voorschriften en bepalingen die vereist zijn om de taken op dit gebied naar behoren te verrichten.

Sinds 2010 kent de EUREGIO een eigen personeelsvertegenwoordiging, die ten minste vier keer per jaar vergadert met de directie. Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere personeelsbijeenkomsten waarin relevante onderwerpen of projecten aan de orde komen.

Ledenbijdragen

	Inwoner per 31.12.2016	Bijdrage € 0,29 / Inwoner		Inwoner per 31.12.2016	Bijdrage € 0,29 / Inwoner
<u>Kreis Borken</u>			<u>Kreis Steinfurt</u>		
Stadt Ahaus	39.314	11.401	Gemeinde Altenberge	10.285	2.983
Stadt Bocholt	71.350	20.692	Stadt Emsdetten	36.288	10.524
Stadt Borken	42.388	12.293	Stadt Greven	37.097	10.758
Stadt Gescher	17.175	4.981	Stadt Hörstel	20.038	5.811
Stadt Gronau	47.287	13.713	Gemeinde Hopsten	7.589	2.201
Gemeinde Heek	8.491	2.462	Stadt Horstmar	6.402	1.857
Gemeinde Heiden	8.230	2.387	Stadt Ibbenbüren	51.289	14.874
Stadt Isselburg	10.634	3.084	Gemeinde Ladbergen	6.621	1.920
Gemeinde Legden	7.318	2.122	Gemeinde Laer	6.745	1.956
Gemeinde Raesfeld	11.362	3.295	Stadt Lengerich	22.530	6.534
Gemeinde Reken	14.639	4.245	Gemeinde Lienen	8.584	2.489
Stadt Rhede	19.215	5.572	Gemeinde Lotte	14.148	4.103
Gemeinde Schöppingen	6.609	1.917	Gemeinde Metelen	6.416	1.861
Stadt Stadtlohn	20.389	5.913	Gemeinde Mettingen	11.829	3.430
Gemeinde Südlohn	9.170	2.659	Gemeinde Neuenkirchen	13.772	3.994
Stadt Velen	13.044	3.783	Gemeinde Nordwalde	9.421	2.732
Stadt Vreden	22.611	6.557	Stadt Ochtrup	19.634	5.694
<u>Totaal</u>	<u>369.226</u>	<u>107.076</u>	Gemeinde Recke	11.341	3.289
			Stadt Rheine	75.338	21.848
			Gemeinde Saerbeck	7.149	2.073
			Stadt Steinfurt	33.633	9.754
<u>Kreis Coesfeld</u>			Stadt Tecklenburg	8.989	2.607
Gemeinde Ascheberg	15.325	4.444	Gemeinde Westerkappeln	11.117	3.224
Stadt Billerbeck	11.594	3.362	Gemeinde Wettringen	8.154	2.365
Stadt Coesfeld	36.374	10.548	<u>Totaal</u>	<u>444.409</u>	<u>128.879</u>
Stadt Dülmen	46.523	13.492			
Gemeinde Havixbeck	11.669	3.384			
Stadt Lüdinghausen	24.556	7.121	<u>Kreis Warendorf</u>		
Gemeinde Nordkirchen	9.796	2.841	Stadt Ahlen	52.905	15.342
Gemeinde Nottuln	19.525	5.662	Stadt Beckum	36.729	10.651
Stadt Olfen	12.470	3.616	Gemeinde Beelen	6.269	1.818
Gemeinde Rosendahl	10.656	3.090	Stadt Drensteinfurt	15.471	4.487
Gemeinde Senden	20.531	5.954	Stadt Ennigerloh	19.973	5.792
<u>Totaal</u>	<u>219.019</u>	<u>63.515</u>	Gemeinde Everswinkel	9.598	2.783
			Stadt Oelde	29.265	8.487
			Gemeinde Ostbevern	10.842	3.144
<u>Stadt Münster</u>	<u>311.846</u>	<u>90.435</u>	Stadt Sassenberg	14.371	4.168
			Stadt Sendenhorst	13.182	3.823
			Stadt Telgte	19.697	5.712
			Gemeinde Wadersloh	12.315	3.571
			Stadt Warendorf	37.127	10.767
			<u>Totaal</u>	<u>277.744</u>	<u>80.545</u>

Anhänge

	Inwoner per 31.12.2016	Bijdrage € 0,29 / Inwoner		Inwoner per 31.12.2016	Bijdrage € 0,29 / Inwoner
<u>Landkr. Grafschaft Bentheim</u>			<u>Stadt Osnabrück</u>	<u>164.070</u>	<u>47.580</u>
Stadt Bad Bentheim	15.353	4.452			
Stadt Nordhorn	53.286	15.453			
Gemeinde Wietmarschen	12.019	3.486	<u>Landkreis Emsland (deelgebied)</u>		
Samtgemeinde Emlichheim	14.397	4.175			
Samtgemeinde Neuenhaus	13.938	4.042			
Samtgemeinde Schüttorf	15.535	4.505	Gemeinde Emsbüren*	10.093	2.634
Samtgemeinde Uelsen	11.242	3.260	Gemeinde Salzbergen*	7.613	1.987
			Samtgemeinde Spelle*	13.414	3.501
<u>Totaal</u>	<u>135.770</u>	<u>39.373</u>	<u>Totaal</u>	<u>31.120</u>	<u>8.123</u>
<u>Landkreis Osnabrück</u>					
Gemeinde Bad Essen	15.389	4.463			
Stadt Bad Iburg	10.630	3.083			
Gemeinde Bad Laer	9.293	2.695			
Gemeinde Bad Rothenfelde	8.004	2.321			
Gemeinde Belm	13.594	3.942			
Gemeinde Bissendorf	14.362	4.165			
Gemeinde Bohmte	12.634	3.664			
Stadt Bramsche	31.110	9.022			
Stadt Dissen a.T.W.	9.539	2.766			
Stadt Georgsmarienhütte	31.594	9.162			
Gemeinde Glandorf	6.645	1.927			
Gemeinde Hagen a.T.W.	13.483	3.910			
Gemeinde Hasbergen	10.936	3.171			
Gemeinde Hilter a.T.W.	10.322	2.993			
Stadt Melle	46.228	13.406			
Gemeinde Ostercappeln	9.631	2.793			
Gemeinde Wallenhorst	23.125	6.706			
Samtgemeinde Artland	23.107	6.701			
Samtgemeinde Bersenbrück	29.192	8.466			
Samtgemeinde Fürstenau	15.892	4.609			
Samtgemeinde Neuenkirchen	10.097	2.928			
<u>Totaal</u>	<u>354.807</u>	<u>102.894</u>			

	Inwoner per 31.12.2016	Bijdrage € 0,29 / Inwoner		Inwoner per 31.12.2016	Bijdrage € 0,29 / Inwoner
<u>Regio Achterhoek</u>			<u>Regio Twente</u>		
Aalten	27.047	7.844	Almelo	72.479	21.019
Berkelland	44.238	12.829	Borne	22.795	6.611
Bronckhorst	36.410	10.559	Dinkelland	26.244	7.611
Doetinchem*	57.068	16.369	Enschede	158.140	45.861
Oost Gelre	29.634	8.594	Haaksbergen	24.272	7.039
Montferland*	35.316	9.218	Hellendoorn	35.772	10.374
Oude IJsselsstreek*	39.568	10.328	Hengelo (Ov)	80.802	23.433
Winterswijk	28.912	8.384	Hof van Twente	35.011	10.153
<u>Totaal</u>	<u>298.193</u>	<u>84.124</u>	Losser	22.482	6.520
			Oldenzaal	32.006	9.282
			Rijssen-Holten	37.983	11.015
			Tubbergen	21.153	6.134
			Twenterand	33.845	9.815
			Wierden	24.225	7.025
<u>Individuele gemeenten/ Waterschappen</u>			<u>Totaal</u>	<u>627.209</u>	<u>181.890</u>
Coevorden*	35.286	9.210			
Hardenberg	60.211	17.461			
Ommen	17.531	5.084			
Waterschappen		18.000			
<u>Totaal</u>	<u>113.028</u>	<u>49.756</u>			

Totaal: **984.189**

*) Bijdrage -10%