



**HAUSHALTSPLAN
DER EUREGIO
FÜR DAS JAHR**

2022

Inhaltsverzeichnis

1 EUREGIO	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ergebnisplan	29
Finanzplan	30
01 Innere Verwaltung	31
01.1 Innere Verwaltung	33
01.100 Innere Verwaltung	37
15 Wirtschaft und Tourismus	39
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	41
15.200 Gesellschaftliche Entwicklung	48
15.202 Rahmenprojekt Priorität II	49
15.203 Kunstverbindung	50
15.204 CROCO	51
15.205 Rahmenprojekt Interreg VI	53
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	54
15.300 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	62
15.303 GIP EUREGIO	63
15.304 GTI II	65
15.305 GrenzInfoPunkt	66
15.306 Einheit in Qualität	67
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	68
15.400 Nachhaltige Raumentwicklung	73
15.402 Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	74
15.404 LIVING Vecht-Dinkel	75
15.405 EUREGIO Rail	76
15.5 INTERREG	77
15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V	86
15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V	88
15.503 First Level Control INTERREG V	89
15.504 Regionales Programmmanagement Interreg VI	90
15.505 Bescheinigungsbehörde Interreg VI	91
15.506 First Level Control Interreg VI	92
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	93
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	95
16.600 Allgemeine Finanzwirtschaft	96
1 EUREGIO	97
Stellenplan	98
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	100
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	101
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	102
Ergebnisrechnung 2020	103
Finanzrechnung 2020	104
Bilanz zum 31.12.2020	105
Mitgliedsbeiträge 2022	107
Paragrafen	110

Haushaltssatzung

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218.b), in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), und den §§ 1 und 19 der Zweckverbandssatzung der EUREGIO hat die Verbandsversammlung der EUREGIO mit Beschluss vom 21. Januar 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der EUREGIO voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 4.422.024 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.413.628 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.422.024 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.347.087 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 24.900 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht stattfinden.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedskörperschaften werden aufgrund des Artikels 4 Abs. 3 Nr. 13 des Vertrages von Anholt und des Artikels 19 (1) der Zweckverbandssatzung der EUREGIO auf

981.349 EUR

festgesetzt. Eine zusätzliche Verbandsumlage nach § 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) wird nicht erhoben.

§ 7

-entfällt-

§ 8

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gemäß § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche zu Budgets verbunden.
2. Mehrerträge erhöhen gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW die Ermächtigungen für Aufwendungen. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.
3. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Regelungen des § 83 Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Geschäftsführer in seiner Funktion als Kämmerer im Einzelfall bis zu 30.000 EUR und der Vorstand im Einzelfall bis zu 60.000 EUR.
Darüber hinaus entscheidet der Geschäftsführer in seiner Funktion als Kämmerer mit Zustimmung des Vorstandes über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall bis zu 1.000.000 EUR, wenn die sich hieraus ergebenden Mehrerträge unter Einbeziehung der Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gemeinkosten) die Mehraufwendungen um nicht mehr als 25.000 EUR unterschreiten.
4. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können mit Zustimmung des Geschäftsführers in seiner Funktion als Kämmerer übertragen werden. Werden sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. Im Übrigen gelten für Ermächtigungsübertragungen die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 – 4 KomHVO NRW.
5. Investitionsmaßnahmen werden gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW einzeln im Haushaltsplan ausgewiesen, wenn sie einen Auszahlungsbedarf von 50.000 EUR überschreiten.

Gronau, 10.06.2022

R.G. Welten

Vorsitzender des Vorstandes

Christoph Almering

Geschäftsführer

Vorbericht

1. Einleitung

Der Haushalt 2022 des grenzüberschreitenden Zweckverbandes EUREGIO richtet sich nach den Haushaltsvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).

Gemäß Art. 3 Abs. 3 des Abkommens zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Niedersachsen, der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande über grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften und anderen Stellen vom 23. Mai 1991 (Vertrag von Anholt) gelten für den grenzüberschreitenden Zweckverband die Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dem der Zweckverband seinen Sitz hat, sofern das Abkommen keine anderen Regelungen enthält. Aufgrund der Geschäftsstelle in Gronau und der fehlenden Regelung im Vertrag von Anholt finden entsprechend für den Zweckverband EUREGIO nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) die Vorschriften für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sinngemäß Anwendung, die eine Haushaltsplanung und Rechnungslegung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) vorsehen.

Der Haushaltsplan der EUREGIO besteht nach § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den produktorientierten Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW beigelegt:

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- der Haushaltsquerschnitt
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres
- eine Übersicht über die Mitgliedsbeiträge
- die Paragraphen

Hinzuweisen ist darauf, dass die Paragraphen, die unter anderem eine Übersicht und Bewertung der Risiken enthalten, als ergänzende Anlage beigelegt sind. Damit soll insbesondere dem Informationsbedarf der niederländischen Mitglieder Rechnung getragen werden, für die eine solche Risikoeinschätzung nach dem niederländischen Haushaltsrecht „Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)“ gebräuchlich ist.

Die Bezirksregierung Münster führt über diesen Teil keine Aufsicht.

Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist entbehrlich, da diese nicht vorgesehen sind.

Ebenso entfällt eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, da diese nur noch für spezifizierte Arten von Verbindlichkeiten, die hier nicht zutreffen, vorgesehen ist.

Gesonderte Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen und Beteiligungen sind bei der EUREGIO nicht zu erstellen.

Der Haushaltsplan wird nach Vorlage durch den Vorstand und den EUREGIO-Rat am 10.06.2022 von der Verbandsversammlung beschlossen.

2. EUREGIO

Der grenzüberschreitende Zweckverband EUREGIO (im Weiteren die EUREGIO genannt) ist ein grenzüberschreitender Kommunalverband, der im Jahr 2022 ein Gebiet von 128 deutschen und niederländischen Städten, Gemeinden, (Land-)Kreisen und Waterschappen umfasst. Gemäß Art. 15 Abs. 3 der Satzung des grenzüberschreitenden Zweckverbandes erfolgt seine gerichtliche und außergerichtliche Vertretung durch den Vorsitzenden des Vorstandes oder seinen Stellvertreter, bei laufenden Geschäften durch die Geschäftsleitung.

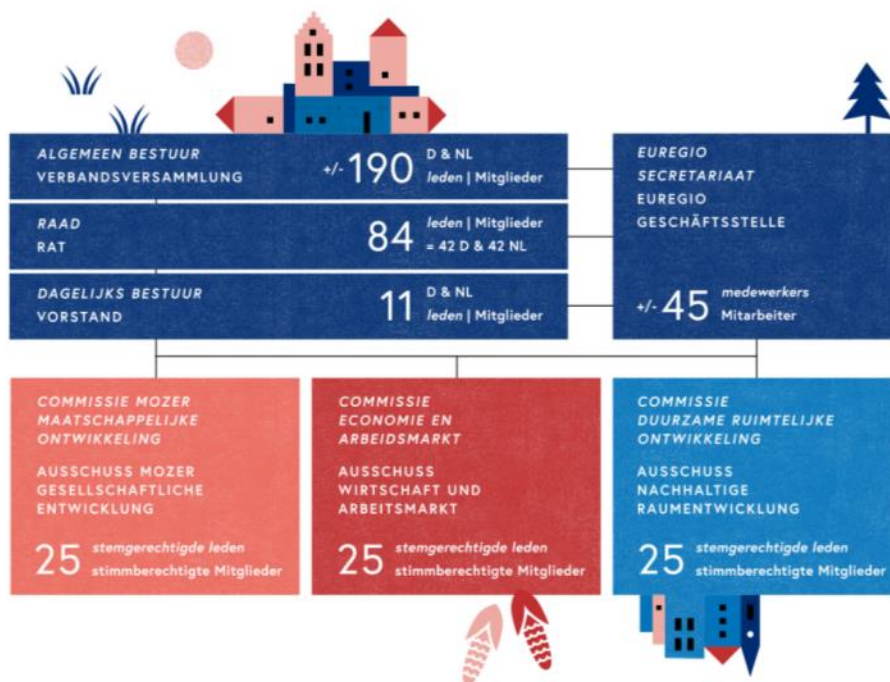
Seit ihrer Gründung 1958 hat die EUREGIO die Aufgabe, die regionale grenzübergreifende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. Sie fördert die grenzübergreifende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen und berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände und Behörden in grenzübergreifenden Fragen. Die EUREGIO ist auch für ihre Mitglieder grenzübergreifend tätig, um ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen wahrzunehmen.

Ziel der EUREGIO ist es letztlich, eine grenzübergreifende Metropolregion beziehungsweise Stadt-Land-Region zu schaffen. Leitbild und Handlungsschwerpunkte sind in der gemeinsam entwickelten Strategie „EUREGIO 2030“ beschrieben. Darin sind auch die drei Schwerpunktbereiche genannt:

- a) Gesellschaftliche Entwicklung. Dieser Schwerpunkt umfasst die Themenfelder soziokulturelle Begegnungen, Gesundheitswesen, Aus- und Weiterbildung und Sicherheit.
- b) Wirtschaft und Arbeitsmarkt mit den Themenfeldern regionales Innovationsmanagement, Arbeitsmarkt, Freizeitwirtschaft und Unternehmertum.
- c) Nachhaltige Raumentwicklung. Dazu gehören die Themenfelder Raumordnung, Energie, Wasser und Umwelt, Infrastruktur und Verkehr.

Die EUREGIO ist wie folgt organisiert: Höchstes Organ ist die Verbandsversammlung. In ihr sind alle Mitglieder vertreten. Der EUREGIO-Rat ist das Beratungs- und Beschlussorgan, welches gewöhnlich dreimal jährlich zusammentritt. Das Gremium besteht aus 84 Mitgliedern: 42 aus den Niederlanden und 42 aus Deutschland. Die Beschlüsse dieses Organs der EUREGIO werden vom Vorstand, dem jeweils 5 deutsche und 5 niederländische Hauptverwaltungsbeamte sowie die/der Vorsitzende des EUREGIO-Rates angehören, vorbereitet, und die Umsetzung wird durch den Vorstand sichergestellt. Die fachliche

Vorberatung erfolgt in den drei Ausschüssen „MOZER – gesellschaftliche Entwicklung“, „Wirtschaft und Arbeitsmarkt“ sowie „Nachhaltige Raumentwicklung“.



Die Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen von Vorstand sowie Rat liegt in den Händen der Geschäftsstelle, bei der über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind.

Getrennt von ihren sonstigen Aufgaben, wurden der EUREGIO die Aufgaben des Regionalen Programmmanagements INTERREG V A und der sogenannten Bescheinigungsbehörde INTERREG V A übertragen. Auch ist eine First-Level-Control-Stelle für das INTERREG V A-Programm bei ihr angesiedelt. Alle drei Aufgaben werden von der EUREGIO auch in der neuen Programmperiode Interreg VI (ab 2022) ausgeführt.

3. Merkmale und Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Wesentliches Merkmal des NKF ist eine produktorientierte Gliederung in 17 für verbindlich erklärte Produktbereiche.

Viele Aufgaben der EUREGIO wie zum Beispiel die Wahrnehmung des INTERREG-Programmmanagements oder Aufgaben im Bereich des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes finden sich in diesen Produktbereichen nicht oder nicht passend wieder. Entsprechend wurden die Leistungen der EUREGIO nur in die drei Produktbereiche 01 Innere Verwaltung, 15 Wirtschaft und Tourismus sowie 16 Allgemeine Finanzwirtschaft untergliedert.

Die schwerpunktausgerichtete Zuordnung zum Produktbereich Wirtschaft und Tourismus trägt dem obersten und leitenden Merkmal aller Handlungsfelder der EUREGIO Rechnung: der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Grenzregion gesellschaftlich und insbesondere wirtschaftlich weiterzuentwickeln zum Wohle ihrer Einwohner.

Nach den Vorschriften des NKF sind im Ergebnisplan die Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres veranschlagt. Die Ansätze bilden damit eine Gesamtermächtigung für den Ressourcenverbrauch und für das Ressourcenaufkommen des Haushaltsjahres.

Der Finanzplan enthält die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres und bildet damit die Liquiditätslage ab.

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne werden grundsätzlich auf Ebene der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte vorgelegt.

Jedoch werden die Teilfinanzpläne auf den Ebenen der Produktgruppen und Produkte ohne Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt, sodass sie entsprechend nur noch für diejenigen Produkte bzw. Produktgruppen ausgegeben werden, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten. Diese Beschränkung auf die Mindestanforderungen soll der besseren Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des Haushalts dienen.

Ergänzend zu den Teilergebnisplänen werden die inhaltlichen Aktivitäten und Maßnahmen der Produktgruppen bzw. Produkte beschrieben. Soweit möglich, werden hier auch Zahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben.

Die Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen werden den Regelungen des NKF entsprechend in den vorgeschriebenen Kontengruppen kumuliert abgebildet.

Auf die grafische Darstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte der EUREGIO (mit Haushaltsansatz 2022) am Ende des Vorberichtes wird verwiesen.

4.1 Erläuterungen zum Ergebnisplan der EUREGIO

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Kontengruppe umfasst die Mitgliedsbeiträge, die im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen sind, sowie die Zuwendungen für INTERREG-Projekte und sonstige Projekte und Aktivitäten.

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Zahl der Einwohner der Mitgliedskommunen zum Ende des Vorvorjahres. Im Zuge der Harmonisierung wurde der Mitgliedsbeitrag auf einheitlich 0,29 EUR pro Einwohner festgelegt. Für Kommunen mit Doppelmitgliedschaft in einer weiteren Grenzregion wird ein Beitragsnachlass von 10% gewährt. Die Waterschappen zahlen 0,02 EUR pro Einwohner und Jahr. Ihr

Gebiet weicht vom sonstigen EUREGIO-Gebiet ab. Deshalb wurde ein Gebiet zugrunde gelegt, welches den Zahlungen von 9.000 EUR pro Waterschap und Jahr entspricht.

Durch den Austritt der Gemeinde Montferland verringert sich der Gesamtbeitrag für 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird dieser Wert dann unverändert fortgeschrieben.

Zuwendungen für kleinere Projekte und Aktivitäten außerhalb der INTERREG-Projekte werden grundsätzlich unter den allgemeinen Produkten Gesellschaftliche Entwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowie Nachhaltige Raumentwicklung veranschlagt.

Konkret wurden im Produkt Gesellschaftliche Entwicklung Zuwendungen für eine überbrückende Fortführung von Aktivitäten im Bereich Kunst und Kultur für die Zeit nach Ablauf des INTERREG-Projektes „Kunstverbindung / taNDem“ bis Juli 2022 eingeplant. Die Zuwendungen für dieses „Tandem Gap Year“ wurden durch die bisherigen Projektpartner bzw. Kofinanzierer zugesagt. Es ist beabsichtigt, dass anschließend wieder ein INTERREG-Projekt im Rahmen von Interreg VI (neue Schreibweise ab der neuen Förderphase) in diesem Bereich beantragt wird.

Im Produkt Wirtschaft und Arbeitsmarkt wurden für das Jahr 2022 und 2023 Mittel für ein Projekt im Rahmen des Programms ESF+ veranschlagt. ESF+ ist ein Europäischer Sozialfond, dessen Hauptziel es ist, einen Beitrag zu einem sozialeren Europa zu leisten und die Europäische Säule sozialer Rechte in die Praxis umzusetzen. Unter diesem Förderinstrument wird u. a. auch das schon bis 2021 ausgeführte EU-Programm EaSI zusammengefasst. Das im Rahmen des Programms ESF+ geförderte Projekt endet 2023.

Darüber hinausgehende Haushaltsansätze sind derzeit noch nicht möglich, da kleinere Projekte und Maßnahmen teilweise nur sehr kurzfristig beantragt und realisiert werden können. Hierdurch ergeben sich auch Schwankungen gegenüber den Istwerten 2020.

Die Zuwendungen für die INTERREG-Projekte sowie für die außerhalb von INTERREG finanzierten Maßnahmen GrenzInfoPunkt und „Einheit in Qualität“ wurden entsprechend der mehrjährigen Projektanträge und Budgetplanungen veranschlagt, wodurch sich vor allem bei den INTERREG-Projekten aufgrund des jeweiligen jährlichen Projektvolumens größere Veränderungen über die Jahre ergeben, insbesondere aber aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten. Alle Projekte der derzeitigen Förderphase INTERREG V enden im Jahr 2022. Für die Zeit nach Ende der Förderphase INTERREG V wurden nur noch Ansätze für den GrenzInfopunkt, für die Maßnahme „Einheit in Qualität“, für die Interreg VI-Projekte, mit denen die Verwaltungsaufgaben in INTERREG wahrgenommen werden (Regionales Programmmanagement, Bescheinigungsbehörde, First Level Control) sowie für das Rahmenprojekt Interreg VI aufgenommen. Die Zuwendungen für die Verwaltungsprojekte in Interreg VI wurden auf Basis der aktuellen Projektplanungen und Budgetabstimmungen mit den übergeordneten Instanzen aufgenommen. Für das Rahmenprojekt Interreg VI wurden die Eckdaten des derzeit laufenden Rahmenprojektes, jedoch als vorsichtige Annahme mit einem leicht reduzierten Stellenumfang, zugrunde gelegt. Derzeit liegen noch keine konkreten Informationen zum Antragsvolumen und zur Budgetplanung vor. Die Berechnung der Zuwendungen basiert für die Interreg VI-Projekte auf den neuen, in Interreg VI höheren Stundenpauschalen für Personal sowie den im Kostenplan der Projekte ausgewiesenen sonstigen

Kosten. Die Erhöhung der pauschalen Stundensätze für Personal trägt der tariflichen Steigerung der Personalaufwendungen Rechnung.

Da die pauschalen Stundensätze, auf denen die Interreg-Zuwendungen basieren, über die gesamte Laufzeit einer Förderphase gleichbleiben, die tatsächlichen Personalaufwendungen der Projektmitarbeiter jedoch einer laufenden tariflichen Steigerung unterliegen, wendet die EUREGIO eine Abrechnungsmethodik an, bei der die Zuwendungen entsprechend der voraussehbaren Eckkosten der Folgejahre über Rechnungsabgrenzungsposten anteilig in Folgejahre vorgetragen werden. So handelt es sich bei den dargestellten Ansätzen nicht um die konkret für das jeweilige Haushaltsjahr zu erwartenden Zuwendungen, sondern um die über die Projektlaufzeit durch jährliche kalkulatorische Abgrenzung gemittelten Werte. Daher ist der Anstieg der Zuwendungen auf Basis der höheren Stundenpauschalen nicht als sprunghafter Anstieg zwischen den Endjahren der alten Förderphase und den Anfangsjahren der neuen Förderphase erkennbar. Es kommt hinzu, dass in einigen Projekten Stellen nur in den letzten Jahren der Förderphase INTERREG V vorgesehen sind oder in diesen Jahren außergewöhnlich hohe sonstige Kosten geplant sind, sodass die gegenüberstehenden Zuwendungen in diesen Jahren besonders hoch ausfallen und somit nicht mit den Werten der Anfangsjahre der neuen Förderphase vergleichbar sind.

Um einen Eindruck von der Veränderung der Zuwendungen in Interreg VI aufgrund der erhöhten Stundenpauschalen zu erhalten, ist daher eine Gegenüberstellung der Zuwendungen für die Gesamtlaufzeit der jeweiligen Projekte sinnvoll. Zur besseren Vergleichbarkeit werden nur die Zuwendungen, die auf Personal entfallen, berücksichtigt. Die Zuwendungen für Sonstige Kosten (Sachkosten) sind nicht von Pauschalen abhängig, sondern basieren auf Eckkosten, und sind daher für diesen Vergleich nicht relevant.

Zuwendungen für Personal	INTERREG V	Interreg VI	Steigerung	mehr in %
Rahmenprojekt	1.399.856	1.756.202	356.346	25%
Programmmanagement	4.330.436	4.743.550	413.114	10%
Bescheinigungsbehörde	2.198.211	2.637.474	439.263	20%

Bei Zugrundelegung der siebenjährigen Laufzeit einer Förderphase deckt eine Einmal-Steigerung in Höhe von 21% für die Gesamtlaufzeit in etwa die angenommenen jährlich wiederkehrenden Steigerungen der Eckkosten von 3%.

Die Zuwendungen für das Programmmanagement erhöhen sich in einem geringeren prozentualen Umfang, da im Zuge einer Gesamtbudget-Kürzung eine Stelle ganz aus dem Projektantrag gestrichen wurde. Gleichzeitig wurde eine Mitarbeiterin einer niedrigeren Leistungsgruppe (mit geringeren Pauschalen) zugeordnet. Die im neuen Projektantrag nicht mehr aufgenommene Stelle wird somit weiterhin durch die EUREGIO finanziert, es stehen hierfür jedoch keine Fördermittel aus Interreg VI gegenüber. Siehe hierzu auch die Anmerkungen zur Kontengruppe Personalaufwendungen. Damit stehen der EUREGIO für das Programmmanagement bei gleichbleibendem und sich über die Jahre tarifbedingt steigendem

Personalaufwand nur um einmalig 10% höhere Zuwendungen gegenüber, um die jährlichen - mit 3% angenommenen - Tarifsteigerungen abzudecken.

Im Bereich des Rahmenprojektes und der Bescheinigungsbehörde wurde nur eine geringfügige Reduzierung von Stellenanteilen für die neue Förderphase berücksichtigt, die für diesen Vergleich nicht wesentlich ins Gewicht fällt. Dennoch fällt der Zuwachs der Zuwendungen für das Rahmenprojekt in Prozent vergleichbar höher aus, da für die Folgephase von Beginn an mit der – wenn auch leicht im Umfang reduzierten – aktuellen Besetzung kalkuliert wird. In INTERREG V waren die Stellen in der Startphase, in der das Projekt langsam aufgebaut und in Gang gesetzt wurde, nur schrittweise kalkuliert und nach und nach besetzt worden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in der unten dargestellten Tabelle für das Programmmanagement Interreg VI nicht nur die Zuwendungen aus der laufenden Förderphase veranschlagt sind, sondern dass daneben Zuwendungen in Höhe von rund 16.000 EUR jährlich im Ansatz enthalten sind, die sich aus der schrittweisen Auflösung einer alten, noch bestehenden Abrechnungsposition aus Zinsmitteln früherer INTERREG-Programme ergibt. Die reinen Zuwendungen aus der laufenden Interreg-Förderung liegen für das Programmmanagement somit nur bei rund 637.000 EUR im Jahr 2023, rund 655.000 EUR im Jahr 2024 sowie rund 675.000 EUR im Jahr 2025. Mit der nun schrittweisen Auflösung der bisher in den Bilanzen der Jahresabschlüsse stets vorgetragenen Mittel aus alten Förderphasen sollen die Aufwendungen für die oben genannte Stelle, die in Interreg VI nicht mehr Teil des Projektantrages und damit der laufenden Förderung sein wird, zumindest teilweise abgedeckt werden.

Einschätzungen, ob die EUREGIO ab Mitte 2022 über die genannten Projekte hinaus Projekte als Leadpartner in Interreg VI ausführt - und wenn ja, welche -, sind derzeit noch nicht verlässlich möglich.

Insgesamt sind damit die für die Jahre 2022 bis 2025 veranschlagten Zuwendungen rückläufig.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	45.051,68	35.250	41.417			
Rahmenprojekt Priorität II	15.202	128.648,35	167.378	88.898			
Kunstverbindung	15.203	315.360,35	178.320				
CROCO	15.204	99.716,35	136.356	72.312			
Rahmenprojekt Interreg VI	15.205			84.204	153.236	157.534	161.962
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.300	18.063,87	10.623	11.139	11.373		
GIP EUREGIO	15.303	535.747,72					
GTI II	15.304	602.459,31	1.175.014	841.309			
GrenzInfoPunkt	15.305		551.000	548.609	548.609	548.609	548.609
Einheit in Qualität	15.306	586,09	40.000	47.500	47.500	47.500	
Nachhaltige Raumenwicklung	15.400	16.666,67					
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	6.595,60	7.665				
EUREGIO Rail	15.405	245.549,57	280.173	158.147			
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	658.003,17	746.831	760.202			
Bescheinigungsbehörde INTERREG V	15.502	343.598,39	404.866	532.644			
Reg. Programmmanagement Interreg VI	15.504				653.095	671.509	690.976
Bescheinigungsbehörde Interreg VI	15.505				354.791	365.117	375.753
Allgemeine Finanzwirtschaft	16.600	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
Gesamt		4.003.393,31	4.722.906	4.167.730	2.749.953	2.771.618	2.758.649

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Miete / Nutzungsentschädigung, die von der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten bei der EUREGIO It. vertraglicher Vereinbarung erhoben wird. Der bis Anfang 2021 bestehende Mietvertrag mit dem Verein GIQS e.V. für die Nutzung eines Büroraumes im Gebäude Terhaar sive Droste wurde gekündigt, sodass der Ansatz ab 2022 entsprechend reduziert wurde.

Darüber hinaus sind hier die im Rahmen des INTERREG V A-Projektes GTI II geplanten Erträge aus dem Affiliate Marketing veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Vermittlungsprovisionen für Buchungen über die Website „Geheim over de grens“. Mit Auslaufen des Projektes im Jahr 2022 entfallen diese Erträge planmäßig wieder.

Privatrechtliche Leistungsentgelte		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	13.590,01	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
GTI II	15.304	28,80	2.000	25			
Gesamt		13.618,81	15.000	10.025	10.100	10.201	10.303

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus den Aufgaben der First Level Control sowie des Koordinierungsbüros für regionale grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW), die die EUREGIO wahrnimmt.

Die Ansätze für die First Level Control INTERREG V wurden nach der aktuellen Budgetplanung des laufenden INTERREG-Projektes ermittelt. Für die Förderphase Interreg VI wurden die Werte auf Basis der Eckdaten des aktuellen Projektes hochgerechnet. Der Berechnung der Erstattungen in der neuen Förderphase liegen dabei die neuen, in Interreg VI erhöhten Stundenpauschalen zugrunde.

Da auch hier den jährlichen tariflichen Steigerungen der Personalaufwendungen die für die Gesamtlaufzeit einer Förderphase gleichbleibenden Stundenpauschalen gegenüberstehen, werden die Kostenerstattungen in gleicher Weise wie Interreg-Zuwendungen über die Jahre abgegrenzt. Auf die Ausführungen zur Kontengruppe Zuwendungen wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Somit ist hier ebenso ein direkter Vergleich der Endjahre der Förderphase INTERREG V mit den Anfangsjahren der Förderphase Interreg VI nicht sehr aussagekräftig. Für einen aussagekräftigeren Vergleich, wie sich die Erhöhung der Stundenpauschalen auf die Kostenerstattungen in Interreg VI auswirkt, soll daher auch hier eine Betrachtung der Kostenerstattung für Personal über die Gesamtlaufzeit der jeweiligen Förderphase erfolgen.

Kostenerstattungen für Personal	INTERREG V	Interreg VI	Steigerung	mehr in %
First Level Control	930.922	1.292.275	361.353	39%

Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass erst im Laufe der Förderphase INTERREG V der Umfang der First Level Control dauerhaft von einer Mitarbeiterin auf zwei Mitarbeiterinnen erhöht wurde, sodass der Anstieg der Kostenerstattung nicht nur der zum Ausgleich von Tarifsteigerungen erfolgten Erhöhung der Pauschalen geschuldet ist, sondern auch der Ausweitung der Personalstärke der First Level Control.

Bei exakt gleichem Stellenumfang bereits über die gesamte Laufzeit von INTERREG V hätten die Erstattungen in der vorherigen Förderphase bei rd. 1.067.000 EUR gelegen, somit läge die Steigerung demgegenüber nunmehr bei rund 225.000 EUR, was einem prozentualen Anstieg von rund 21% entspräche. Wie im Bereich der Zuwendungen deckt damit die Einmal-Steigerung der für die sieben-jährige Förderphase gleichbleibenden Pauschalen einen jährlichen Anstieg der Eckkosten in Höhe von etwa 3% ab.

Die Kostenerstattungen für das Koordinierungsbüro für regionale grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW) wurden auf Basis des aktuellen Vertrages, den die EUREGIO mit den beteiligten Parteien geschlossen hat, kalkuliert. Während für die Erstattung des personellen Aufwandes ein fester Pauschalbetrag in Höhe von 50.000 EUR vereinbart wurde, erfolgt die Erstattung für Sachaufwendungen

nach tatsächlichem Aufwand. Im Jahr 2020 schlugen keine Sachaufwendungen zu Buche, weil hierfür noch eine Rückstellung aus Vorjahren zur Verfügung stand.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Reg.grenzüberschr. Wasserwirtschaft (GPRW)	15.402	50.000,00	70.000	70.000	70.000		
First Level Control INTERREG V	15.503	158.798,02	169.655	172.969			
First Level Control Interreg VI	15.506				173.150	178.210	183.422
Gesamt		208.798,02	239.655	242.969	243.150	178.210	183.422

Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Kontengruppe werden Erträge aus der Einspeisung von Energie aus der Photovoltaikanlage sowie sonstige kleinere Erträge veranschlagt.

Im Jahr 2020 ergaben sich größere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Hier ist insbesondere die Auflösung einer Steuerrückstellung für Lohnsteuerrückforderungen zu nennen, nachdem eine Entscheidung des Finanzamtes im Jahr 2020 ergangen ist, aus der nur eine teilweise (und geringe) Steuerpflicht für die EUREGOIO resultierte.

Sonstige ordentliche Erträge		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	46.851,60	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
Gesamt		46.851,60	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339

Finanzerträge

Im Jahr 2020 konnten geringfügige Zinserträge aus einer Spareinlage der Mietkaution für das inzwischen aufgegebenen Lager Steinstraße erzielt werden. Ansätze für Folgejahre wurden nicht aufgenommen.

Finanzerträge		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	0,20					
Gesamt		0,20	0	0	0	0	0

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen Verrechnungen von Gemeinkosten zwischen den produktorientierten Teilplänen. Für den Haushalt 2022 und die Folgejahre wurde die Berechnungsgrundlage auf Basis des aktuellen Berichtes „Kosten eines Arbeitsplatzes“ der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) angepasst. Danach wird neben einem pauschalen Gemeinkostenaufschlag von 20% auf die Personalkosten auch eine Sachkostenpauschale für einen Büroarbeitsplatz in Höhe von 9.700 EUR zugrunde gelegt. Bei Betrachtung der tatsächlichen Personal- und Geschäftsaufwendungen der EUREGIO im allgemeinen Bereich im Vergleich zu den gesamten Personalaufwendungen ist auch festzustellen, dass der bisherig praktizierte Gesamtansatz einer 20%-igen Overhead-Pauschale nicht den derzeitigen realen Kosten eines Arbeitsplatzes bei der EUREGIO entspricht und diese bei Weitem nicht abdeckt.

In dieser Kontengruppe wurden weiterhin Erträge für die projektbezogene Dienstwagennutzung nach vorsichtiger Schätzung veranschlagt.

Die Veränderungen der Ansätze ergeben sich unmittelbar aus der Planung der Personalaufwendungen und der Arbeitsplätze in den Projekten bzw. in den allgemeinen Produkten der Schwerpunkte Gesellschaftliche Entwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowie Nachhaltige Raumentwicklung. Im Jahr 2022 steigen die Ansätze zunächst aufgrund der veränderten Berechnungsgrundlage. Mit Auslaufen der INTERREG V-Projekte sind die Erträge ab 2022 wieder rückläufig, da neben dem GrenzInfopunkt und dem Koordinierungsbüro für regionale grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (bis 2023) nur noch in Interreg VI die Verwaltungsprojekte sowie das Rahmenprojekt aufgenommen wurden. Darüber hinaus wurden im Haushalt 2022 keine Interreg VI-Projekte mit sich hieraus ergebenden Gemeinkostenverrechnungen veranschlagt. Für die Maßnahme „Einheit in Qualität“ finden keine Verrechnungen statt, da hierüber kein Personal finanziert wird.

Zur besseren Übersichtlichkeit sind in der nachfolgenden Tabelle auch die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt, da diese im direkten Zusammenhang mit den Erträgen stehen.

Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>							
Innere Verwaltung - Gemeinkosten	01.100	476.776,83	507.491	725.899	584.734	573.323	577.203
Innere Verwaltung - Porto, Dienstwagen	01.100	2.247,30	5.500	5.350	5.050	5.101	5.152
Gesamt		479.024,13	512.991	731.249	589.784	578.424	582.355
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>							
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	23.398,41	21.859	19.305	12.462	12.738	13.024
Rahmenprojekt Priorität II	15.202	29.652,62	34.378	33.718			
Kunstverbindung	15.203	18.061,48	9.947				
CROCO	15.204	16.239,91	16.593	15.107			
Rahmenprojekt Interreg VI	15.205			29.778	62.327	63.222	64.144
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.300	10.658,39	13.602	21.477	21.910	20.791	18.115
GIP EUREGIO	15.303	81.547,99					
GTI II	15.304	71.031,44	77.248	95.987			
GrenzInfoPunkt	15.305		87.251	154.993	159.054	159.440	158.953
Nachhaltige Raumentwicklung	15.400	8.182,39	9.045	5.472	5.876	5.995	6.117
Reg. Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	15.402	20.438,89	15.953	17.287	17.515		
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	1.073,61	1.343				
EUREGIO Rail	15.405	27.687,25	28.907	17.431			
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	95.094,49	107.959	182.572			
Bescheinigungsbehörde INTERREG V	15.502	53.615,59	63.877	93.409			
First Level Control INTERREG V	15.503	22.341,67	25.029	44.713			
Reg. Programmmanagement Interreg VI	15.504				174.656	177.848	181.135
Bescheinigungsbehörde Interreg VI	15.505				90.542	92.196	93.899
First Level Control Interreg VI	15.506				45.442	46.194	46.968
Gesamt		479.024,13	512.991	731.249	589.784	578.424	582.355

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen wurde nach den prognostizierten Stellenbesetzungen ermittelt. Dabei wurden die bereits bekannten Tarifabschlüsse zugrunde gelegt. Für die Folgejahre ab 2023 wird eine Steigerung von 3% angenommen. Hiermit sind nicht nur tarifliche Erhöhungen, sondern aufgrund der Personalstruktur auch Stufensteigerungen berücksichtigt.

Im Zuge der Veränderung der Organisationsstruktur der EUREGIO und der Einrichtung eines Managementteams wurde auch die Zuordnung von Stellenanteilen der Geschäftsführung zu den einzelnen Schwerpunkten verändert. Daneben gab es weitere Verschiebungen, sodass für eine nachvollziehbare Darstellung der Veränderung der Personalkosten in den allgemeinen Bereichen der EUREGIO ab 2022 eine Gesamtbetrachtung für die Bereiche Innere Verwaltung, Gesellschaftliche Entwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowie Nachhaltige Raumentwicklung sinnvoll ist.

Insgesamt verändern sich die Personalaufwendungen im Jahr 2022 in den genannten Bereichen gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres wie folgt:

	2021	2022
Innere Verwaltung	683.181	778.767
Gesellschaftliche Entwicklung	126.399	65.849
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	68.012	74.344
Nachhaltige Raumentwicklung	45.224	19.180
	922.816	938.140

In der Gesamtsumme ergibt sich eine Ausweitung um rund 15.000 EUR.

Neben den regulären tariflichen Steigerungen sind im Wesentlichen folgende Veränderungen zu nennen:

- Evtl. Umsatzsteuerpflicht einer Abordnung für 2022 nicht mehr veranschlagt -16.000
- Stundenreduzierungen im Bereich PR und hauswirtschaftliche Mitarbeiterin -10.000
- Stundenerhöhung im Bereich Wirtschaft und Arbeitsmarkt durch Veränderung des Stellenanteils im GrenzInfoPunkt gegenüber 2021 8.000
- Wegfall der Stelle Gremienarbeit, Neueinrichtung einer Stelle Leitung Politik (davon 10 Stunden veranschlagt unter Projektleitung CROCO) 13.000
- Nachbesetzung der Stelle stellv. Geschäftsführung, jetzt Stelle Leitung Strategie (davon 10,8 Stunden veranschlagt unter Projektleitung EUREGIO-Rail) 20.000
- Reduzierung der Praktikantenstellen -10.000
- Wegfall der Stelle Abrechnung Kleinprojekte im Bereich Gesellschaftliche Entwicklung, dafür Stundenerhöhung für Controlling Kleinprojekte im Bereich Innere Verwaltung -24.000

Für die genannten Bereiche gab es insgesamt auch eine Erhöhung der Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsplanung 2021 zu den Istwerten des Jahres 2020.

	2020	2021
Innere Verwaltung	640.424,42	683.181
Gesellschaftliche Entwicklung	115.837,06	126.399
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	53.291,97	68.012
Nachhaltige Raumentwicklung	40.911,96	45.224
	850.465,41	922.816

Dieses ist neben den tariflichen Steigerungen im Wesentlichen mit der erstmaligen Einrichtung einer Stelle für das Tandem Gap Year (unter Gesellschaftliche Entwicklung) im Jahr 2021 sowie höheren Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr für die Stelle für Gremienarbeit zu erklären, die im Jahr 2020 nur in Teilzeit besetzt war.

Für die Folgejahre 2023 bis 2025 schlagen in den genannten Bereichen die regulären tariflichen Steigerungen zu Buche sowie Stundenveränderungen im Bereich Wirtschaft und Arbeitsmarkt und im Bereich Innere Verwaltung durch veränderte Stundenanteile einer Mitarbeiterin im GrenzInfoPunkt sowie eines Mitarbeiters in der Bescheinigungsbehörde. Bei geteilten Stellen, die mit unbefristet beschäftigten Mitarbeitern besetzt sind, wirken sich somit Veränderungen in den Projektplanungen und -anträgen in Einzelfällen auch auf die verbleibenden Stellenanteile in den allgemeinen Produkten der EUREGIO aus. Im Bereich Gesellschaftliche Entwicklung sind ab 2023 keine Personalaufwendungen mehr für das Tandem Gap Year im Ansatz enthalten, da diese Maßnahme im Laufe des Jahres 2022 endet.

Die Personalaufwendungen der Projekte werden auf Basis der im Projektantrag abgebildeten Stellenanteile in den jeweiligen Kosten- und Finanzierungsplänen bzw. deren Fortschreibung ermittelt. Sie verändern sich somit entsprechend über die Jahre, insbesondere mit dem Beginn neuer und dem Auslaufen bestehender Projekte.

Für das Programmmanagement Interreg VI wurde außerhalb des Antragsbudgets eine Stelle für Monitoring und Sekretariatsarbeit veranschlagt. Diese wird auch unter dem Produkt Programmmanagement ausgewiesen, obwohl sie nicht Teil des geplanten Kosten- und Finanzierungsplans des Projektantrages sein wird und somit auch nicht durch Zuwendungen aus Interreg-Mitteln gegenfinanziert ist.

Insgesamt betrachtet geht mit dem für die derzeitige Haushaltsplanung angenommenen Auslaufen der INTERREG V-Projekte ein Rückgang der Personalaufwendungen einher. Es wurden neben dem GrenzInfoPunkt und dem Koordinierungsbüro für regionale grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (bis 2023) im Bereich Interreg nur die Verwaltungsprojekte sowie das Rahmenprojekt aufgenommen. Die Maßnahme „Einheit in Qualität“ sieht keine Personalaufwendungen vor.

Inwieweit sich ein tatsächlicher Eintritt dieser haushälterischen Annahme auch auf die erforderliche Personalstärke in den allgemeinen Produkten Innere Verwaltung, Gesellschaftliche Entwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowie Nachhaltige Raumentwicklung auswirken würde, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Personalaufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	640.424,42	683.181	778.767	805.696	817.524	841.803
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	115.837,06	126.399	65.849	46.143	47.527	48.953
Rahmenprojekt Priorität II	15.202	147.675,08	171.889	84.199			
Kunstverbindung	15.203	89.071,39	49.736				
CROCO	15.204	81.199,92	82.963	42.643			
Rahmenprojekt Interreg VI	15.205			79.178	149.171	153.646	158.255
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.300	53.291,97	68.012	74.344	76.512	74.150	60.768
GIP EUREGIO	15.303	407.022,93					
GTI II	15.304	353.174,18	386.240	285.779			
GrenzInfoPunkt	15.305		429.380	438.014	451.902	450.601	448.163
Nachhaltige Raumenwicklung	15.400	40.911,96	45.224	19.180	19.755	20.348	20.958
Reg. Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	15.402	29.561,11	33.547	37.937	39.076		
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	5.054,54	6.713				
EUREGIO Rail	15.405	136.969,26	144.537	53.204			
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	471.888,31	532.920	535.070			
Bescheinigungsbehörde INTERREG V	15.502	267.499,30	312.508	282.608			
First Level Control INTERREG V	15.503	111.708,36	118.271	121.565			
Reg. Programmmanagement Interreg VI	15.504				523.530	539.236	555.413
Bescheinigungsbehörde Interreg VI	15.505				275.612	283.880	292.397
First Level Control Interreg VI	15.506				125.212	128.969	132.838
Gesamt		2.951.289,79	3.191.520	2.898.337	2.512.609	2.515.881	2.559.548

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung (im Wesentlichen: Energie, Reinigung, Versicherungen) und die Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude. Die Einzelansätze wurden nach Erfahrungswerten der Vorjahre und unter Berücksichtigung von allgemeinen Preissteigerungen ermittelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	87.675,71	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036
Gesamt		87.675,71	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036

Bilanzielle Abschreibungen

In dieser Kontengruppe werden die Abschreibungen für das bestehende Anlagevermögen der EUREGIO sowie für weitere Neuanschaffungen veranschlagt.

Die Ansätze für das Jahr 2022 und die Folgejahre wurden auf Basis der Anlagenbuchführung ermittelt. Größere Neuanschaffungen sind im Jahr 2022 nicht vorgesehen, sondern nur einige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen wie z. B. Backup-Server und Software. Der Kauf eines E-Autos, der für 2020 geplant war, soll nunmehr bis Ende 2021 erfolgt sein. Die Anschaffung eines DMS-Systems, das in der Haushaltsplanung bis 2021 noch eingeplant war und mehrfach verschoben wurde, ist nicht mehr vorgesehen. Damit entfällt auch ab 2022 die hierfür kalkulierte jährliche Abschreibung von 10.000 EUR.

Neben der Ersatzbeschaffung von abgängiger Hardware und Büroeinrichtung ist weiterhin die Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische vorgesehen. Zahlreiche Schreibtische wurden bereits ersetzt. Damit soll ein besonderes Augenmerk auf gesundheitsfördernde Maßnahmen für die Mitarbeiter gelegt werden. Zudem ist geplant, die Arbeitsplätze auf Dauer von festen Rechnern auf Notebooks umzustellen, die über Docking-Stationen an Bildschirme und Tastaturen in angemessener Größe und Ausstattung angeschlossen werden können. Damit wird sowohl den Erfordernissen von ergonomischen Arbeitsplätzen als auch der nötigen Flexibilität für vermehrtes mobiles Arbeiten Rechnung getragen. Hierzu wurde im Jahr 2020 bereits eine größere Anzahl an Notebooks angeschafft, die in der Corona-Pandemie für mobiles Arbeiten genutzt wurden. Auf Basis der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter erfolgte hierfür eine Direktabschreibung im Jahr 2020.

Anschaffungen von projektspezifischer Hardware, die in 2020 in den Projekten CROCO, GIP EUREGIO sowie Programmmanagement zu Abschreibungsaufwand geführt haben, sind in den Folgejahren nicht vorgesehen.

Bilanzielle Abschreibungen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	109.457,68	79.282	66.541	64.835	63.680	66.931
CROCO	15.204	666,00					
GIP EUREGIO	15.303	1.601,54					
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	499,00					
Gesamt		112.224,22	79.282	66.541	64.835	63.680	66.931

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, Miete und sonstige personalbezogene Aufwendungen. Die Einzelansätze wurden nach den Erfahrungswerten des Vorjahres bzw. anhand der Budgetplanungen der Projekte ermittelt. Preissteigerungen in den Folgejahren wurden berücksichtigt.

Von den allgemeinen Geschäftsaufwendungen entfällt der größte Anteil auf die Aktivitäten im Produktbereich Wirtschaft und Tourismus, somit im Wesentlichen auf die Projektaktivitäten der EUREGIO,

deren Aufwendungen nach den mehrjährigen Projektanträgen bzw. der fortgeschriebenen Budgetplanung veranschlagt sind. Entsprechend ergeben sich Veränderungen über die Jahre, und mit dem Auslaufen von INTERREG V gehen die Aufwendungen stark zurück.

Im Bereich Innere Verwaltung liegen die Ansätze der Haushaltsjahre grundsätzlich und insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung auf weitgehend gleichmäßigem Niveau. Es konnten einige Einzelansätze dauerhaft reduziert werden (PR-Budget, Übersetzungen, Wartungspauschale DMS-System), andere Aufwendungen mussten dagegen neu aufgenommen werden (Fremdleistungen für Archivarbeiten, Lizenzen für digitalen Rechnungslauf und revisionssichere Belegablage, Mitgliedsbeitrag KGSt). Für die Jahre 2021 und 2022 sind jedoch größere Ansätze für Planungskosten enthalten, um die Möglichkeiten eines Ersatzes für die zunehmend sanierungsbedürftige Geschäftsstelle zu analysieren und insbesondere den künftigen Raumbedarf zu ermitteln. Der Ansatz wurde für 2022 noch einmal erhöht, da in diesem Jahr mit einem Bedarf an kostenintensiven Expertisen durch Dienstleister zu rechnen ist.

Im Vergleich liegt das Niveau der Ansätze für Geschäftsaufwendungen im Bereich Innere Verwaltung über dem Ist-Ergebnis des Jahres 2020. Das Jahr 2020 war durch die Corona-Pandemie geprägt. Neben einzelnen Corona-unabhängigen größeren Einsparungen im laufenden Geschäftsbetrieb führte die Corona-Pandemie insgesamt zu verzögerten Geschäftsabläufen, Ausfällen bei Veranstaltungen, Dienstreisen usw. Dadurch lagen die Geschäftsausgaben im Jahr 2020 für den Bereich Innere Verwaltung weit unter dem Ansatz.

In den Bereichen Gesellschaftliche Entwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowie Nachhaltige Raumentwicklung kommt es über die Jahre zu größeren Schwankungen der Ansätze, auch im Vergleich zu den Werten des Jahresabschlusses 2020. Ursächlich sind Aufwendungen für kleinere Maßnahmen und Projekte, die meistens nur kurzfristig beantragt und realisiert werden können und daher schwer zu planen sind. In der Regel stehen diesen Aufwendungen entsprechende Zuwendungen gegenüber. Für die Jahre 2022 bis 2023 können die zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Maßnahmen ESF+ und die Fortführung der Aktivitäten des Projektes Kunstverbindung (Tandem Gap Year) genannt werden (siehe hierzu auch Ausführungen zur Kontengruppe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Insgesamt betrachtet geht mit dem für die derzeitige Haushaltsplanung angenommenen Auslaufen der INTERREG V-Projekte ein Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen einher.

Inwieweit ein tatsächlicher Eintritt dieser haushälterischen Annahme auch zu einer Reduzierung der Geschäftsausgaben im Bereich Innere Verwaltung führt, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	288.464,96	358.970	373.840	343.112	346.538	349.997
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	17.961,49	23.563	24.545			
Rahmenprojekt Priorität II	15.202	9.001,40	17.500	10.666			
Kunstverbindung	15.203	214.271,45	113.696				
CROCO	15.204	2.201,87	37.393	10.910			
Rahmenprojekt Interreg VI	15.205			11.943	14.385	14.385	14.385
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.300	96,80	7.135	3.935	3.935		
GIP EUREGIO	15.303	47.123,76					
GTI II	15.304	203.079,38	745.621	526.607			
GrenzInfoPunkt	15.305		34.369	33.000	33.000	33.000	33.000
Einheit in Qualität	15.306	586,09	40.000	47.500	47.500	47.500	
Nachhaltige Raumenwicklung	15.400		3.200				
Reg. Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	15.402		20.500	20.500	20.500		
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	12,65					
EUREGIO Rail	15.405	80.263,67	107.963	85.932			
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	8.202,93	15.984	29.979			
Bescheinigungsbehörde INTERREG V	15.502	8.002,81	7.775	172.568			
First Level Control INTERREG V	15.503	942,50	3.125	3.500			
Reg. Programmmanagement Interreg VI	15.504				20.865	20.814	21.263
Bescheinigungsbehörde Interreg VI	15.505				10.084	10.084	10.084
First Level Control Interreg VI	15.506				3.500	3.500	3.500
Gesamt		880.211,76	1.536.794	1.355.425	496.881	475.821	432.229

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ab dem Jahr 2022 ist ein Ansatz für Verwarentgelte / Negativzinsen aufzunehmen, da die Freigrenzen für die EUREGIO seitens der Kreditinstitute reduziert wurden. Bei der Kalkulation wurde von einer durchschnittlichen Überschreitung der Freigrenzen um 1 Mio. EUR ausgegangen. Die Negativzinsen für Kündigungsgeld liegen derzeit bei 0,4 %.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Allgemeine Finanzwirtschaft	16.600			4.000	4.040	4.080	4.121
Gesamt		0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Siehe hierzu die Erläuterungen zur Kontengruppe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.

4.2 Erläuterungen zum Finanzplan der EUREGIO

Einzahlungen und Auszahlungen

Die Höhe der Auszahlungen und Einzahlungen entspricht grundsätzlich der Höhe der Aufwendungen und Erträge. Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzplan resultiert aus den im Ergebnisplan veranschlagten bilanziellen Abschreibungen und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Größere Investitionen sind im Jahr 2022 bis auf Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen wie z. B. Backup-Server und Software nicht vorgesehen. Zusammen mit den Auszahlungen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, die der Direktabschreibung unterliegen, liegen die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Jahr 2022 bei 24.900 EUR, somit wesentlich unter dem Ansatz des Jahres 2021.

Hierfür ist insbesondere ursächlich, dass für das Jahr 2021 neben der Erstellung einer neuen Website die Anschaffung eines DMS-Systems mit Investitionskosten in Höhe von 70.000 EUR vorgesehen war.

Die Anschaffung eines neuen Datenmanagementsystems (DMS) war bereits im Haushalt 2020 geplant, konnte jedoch – auch aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – bisher nicht realisiert werden. Es wird nunmehr ganz davon abgesehen. Die mit einem DMS verbundenen Erwartungen einer effizienteren Digitalisierung von Arbeitsprozessen sollen nun mit einem alternativen webbasierten System erfüllt werden. Lediglich für den Bereich des Rechnungswesens ist die Umstellung auf ein digitales Verfahren vorgesehen, an das abschließend auch ein System für eine revisionssichere Belegablage angegliedert ist. Die Kosten sind im Bereich der Geschäftsausgaben (Lizenzen) aufgenommen worden.

Auch gegenüber dem Ist-Ergebnis 2020 sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen rückläufig. Dieses begründet sich durch die Anschaffung von Notebooks im Haushaltsjahr 2020 in größerer Zahl. Es wird hierzu auch auf die Ausführungen zur Kontengruppe Bilanzielle Abschreibungen verwiesen.

In den Folgejahren 2023 bis 2025 wurden die Werte anhand der Bedarfsplanung an Neu- und Ersatzbeschaffungen für Mobiliar, EDV usw. ermittelt. Für das Jahr 2024 ist zudem die Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens vorgesehen, sodass der Ansatz in diesem Jahr auffällig höher ausfällt.

5. Allgemeine Informationen zur finanziellen Lage der EUREGIO

Die EUREGIO verfügt nach derzeitiger Haushaltsplanung Anfang 2022 über ein Anlagevermögen in Höhe von rund 308.000 EUR, somit rd. 52.000 EUR mehr als im Jahresabschluss 2020.

Beim Anlagevermögen handelt es sich im Wesentlichen um die Nutzungsrechte am Gebäude, die Dienstfahrzeuge, die Website sowie die Geschäftsausstattung der EUREGIO.

Der hohe Bestand an liquiden Mitteln erklärt sich durch den Bestand an Geldmitteln der bei der EUREGIO angesiedelten Bescheinigungsbehörde in Höhe von rund 22 Millionen EUR. Für die EUREGIO stellen diese Gelder fremde Finanzmittel dar. Es ist anzumerken, dass diese Mittel nach den haushaltsrechtlichen

Vorschriften im Finanzplan in der Spalte „Ergebnis 2020“ nicht auszuweisen sind, sodass sich der Finanzplan des Haushalts nur auf die Darstellung der eigenen liquiden Mittel beschränkt.

Auch die eigenen Finanzmittel der EUREGIO sind nach heutiger Einschätzung ausreichend, um künftig ohne Rückgriff auf Kassenkredite die Liquidität sicherzustellen.

Schulden aus Krediten bestehen nicht.

Die EUREGIO verfügt nach Zuführung des Jahresergebnisses 2020 über ausreichendes Eigenkapital in Höhe von rund 2,3 Millionen EUR.

Der hohe Rücklagenbestand der EUREGIO ist auch als Risikodeckungsmasse zu verstehen, der aufgrund der ausgedehnten Projektstätigkeit der Organisation angemessen und sinnvoll ist. Denn nach Auslaufen der INTERREG V-Projekte ist, wie oben beschrieben, nicht sichergestellt, dass neben den im Haushalt aufgenommenen Projekten in gleichem Umfang wie bisher neue Projekte in Interreg VI unter Federführung der EUREGIO begonnen werden können, sodass dann z. B. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Projektende und dem Auslaufen der Vollfinanzierung des Projektes das Haus verlassen könnten, während die Fixkosten in der Organisation (u. a. Räumlichkeiten, Infrastruktur usw.) fortbestehen. Es besteht hier somit für die EUREGIO ein Risiko, das mit einem finanziellen Polster minimiert werden kann (siehe dazu auch Punkt 6. Ergebnis und Ausblick).

6. Ergebnis und Ausblick

Das Jahr 2022 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 8.396 EUR ab.

In den Folgejahren ab 2023 ist nach jetzigem Planungsstand von größeren Defiziten in Höhe von 164.000 EUR bis zu 201.000 EUR im Jahr 2025 auszugehen. Hierfür steht jedoch eine ausreichende Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

Zum einen sind hier als Ursache die allgemeinen tariflich bedingten Steigerungen der Personalaufwendungen sowie die Preissteigerungen bei den Sachaufwendungen zu nennen, die einem unveränderten Mitgliedsbeitrag gegenüberstehen.

Zum anderen wirkt sich die Beendigung der INTERREG V-Projekte, für die die EUREGIO neben den Verwaltungsprojekten und dem Rahmenprojekt als Leadpartner aufgetreten ist, unmittelbar auf den Haushalt aus. Durch das Zusammenspiel der Aufwendungen für Projektaktivitäten, der hierfür zu erwartenden Fördermittel sowie der Verrechnung von internen Overhead-Kosten zugunsten des allgemeinen Haushalts führt der Abbau von Projektaktivitäten bzw. des Volumens einzelner Projekte in der Regel zu einer Verschlechterung des Haushalts, weil eine entsprechende Reduzierung der allgemeinen Sach- und Personalaufwendungen nicht direkt umgesetzt werden kann (z. B. bei den Gebäudekosten).

Verstärkt werden diese negativen Auswirkungen auf den Haushalt ab 2023 noch dadurch, dass sich das Projektvolumen des Programmmanagements Interreg VI durch den Wegfall einer Stelle verkleinert, die gegenüberstehenden Aufwendungen für diese Stelle jedoch weiterhin den Haushalt der EUREGIO

belasten, da die Stelle außerhalb des Projektantrages weiter bestehen bleibt. Zur Gegenfinanzierung kann lediglich ein kleiner Anteil aus der schrittweisen Auflösung eines noch aus alten INTERREG-Programmen bestehenden Bilanzpostens herangezogen werden. Auch die Zuordnung einer Mitarbeiterin des Programmmanagements zu einer niedrigeren Leistungsgruppe wirkt sich nachteilig auf die Höhe der Zuwendungen und damit auf den Haushalt aus. Hierdurch steigt der Eigenanteil der EUREGIO für dieses Projekt, da für die in gleichem Umfang fortbestehenden Aufwendungen keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung stehen.

Um eine Einschätzung zu den Auswirkungen auf den Haushalt zu erhalten, ist es sinnvoll, die Eigenanteile der Verwaltungsprojekte für die Förderphasen INTERREG V (Haushaltsjahr 2022) und Interreg VI (Planjahr 2023) darzustellen. Das Rahmenprojekt wird nicht mit in die Übersicht einbezogen, da es im Jahr 2022 teilweise (bis 30.06.2022) unter die alte Förderphase, teilweise (ab 01.07.2022) unter die neue Förderphase fällt. Bei der unten folgenden Darstellung ist noch darauf hinzuweisen, dass - wie bereits unter 4.1 erläutert - ab dem Haushalt 2022 die Kalkulation der internen Leistungsverrechnung angepasst wurde. Es werden nunmehr die von der KGSt empfohlenen 20% Gemeinkostenzuschlag und die vorgesehene Sachkostenpauschale zugrunde gelegt. Damit werden die realen Kosten eines Arbeitsplatzes bei der EUREGIO nach eigener Ansicht eher widerspiegelt und in der Kalkulation der Projekte berücksichtigt. Durch die veränderte Kalkulationsbasis sind die Overhead-Erträge für die EUREGIO ab 2022 aus den Projekten zwar generell höher, gleichzeitig ergeben sich ab 2022 in den Projekten aber in gleichem Ausmaß (höhere) Eigenanteile oder nur geringere Überschüsse als bisher, da Overhead gleichzeitig Aufwand in den Projekten darstellt. In früheren Haushalten und Jahresabschlüssen (bei Ansatz nur des 20%igen Gemeinkostenzuschlages) ergaben sich noch regelmäßig vermeintliche größere Überschüsse aus einigen Projekten. Die Umstellung der Berechnung ab 2022 bleibt somit im Saldo für die EUREGIO haushaltsneutral, sie dient jedoch einer aussagekräftigeren und reelleren Darstellung der jeweiligen Projektaufwendungen sowie Eigenanteile bzw. Überschüsse.

Eigenanteile	INTERREG V (2022)	Interreg VI (2023)
Programmmanagement	-12.581	65.956
Bescheinigungsbehörde	15.941	21.447
First Level Control	-3.191	1.004

Die Erträge aus der schrittweisen Auflösung des oben genannten Bilanzpostens sind bei der Ermittlung des Eigenanteils des Programmmanagements bereits berücksichtigt.

Im Bereich der Bescheinigungsbehörde musste der Stellenumfang des Projektantrages leicht reduziert werden, wodurch ein geringfügig höherer Anteil der Aufwendungen für diese (geteilte, unbefristet besetzte Stelle) dem Bereich Innere Verwaltung – damit ohne Gegenfinanzierung - zuzurechnen ist. Auch dieses belastet die Haushalte der EUREGIO ab 2023, wenn auch in wesentlich geringerem Maße. Möglicherweise kann hier später eine Kompensierung stattfinden, falls dieser Stellenanteil für andere – gegenfinanzierte Aufgaben – eingesetzt werden kann.

Bei der Erstellung des Haushalts für das Vorjahr 2021 war ebenso in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 von vergleichbar hohen Defiziten ausgegangen worden. Hier war jedoch nach vorsichtiger Schätzung noch eine Kalkulation der Interreg VI-Projekte auf Basis der alten, geringeren Stundenpauschalen aus INTERREG V vorgenommen worden, da zum Zeitpunkt der damaligen Haushaltsplanung noch keine konkreten Werte für Interreg VI bekannt waren. Damit standen im Haushalt 2021 den für die neuen Interreg VI-Projekte veranschlagten (und wie gewohnt mit einer jährlichen Steigerung von 3% berechneten) Personalaufwendungen noch keine entsprechenden Zuwendungen auf Basis von höheren, adäquaten Stundenpauschalen gegenüber, mit denen für die Gesamtlaufzeit der neuen Förderphase Tarifsteigerungen angemessen berücksichtigt sind.

Die für den aktuellen Haushalt nach den neuen Stundenpauschalen überarbeiteten Kalkulationen für die Projekte hätten demnach zu besseren Haushaltsergebnissen ab 2023 führen müssen. Insbesondere durch die neue Konstellation im Programmmanagement mit einem entsprechend hohen Eigenanteil wird dieses jedoch wieder kompensiert. Auch die gegenüber dem Vorjahreshaushalt neu aufgenommenen Ansätze für das Rahmenprojekt Interreg VI führen trotz des zusätzlichen Ertrages an Overhead nicht zu einer Verbesserung des Ergebnisses, da das Rahmenprojekt auch bisher schon einen größeren Eigenanteil kennt (die derzeitige Förderquote liegt bei nur rund 70%) und diese Eckdaten auch für die aktuelle Haushaltsplanung 2022 angenommen wurden.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind jedoch – wie schon mehrfach angemerkt - bisher für die kommende Förderphase Interreg VI nur die Projekte aufgenommen, mit denen die Verwaltungsaufgaben in INTERREG wahrgenommen werden (Regionales Programmmanagement, Bescheinigungsbehörde, First Level Control) sowie das Rahmenprojekt.

Einschätzungen, ob die EUREGIO ab Mitte 2022 über die oben genannten Projekte hinaus Projekte als Leadpartner ausführt (und wenn ja, welche), sind derzeit noch nicht verlässlich möglich.

Unter diesen Planungsannahmen stehen damit den laufenden Geschäftsaufwendungen und Personalaufwendungen für den derzeit bestehenden Verwaltungsaufbau der EUREGIO ab 2023 keine ausreichenden Erträge aus der Verrechnung interner Overhead-Kosten zur Verfügung. Sollte der Umfang der Projektaktivitäten in Interreg VI sich tatsächlich nur auf den Umfang beschränken, der in dieser Haushaltsplanung aufgenommen wurde, so sind Einsparungen im Geschäftsbetrieb durch Personalabbau im allgemeinen Bereich, aber auch ggf. durch die Verkleinerung von Büroflächen unumgänglich, um damit den Defiziten der Jahre 2023 bis 2025 entgegenzuwirken. Ebenso ist zu überdenken, inwieweit dann ggf. eine Reduzierung von Stellenanteilen im Bereich Programmmanagement angezeigt ist, um eine wieder angemessene Deckung durch Fördermittel für die Aufwendungen dieses Projektes zu erreichen.

Es ist jedoch eher zu erwarten, dass die EUREGIO nach Anlauf der Förderphase Interreg VI wieder in gewohntem Maße Projektaktivitäten in verschiedenen Bereichen wahrnimmt, auch um die von den Mitgliedern im Zuge des Strategieprozesses 2030 festgelegten Themenfelder aktiv zu belegen und im Interesse der Mitglieder auszugestalten. Damit verbunden wären zusätzliche Overhead-Erträge zur Finanzierung der allgemeinen Aufwendungen der EUREGIO. Ferner ist zu prüfen, ob und wie die EUREGIO möglicherweise Mittel von Dritten zur Gegenfinanzierung des Eigenanteils im Programmmanagement einwerben kann.

Ob die genannten höheren Erträge bereits einen Haushaltsausgleich herbeiführen können oder ob dazu ggf. noch zusätzliche Sparmaßnahmen erforderlich werden, kann derzeit noch nicht seriös eingeschätzt werden.

Wie bereits im letzten Haushalt angesprochen, sind im zurückliegenden Jahr Überlegungen zur Zukunft des Gebäudes der EUREGIO in Gang gesetzt worden und fortgeschrieben worden. Im Bereich der heutigen Geschäftsstelle (Enscheder Straße in Gronau) plant die Stadt Gronau eine komplette Umgestaltung des gesamten Quartiers. Das EUREGIO-Gebäude wäre unmittelbar betroffen. Da sich seit geraumer Zeit ein kostenintensiver Sanierungsbedarf im jetzigen Gebäude abzeichnet und der jetzige Standort möglicherweise anders überplant werden soll, laufen die Planungen in Richtung eines neuen Gebäudes für die EUREGIO. Der EUREGIO-Rat hatte am 19. Juni 2020 die Geschäftsstelle beauftragt, gemeinsam mit der Stadt Gronau und unter Begleitung des Vorstandes die Planungen für das Gebäude der Zukunft abzustimmen und voranzutreiben. Die Stadt Gronau hat inzwischen – auch in Abstimmung mit der benachbarten Gemeinde Enschede – die Planungen der Quartiersentwicklung vorangetrieben und mit der EUREGIO auch über verschiedene Möglichkeiten einer künftigen Gebäudenutzung beraten. In welcher Form und unter welchen Bedingungen ein künftiges EUREGIO-Gebäude errichtet und genutzt werden soll, konnte noch nicht eingehender erörtert werden, da vorher noch andere Planungsschritte absolviert werden müssen. Allerdings zeichnet sich deutlich eine Mietlösung ab. Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushalts davon auszugehen ist, dass die Planungsschritte aufseiten der Stadt Gronau deutliche Fortschritte machen werden, bereitet die EUREGIO-Geschäftsstelle ihrerseits die nächsten Schritte bezüglich Planung und Machbarkeitsuntersuchungen (z. B. über künftige Raum- und Organisationskonzepte) vor. Dazu ist externe Beratung und Unterstützung vonnöten. Für die Jahre 2022 sind Planungskosten in Höhe von 40.000 EUR und für 2023 noch in Höhe von 10.000 EUR eingeplant (siehe auch Punkt 4.1). Weitere künftige finanzielle Aufwendungen müssen ermittelt werden und sind durch den EUREGIO-Rat zu beschließen.

Zweckverband	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
EUREGIO	4.422.024	4.413.628	8.396

Produktbereich	Erträge*	Aufwendungen*	Ergebnis
01 Innere Verwaltung	742.549	1.308.473	-565.924
15 Wirtschaft und Tourismus	3.429.375	3.832.404	-403.029
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	981.349	4.000	977.349

Produktgruppe	Erträge*	Aufwendungen*	Ergebnis
01.1 Innere Verwaltung	742.549	1.308.473	-565.924
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	286.831	427.841	-141.010
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	1.448.582	1.681.636	-233.054
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	228.147	256.943	-28.796
15.5 INTERREG	1.465.815	1.465.984	-169
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	981.349	4.000	977.349

Produkt	Erträge*	Aufwendungen*	Ergebnis
01.100 Innere Verwaltung	742.549	1.308.473	-565.924
15.200 Gesellschaftliche Entwicklung	41.417	109.699	-68.282
15.202 Rahmenprojekt Priorität II	88.898	128.583	-39.685
15.204 CROCO	72.312	68.660	3.652
15.205 Rahmenprojekt Interreg VI	84.204	120.899	-36.695
15.300 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	11.139	99.756	-88.617
15.304 GTI II	841.334	908.373	-67.039
15.305 GrenzInfoPunkt	548.609	626.007	-77.398
15.306 Einheit in Qualität	47.500	47.500	0
15.400 Nachhaltige Raumentwicklung	0	24.652	-24.652
15.402 Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	70.000	75.724	-5.724
15.405 EUREGIO-Rail	158.147	156.567	1.580
15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V	760.202	747.621	12.581
15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V	532.644	548.585	-15.941
15.503 First Level Control (FLC) INTERREG V	172.969	169.778	3.191
16.600 Allgemeine Finanzwirtschaft	981.349	4.000	977.349

* inklusive Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (731.249)

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003.393,31	4.722.906	4.167.730	2.749.953	2.771.618	2.758.649
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.618,81	15.000	10.025	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.798,02	239.655	242.969	243.150	178.210	183.422
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.851,60	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.272.661,74	4.978.561	4.422.024	3.004.516	2.961.355	2.953.713
11	- Personalaufwendungen	2.951.289,79	3.191.520	2.898.337	2.512.609	2.515.881	2.559.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.675,71	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.224,22	79.282	66.541	64.835	63.680	66.931
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.211,76	1.536.794	1.355.425	496.881	475.821	432.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.031.401,48	4.893.146	4.409.628	3.164.545	3.146.504	3.150.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	241.260,26	85.415	12.396	-160.029	-185.149	-197.031
19	+ Finanzerträge	0,20	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,20	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.260,46	85.415	8.396	-164.069	-189.229	-201.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	241.260,46	85.415	8.396	-164.069	-189.229	-201.152
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	241.260,46	85.415	8.396	-164.069	-189.229	-201.152
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396.279,33	4.722.906	4.167.730	2.749.953	2.771.618	2.758.649
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.973,24	15.000	10.025	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.457,08	239.655	242.969	243.150	178.210	183.422
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.064,51	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,20	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.618.774,36	4.978.561	4.422.024	3.004.516	2.961.355	2.953.713
10	- Personalauszahlungen	2.852.934,38	3.191.520	2.898.337	2.512.609	2.515.881	2.559.548
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.939,57	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	871.528,50	1.536.794	1.355.425	496.881	475.821	432.229
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.808.402,45	4.813.864	4.347.087	3.103.750	3.086.904	3.087.934
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	810.371,91	164.697	74.937	-99.234	-125.549	-134.221
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	51.856,80	131.400	24.900	16.600	64.100	23.860
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.856,80	131.400	24.900	16.600	64.100	23.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-51.856,80	-131.400	-24.900	-16.600	-64.100	-23.860
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	758.515,11	33.297	50.037	-115.834	-189.649	-158.081
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	758.515,11	33.297	50.037	-115.834	-189.649	-158.081
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.826.876,52	2.585.392	2.618.689	2.668.726	2.552.892	2.363.243
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.585.391,63	2.618.689	2.668.726	2.552.892	2.363.243	2.205.162

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.590,01	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.851,60	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.441,61	14.000	11.300	11.413	11.527	11.642
11	- Personalaufwendungen	640.424,42	683.181	778.767	805.696	817.524	841.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.675,71	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.457,68	79.282	66.541	64.835	63.680	66.931
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.464,96	358.970	373.840	343.112	346.538	349.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.022,77	1.206.983	1.308.473	1.303.863	1.318.864	1.350.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.065.581,16	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
19	+ Finanzerträge	0,20	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,20	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.065.580,96	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.065.580,96	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.024,13	512.991	731.249	589.784	578.424	582.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.556,83	-679.992	-565.924	-702.666	-728.913	-756.770
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-586.556,83	-679.992	-565.924	-702.666	-728.913	-756.770

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	787,60	13.000	10.000		10.100	10.201	10.303
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	2.064,51	1.000	1.300		1.313	1.326	1.339
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,20	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852,31	14.000	11.300		11.413	11.527	11.642
10	Personalauszahlungen	548.519,90	683.181	778.767		805.696	817.524	841.803
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.732,42	85.550	89.325		90.220	91.122	92.036
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	343.871,17	358.970	373.840		343.112	346.538	349.997
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.123,49	1.127.701	1.241.932		1.239.028	1.255.184	1.283.836
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.271,18	-1.113.701	-1.230.632		-1.227.615	-1.243.657	-1.272.194
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.439,26	131.400	24.900	0	16.600	64.100	23.860
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.439,26	131.400	24.900	0	16.600	64.100	23.860
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.439,26	-131.400	-24.900	0	-16.600	-64.100	-23.860

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Im Bereich Innere Verwaltung werden die Querschnittsaufgaben (Geschäftsführung, Organisation & Finanzen und PR) für die EUREGIO gebündelt.

Die EUREGIO-Gremien, das heißt die drei Ausschüsse, der Vorstand und der EUREGIO-Rat, tagen mit einem Sitzungsturnus von grundsätzlich 3 Sitzungen pro Jahr. Die EUREGIO-Geschäftsstelle hat die Aufgabe, die Gremiensitzungen entsprechend vor- und nachzubereiten.

Einander kennen, einander finden ist die Basis für eine erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Da immer wieder neue Themen wichtig sind oder sich Strukturen verändern, bleiben der Aufbau von grenzüberschreitenden Netzwerken und die Beratung / Begleitung bei der niederländisch-deutschen Zusammenarbeit wichtige Aufgaben für die EUREGIO. Dafür organisiert die EUREGIO Gespräche und nimmt an vielen dieser Gespräche selbst teil, die der besseren Vernetzung über die Grenze hinweg dienen. Zudem ist die EUREGIO in verschiedenen Gremien der Mitglieder, aber auch anderer Behörden bzw. Organisationen vertreten. Hier geht es unter anderem um grenzüberschreitende Strategieentwicklung sowie den regionalen Abstimmungsprozess zwischen den Niederlanden und Deutschland.

Da die Grenzregionen noch immer in vielerlei Hinsicht Nachteile gegenüber den Binnengebieten erfahren und gleichzeitig Chancen ungenutzt bleiben, ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt die Interessensvertretung für die Grenzregion.

Die Corona-Pandemie hat dabei auch das Arbeiten und Wirken im Bereich Innere Verwaltung erheblich verändert und neue Arbeitsprozesse notwendig gemacht. Dies schlägt sich nieder in einem deutlich höheren Aufwand an öffentlicher Aufklärung gegenüber den Bürgern der Region. Hier waren sämtliche Kräfte der Organisation auch aus dem Bereich Innere Verwaltung (also neben PR auch Geschäftsführung und Organisation & Finanzen) in erheblichem Maße gefordert. Auch im Falle des Abklingens der pandemischen Lage werden sich die Auswirkungen dieses Geschehens auf das Arbeiten in der Inneren Verwaltung mindestens bis ins Jahr 2022 weiter erstrecken, da die Aufarbeitung der Krise und die Erstellung zukunftsfähiger Konzepte auch Arbeitsbestandteil dieses Organisationsbereichs sein wird.

Detaillierte Angaben finden sich in der nachfolgenden Tabelle.

Produkt: Innere Verwaltung						
01.100	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten¹:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen						
• Verbandsversammlung	1	1	1	1	1	1
• EUREGIO-Rat	3	3	3	3	3	3
• Vorstand	3	3	3	3	3	3
• Ausschüsse	9	9	9	9	9	9
Vertretung der euregionalen Interessen in regionalen und nationalen Gremien und Veranstaltungen:						
• Commissie Grens		3	3	3	3	3
• Grenzoverschrijdend Overleg (NL-NRW-Nds.)	6	6	6	6	6	6
• INTERREG-Lenkungsausschuss	3	3	3	3	3	3
• Regionales Overleg	5	5	5	5	5	5
Menschen auf politischer Ebene und von den Kommunalverwaltungen grenzüberschreitend zusammenführen in persönlichen Gesprächen	60	60	60	60	60	60
Sitzungen zur künftigen strategischen Ausrichtung der EUREGIO und der strategischen Entwicklung des EUREGIO-Gebietes (ohne Gremien)	8	6	4	4	4	4
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bürgern (persönlich, per Mail, per Telefon)	350	400	400	400	400	400
Unterhalt der Website, Zahl der Besucher:	66.000	56.000	80.000	82.000	84.000	85.000
Präsentationen an Besuchergruppen und politische Gremien	20	50	50	50	50	50
Digitale Newsletter	5	5	8	8	8	8
Pressemitteilungen pro Monat	2	2	2	2	2	2
Fortlaufende Berichterstattung zur EUREGIO in den sozialen Medien Facebook, Twitter und Instagram	Mehrmals wöchentl.	Mehrmals wöchentl.	Mehrmals wöchentl.	Mehrmals wöchentl.	Mehrmals wöchentl.	Mehrmals wöchentl.
Herausgabe EUREGIO-Jahresbericht	1	1	1	1	1	1
Erstellen des Haushalts	1	1	1	1	1	1
Erstellen des Jahresabschlusses	1	1	1	1	1	1
Abwicklung von Personalfällen, Personalbetreuung	46	49	46	46	46	46
Gebäudemanagement für Gebäude, Lager	3	3	3	3	3	3
Finanzbuchhaltung, Primanotabuchungen	8.872	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

¹ Zahlreiche standardmäßige Maßnahmen und Aktivitäten fanden aufgrund der Corona-Pandemie digital statt. Sie werden an dieser Stelle wie gewohnt und gleichwertig mitgezählt.

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.590,01	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.851,60	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.441,61	14.000	11.300	11.413	11.527	11.642
11	- Personalaufwendungen	640.424,42	683.181	778.767	805.696	817.524	841.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.675,71	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.457,68	79.282	66.541	64.835	63.680	66.931
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.464,96	358.970	373.840	343.112	346.538	349.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.022,77	1.206.983	1.308.473	1.303.863	1.318.864	1.350.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.065.581,16	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
19	+ Finanzerträge	0,20	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,20	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.065.580,96	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.065.580,96	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.024,13	512.991	731.249	589.784	578.424	582.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.556,83	-679.992	-565.924	-702.666	-728.913	-756.770
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-586.556,83	-679.992	-565.924	-702.666	-728.913	-756.770

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.439,26	131.400	24.900	0	16.600	64.100	23.860
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	49.439,26	131.400	24.900	0	16.600	64.100	23.860
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.439,26	-131.400	-24.900	0	-16.600	-64.100	-23.860

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Innere Verwaltung
Produkt	01.100	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.590,01	13.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.851,60	1.000	1.300	1.313	1.326	1.339
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.441,61	14.000	11.300	11.413	11.527	11.642
11	- Personalaufwendungen	640.424,42	683.181	778.767	805.696	817.524	841.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.675,71	85.550	89.325	90.220	91.122	92.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.457,68	79.282	66.541	64.835	63.680	66.931
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.464,96	358.970	373.840	343.112	346.538	349.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.022,77	1.206.983	1.308.473	1.303.863	1.318.864	1.350.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.065.581,16	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
19	+ Finanzerträge	0,20	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,20	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.065.580,96	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.065.580,96	-1.192.983	-1.297.173	-1.292.450	-1.307.337	-1.339.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.024,13	512.991	731.249	589.784	578.424	582.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.556,83	-679.992	-565.924	-702.666	-728.913	-756.770
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-586.556,83	-679.992	-565.924	-702.666	-728.913	-756.770

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Innere Verwaltung
Produkt	01.100	Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.439,26	131.400	24.900	0	16.600	64.100	23.860
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.439,26	131.400	24.900	0	16.600	64.100	23.860
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.439,26	-131.400	-24.900	0	-16.600	-64.100	-23.860

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016.047,12	3.733.476	3.186.381	1.768.604	1.790.269	1.777.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,80	2.000	25	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.798,02	239.655	242.969	243.150	178.210	183.422
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.224.873,94	3.975.131	3.429.375	2.011.754	1.968.479	1.960.722
11	- Personalaufwendungen	2.310.865,37	2.508.339	2.119.570	1.706.913	1.698.357	1.717.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.766,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.746,80	1.177.824	981.585	153.769	129.283	82.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.905.378,71	3.686.163	3.101.155	1.860.682	1.827.640	1.799.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	319.495,23	288.968	328.220	151.072	140.839	160.745
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	319.495,23	288.968	328.220	151.072	140.839	160.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	319.495,23	288.968	328.220	151.072	140.839	160.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.024,13	512.991	731.249	589.784	578.424	582.355
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.528,90	-224.023	-403.029	-438.712	-437.585	-421.610
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.528,90	-224.023	-403.029	-438.712	-437.585	-421.610

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405.652,19	3.733.476	3.186.381		1.768.604	1.790.269	1.777.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.185,64	2.000	25		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.457,08	239.655	242.969		243.150	178.210	183.422
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.625.294,91	3.975.131	3.429.375		2.011.754	1.968.479	1.960.722
10	Personalauszahlungen	2.304.414,48	2.508.339	2.119.570		1.706.913	1.698.357	1.717.745
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,15	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	527.634,73	1.177.824	981.585		153.769	129.283	82.232
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.832.256,36	3.686.163	3.101.155		1.860.682	1.827.640	1.799.977
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.038,55	288.968	328.220		151.072	140.839	160.745
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.417,54	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.417,54	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.417,54	0	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Gesellschaftliche Entwicklung

Gesellschaftliche Entwicklung

ERLÄUTERUNG

In der Strategie EUREGIO 2030 hat die EUREGIO im Bereich Gesellschaftliche Entwicklung vier Themen (und deren Zielsetzung) für die kommenden Jahre wie folgt definiert:

- Soziokulturelle Begegnungen („Wir wollen eine EUREGIO, in der sich Menschen ohne Hindernisse treffen können“)
- Gesundheitswesen („Wir wollen eine EUREGIO mit einem zugänglichen und transparenten Betreuungsangebot für jeden“)
- Aus- und Weiterbildung („Wir wollen jedem in der EUREGIO die Möglichkeit bieten, eureregionale Kompetenzen zu erwerben“)
- Sicherheit („Wir wollen eine sichere EUREGIO mit aufeinander abgestimmten Sicherheitsdiensten“)

Diese Themenbereiche haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht drastisch verändert. Trotzdem wurden einige neue inhaltliche Akzente gesetzt. Im Rahmen des Themas **Gesundheitswesen** wird beispielweise der Pflege mehr Aufmerksamkeit gewidmet, wobei sich die EUREGIO in diesem Gebiet weiterhin eher als Plattform für die grenzüberschreitende Zusammenführung deutscher und niederländischer Akteure sieht. Ähnlich verhält es sich im Themenschwerpunkt **Sicherheit**. Hier hat die EUREGIO in einigen Bereichen (etwa durch die Unterstützung beim Aufbau eines Netzwerks zur Förderung des grenzüberschreitenden Einsatzes von Drohnen oder auch als Stakeholder im Rahmen der NL-NRW_Grenzlandagenda) jedoch inzwischen auch eine aktive Rolle eingenommen. Schließlich werden alle Aktivitäten der EUREGIO in den kommenden Jahren immer mehr im Kontext der Querschnittsthemen *Digitalisierung, demografischer Wandel, Wissenstransfer und Klimaanpassung / Klimaschutz* gesehen.

AKTUELLE AKTIVITÄTEN

Die EUREGIO ist bereits zusammen mit vielen Stakeholdern im Rahmen des „Memorandum Oost-Nederland-Münsterland“ und dem zugehörigen INTERREG VA-Projekt „CROCO“ (Cross border coordination in EUREGIO) aktiv.

Neben den allgemeinen Aktivitäten in diesem Schwerpunkt führt die EUREGIO derzeit auch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Förderung euregonaler Bildung, in der Maßnahme „taNDEM Gap Year“ sowie im „Rahmenprojekt Priorität II“ durch, mit denen grenzüberschreitende soziokulturelle Begegnungen und Maßnahmen gefördert werden und für das ab Mitte 2022 ein Nachfolgeprojekt vorgesehen ist.

Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.

Produkt: Gesellschaftliche Entwicklung						
15.200	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bürgern (persönlich, per Mail, per Telefon)	100					
Soziokulturelle Begegnungen						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		30	30	30	30	30
Organisation Arbeitsgemeinschaft Landrätekonferenz	3	4	(siehe 15.204)			
Teilnahme und Berichterstattung Landrätekonferenz	1	1	(siehe 15.204)			
Teilnahme Landrätekonferenz				1	1	1
Unterstützung von Kunst- und Kulturprojekten		(siehe 15.203)				
Maßnahme taNDem Gap Year: - Workshops - Netzwerkveranstaltungen - Künstlerbetreuung - Medienkampagnen			2 1 5 2			
Gesundheitswesen						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		20	20	20	20	20
Aktivitäten und Treffen im Rahmen der Mitgliedschaft in der Gesundheitsregion EUREGIO			6	6	6	6
Aus- und Weiterbildung						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		30	30	30	30	30
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Bedeutung des Erlernens der Nachbarsprache – Präsentationen, Veranstaltungen oder Pressemitteilungen	5	5	5	5	5	5
Unterstützung beim Aufbau von Partnerschaften zwischen deutschen und niederländischen Schulen – gebündelt in einem euregionalen Netzwerk (Kompetenzzentrum)	1	1	1	1	1	1
Sicherheit						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		20	20	20	20	20
Mitwirkung an den Arbeitskreistreffen zum grenzüberschreitenden Katastrophenschutz	2	2	2	2	2	2
Unterstützung einer Untersuchung über gemeinsame D-NL Feuerwache (Präsentation)	1					
Austauschgespräche /-treffen im Netzwerk Drohen			4	4	4	4

Produkt: Rahmenprojekt Priorität II						
15.202	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Hinweis: Die Förderbeträge finden sich nicht als Aufwand in der Ergebnisrechnung wieder, da sie als durchlaufende Gelder gebucht werden.</i>						
Miniprojekte: Vergabe von Fördermitteln für soziokulturelle Begegnungen in den Bereichen Schule, Interkommunale Zusammenarbeit, Kultur, Sport und Musik und deren Abrechnung:						
• Fördersumme	12.431	170.00	10.000			
• Zahl der Projekte	10	110	5			
• Beteiligte Bürger (an Maßnahmen)	781	10.000	500			
Kleinprojekte: Vergabe von Fördermitteln für grenzüberschreitende Netzwerkentwicklung und Anstoßen von künftigen Projekten in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Innovation, Arbeit und Ausbildung, Natur, Landschaft und Umwelt, Struktur und Demographie und deren Abrechnung						
• Fördersumme	471.63	580.00	100.00			
• Zahl der Projekte	14	16	3			
• Beteiligte Bürger (an Maßnahmen)	7.689	1.000	300			
Anzahl Besucher Mini- und Kleinprojekte	31.647	20.000	10.000			
Projektadministration und Controlling						
• Fortschrittsberichte	2	2	1			
• Endverwendungsnachweis			1			
• Mittelabrufe	10	8	8			
• Besprechungen mit Controller	6	4	4			
Beratung von Antragstellern persönlich, per Telefon bzw. Skype und per Email	75	50	30			
Durchführung von Informationsveranstaltungen, Vorträgen und Präsentationen zu den Fördermöglichkeiten	2	10	2			
Pressemitteilungen zu den Themen soziokulturelle Begegnungen und grenzüberschreitende Netzworkebildung	3	4	2			

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Gesellschaftliche Entwicklung

Produkt: CROCO						
15.204	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Organisation, Durchführung und Protokollierung der Arbeitsgruppe Landrätekonferenz	5	4	3			
Berichterstattung für die Landrätekonferenz mit niederländischen Partnern	1	1	1			
Partner-Meetings im Schwerpunktthema Bildung (Vorbereitung, Durchführung, Protokollierung der Sitzungen sowie Supervising der Einzelmaßnahmen)	5	4	2			
Partner-Meetings im Schwerpunktthema Arbeitsmarkt (Vorbereitung, Durchführung, Protokollierung der Sitzungen sowie Supervising der Einzelmaßnahmen)	1	4	2			
Partner-Meetings im Schwerpunktthema Wirtschaft (Vorbereitung, Durchführung, Protokollierung der Sitzungen sowie Supervising der Einzelmaßnahmen)	17	4	2			
Partner-Meetings im Schwerpunktthema Mobilität/Infrastruktur (Vorbereitung, Durchführung, Protokollierung der Sitzungen sowie Supervising der Einzelmaßnahmen)	5	4	2			
Erstellung von inhaltlichen Berichten und Analysen aus allen vier Schwerpunktthemen	20	16	5			
Teilnahme an Tagungen und Veranstaltungen zu grenzüberschreitenden Themen im EUREGIO-Gebiet und darüber hinaus	15	6	4			
Ideenentwicklung in den Handlungsfeldern des Memorandums (Konzeption)	20	20	15			

Produkt: Rahmenprojekt Interreg VI						
15.205	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Hinweis: Die Förderbeträge finden sich nicht als Aufwand in der Ergebnisrechnung wieder, da sie als durchlaufende Gelder gebucht werden.</i>						
Miniprojekte: Vergabe von Fördermitteln für soziokulturelle Begegnungen in den Bereichen Schule, Interkommunale Zusammenarbeit, Kultur, Sport und Musik und deren Abrechnung: - Zahl der Projekte - Beteiligte Bürger (an Maßnahmen)			20 2.000	110 8.000	110 8.000	110 8.000
Kleinprojekte: Vergabe von Fördermitteln für grenzüberschreitende Netzwerkentwicklung und Anstoßen von künftigen Projekten in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Innovation, Arbeit und Ausbildung, Natur, Landschaft und Umwelt, Struktur und Demographie und deren Abrechnung - Zahl der Projekte - Beteiligte Bürger			4 400	12 1.000	12 1.000	12 1.000
Anzahl Besucher Mini- und Kleinprojekte			10.000	45.000	45.000	45.000
Projektadministration und Controlling - Fortschrittsberichte - Mittelabrufe - Besprechungen mit Controller				2 8 5	2 8 5	2 8 5
Beratung von Antragstellern persönlich, per Telefon bzw. Skype und per Email			30	50	50	50
Durchführung von Informationsveranstaltungen, Vorträgen und Präsentationen zu den Fördermöglichkeiten			4	8	8	8
Pressemitteilungen zu den Themen soziokulturelle Begegnungen und grenzüberschreitende Netzerkennung			4	8	8	8

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Gesellschaftliche Entwicklung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.776,73	517.304	286.831	153.236	157.534	161.962
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.776,73	517.304	286.831	153.236	157.534	161.962
11	- Personalaufwendungen	433.783,45	430.987	271.869	195.314	201.173	207.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.436,21	192.152	58.064	14.385	14.385	14.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.885,66	623.139	329.933	209.699	215.558	221.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.108,93	-105.835	-43.102	-56.463	-58.024	-59.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.108,93	-105.835	-43.102	-56.463	-58.024	-59.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-89.108,93	-105.835	-43.102	-56.463	-58.024	-59.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.352,42	82.777	97.908	74.789	75.960	77.168
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.461,35	-188.612	-141.010	-131.252	-133.984	-136.799
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.461,35	-188.612	-141.010	-131.252	-133.984	-136.799

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Gesellschaftliche Entwicklung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	666,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	666,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-666,00	0	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Gesellschaftliche Entwicklung
Produkt	15.200	Gesellschaftliche Entwicklung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.051,68	35.250	41.417	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.051,68	35.250	41.417	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	115.837,06	126.399	65.849	46.143	47.527	48.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.961,49	23.563	24.545	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.798,55	149.962	90.394	46.143	47.527	48.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.746,87	-114.712	-48.977	-46.143	-47.527	-48.953
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.746,87	-114.712	-48.977	-46.143	-47.527	-48.953
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-88.746,87	-114.712	-48.977	-46.143	-47.527	-48.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.398,41	21.859	19.305	12.462	12.738	13.024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.145,28	-136.571	-68.282	-58.605	-60.265	-61.977
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.145,28	-136.571	-68.282	-58.605	-60.265	-61.977

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Gesellschaftliche Entwicklung
Produkt	15.202	Rahmenprojekt Priorität II

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.648,35	167.378	88.898	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.648,35	167.378	88.898	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.675,08	171.889	84.199	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.001,40	17.500	10.666	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.676,48	189.389	94.865	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.028,13	-22.011	-5.967	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.028,13	-22.011	-5.967	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28.028,13	-22.011	-5.967	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.652,62	34.378	33.718	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.680,75	-56.389	-39.685	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.680,75	-56.389	-39.685	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Gesellschaftliche Entwicklung
Produkt	15.203	Kunstverbindung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.360,35	178.320	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.360,35	178.320	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.071,39	49.736	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.271,45	113.696	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.342,84	163.432	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.017,51	14.888	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.017,51	14.888	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	12.017,51	14.888	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.061,48	9.947	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.043,97	4.941	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.043,97	4.941	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Gesellschaftliche Entwicklung
Produkt	15.204	CROCO

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.716,35	136.356	72.312	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.716,35	136.356	72.312	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.199,92	82.963	42.643	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,87	37.393	10.910	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.067,79	120.356	53.553	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.648,56	16.000	18.759	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.648,56	16.000	18.759	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	15.648,56	16.000	18.759	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.239,91	16.593	15.107	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591,35	-593	3.652	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-591,35	-593	3.652	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Gesellschaftliche Entwicklung
Produkt	15.204	CROCO

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	666,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	666,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-666,00	0	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Gesellschaftliche Entwicklung
Produkt	15.205	Rahmenprojekt Interreg VI

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	84.204	153.236	157.534	161.962
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	84.204	153.236	157.534	161.962
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	79.178	149.171	153.646	158.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.943	14.385	14.385	14.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.121	163.556	168.031	172.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-6.917	-10.320	-10.497	-10.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-6.917	-10.320	-10.497	-10.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-6.917	-10.320	-10.497	-10.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.778	62.327	63.222	64.144
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-36.695	-72.647	-73.719	-74.822
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-36.695	-72.647	-73.719	-74.822

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Wirtschaft und Arbeitsmarkt

ERLÄUTERUNG

In der Strategie EUREGIO 2030 hat die EUREGIO im Bereich Wirtschaft und Arbeitsmarkt vier Themen (und deren Zielsetzung) für die kommenden Jahre wie folgt definiert:

- Regionales Innovationsmanagement („Wir wollen eine EUREGIO mit einem unbegrenzten Austausch von Wissen und Technologien“)
- Arbeitsmarkt („Wir wollen einen 360-Grad-Arbeitsmarkt“)
- Freizeitwirtschaft („Wir wollen eine EUREGIO, die für Bewohner und Touristen gleichermaßen attraktiv ist“)
- Unternehmertum („Wir wollen eine EUREGIO mit einem attraktiven Ansiedlungsklima“)

In den Bereichen **Arbeitsmarkt** und **Freizeitwirtschaft** hat die EUREGIO sich schon jahrelang aktiv eingesetzt. Die Bereiche **Regionales Innovationsmanagement** und **Unternehmertum** werden allerdings in EUREGIO 2030 zum ersten Mal getrennt voneinander betrachtet. Die Themen **Arbeitsmarkt** und **Freizeitwirtschaft** sind für die Periode 2020 bis 2023 als prioritär eingestuft. In 2022 werden die Arbeitspläne diesbezüglich (Genehmigung im März 2021) weiter umgesetzt.

AKTUELLE AKTIVITÄTEN

Zentral im Arbeitsplan Arbeitsmarkt steht die Konsolidierung des GrenzInfoPunktes EUREGIO. Diese Dienstleistung wird seit 2021 vom niederländischen Staat (SZW), den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, den Provinzen Overijssel und Gelderland, einigen (Land-) Kreisen, Regios und Kommunen finanziert. Die EUREGIO ist bestrebt, die Rolle des GIP EUREGIO als national anerkannten Experten für Gesetze und Vorschriften hinsichtlich des grenzübergreifenden Arbeitens und Unternehmertums zu stärken. Zudem wird verstärkt im Rahmen von Grenswerk, dem Servicepunkt Grenzüberschreitender Arbeitsvermittlung (SGA) in Gronau, zusammengearbeitet. Dafür werden im Rahmen des ESF-Plus Programms 2022-2023 zusätzliche Mittel beantragt. Die Netzwerkaktivitäten an der Schnittstelle von Bildung und Arbeitsmarkt werden weiterhin in einer regionalen Expertengruppe gebündelt und von der EUREGIO koordiniert. Hier werden u.a. Informationen ausgetauscht und Anregungen für die Vorhaben der Governance-Strukturen zwischen den Niederlanden und den Bundesländern NRW und Niedersachsen gesammelt. In der neuen Finanzierungsstruktur arbeiten die GrenzInfoPunkte an der deutsch-niederländisch-belgischen Grenze zunehmend eng zusammen. Im Rahmen der Maßnahme „Einheit in Qualität“ setzen sie gemeinsame Aktivitäten zur Optimierung des Dienstleistungsangebotes um. Für die Stärkung der Zusammenarbeit wurde vom niederländischen Ministerium SZW ein einmaliger Betrag von rd. 925.000 EUR bereitgestellt. Übergeordnetes Ziel ist es, die Namensbekanntheit der GrenzInfoPunkte sowie die Standardisierung der Qualität des Dienstleistungsangebotes (Fortbildung, Zertifizierung) zu stärken.

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die EUREGIO ist Leadpartner des touristischen INTERREG-Projektes „GTI 2“, das mit dreijähriger Laufzeit im Juli 2019 gestartet ist. Das Projekt unterstützt KMU aus der Tourismusbranche bei den Herausforderungen der Digitalisierung und der touristischen Bearbeitung des jeweiligen Nachbarlandes.

Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.

N.B. Durch die noch immer andauernden Einschränkungen infolge der Corona-Krise erfolgt die Planung der Dienstleistung des GIPs 2022 zweigleisig: die gewohnte Planung der vornehmlich **physischen** Angebote und die Alternative einer **hybriden** Planung von meist digitalen Angeboten.

Produkt: Wirtschaft und Arbeitsmarkt						
15.300	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bürgern (persönlich, per Mail, per Telefon)	60					
Regionales Innovationsmanagement						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		15	15	15	15	15
Treffen und Abstimmungsgespräche zur Verbindung der niederländischen und deutschen Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Einrichtungen zur Wirtschaftsförderung	3					
Stimulierung der grenzübergreifenden Netzwerkbildung zwischen niederländischen und deutschen Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Einrichtungen zur Wirtschaftsförderung		10	10	10	10	10
Arbeitsmarkt						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		25	25	25	25	25
Lobbyarbeit / Netzwerktreffen zur Belebung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes einschl. GrenzInfoPunkt	8	10	10	10	10	10
GrenzInfoPunkt		(siehe 15.305)	(siehe 15.305)	(siehe 15.305)	(siehe 15.305)	(siehe 15.305)
Einheit in Qualität		(siehe 15.306)	(siehe 15.306)	(siehe 15.306)	(siehe 15.306)	
EaSI / EURES:						
Netzwerkarbeit - Veranstaltungen	5	5				
Arbeitsplan im Rahmen der EURES-Partnerschaft	1	1				
ESF+:						
Networking – Veranstaltungen			5	5		
Freizeitwirtschaft						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		25	20	20	20	20
GTI II		(siehe 15.304)	(siehe 15.304)			
Unternehmertum						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		25	25	25	25	25
Stimulierung von gemeinsamen Messebesuchen, Treffen, Auslandsreisen usw. niederländischer und deutscher Unternehmen	1	1	1	1	1	1

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Produkt: GTI II						
15.304	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Big Data Analyse und Erstellung spezifischer Factsheets	1	2	1			
Durchführung zielgerichteter Untersuchungen		1	1			
Innovative Datengenerierung (Trenddata, E-Safari etc.)	1	2	1			
Begleitung von innovativen Maßnahmen bei KMU	21	10	10			
Initiierung von KMU-Kooperationen		10	5			
Durchführung von projektgebietweiten Akademieschulungen	6	3	3			
Durchführung dezentraler Informationsworkshops	3	2	1			
Aktualisierung und Anpassung von Websites anhand aktueller Daten zum Nutzerverhalten	5	5	2			
Erstellung von User Generated Content	10	10	5			
Erstellung von Videocontent	2	20	5			
Erstellung von Printprodukten	2					
Begleitung von Teilprojekten innerhalb der Wissensclustern unter Beteiligung touristischer KMU	2	3	3			
Projektgruppentreffen	6	6	6			
Mittelabrufe INTERREG	4	4	3			
Zwischenberichte INTERREG	2	2	2			
Fortschrittsgespräch INTERREG	2	2	2			

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Produkt: GrenzInfoPunkt						
15.305	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beratung von BürgerInnen im persönlichen Gespräch, per Telefon und Mail sowie während der öffentlichen Sprechstunden		3.700				
Beratungskontakte mit BürgerInnen im persönlichen Gespräch, per Telefon und Mail sowie während der Sprechstunden			4.500	4.500	4.500	4.500
Beratung und Informieren von Unternehmen (KMU und Selbstständige)		200				
Beratungskontakte mit Arbeitgebern und Selbstständigen Unternehmen			500	500	500	500
Externe (große und kleine) Sprechstunden im EUREGIO-Gebiet		50				
Externe und digitale Sprechstunden und Thementage			53	53	53	53
EUREGIO Mobile Beratung			10	10	10	10
Informationsveranstaltungen		10	10	10	10	10
Druckerzeugnisse (Flyer, Factsheets, Broschüren etc.)		2	2	2	2	2
Treffen der Projektlenkungsgruppe		2	2	2	2	2
Treffen der Expertengruppe (klankbordgroep)		2				
Organisation von Plattform- und Netzwerktreffen		5	5	5	5	5
Zusammenarbeit GrensWerk – Koordinierungs- und Abstimmungsgespräche und gemeinsame Aktionen		6	6	6	6	6
Digitale Beratung im Rahmen von GrensWerk			30	30	30	30

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Produkt: Einheit in Qualität						
15.306	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Monitoring	11	3	3	3	3	
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Qualität	6	3	3	3	3	
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Marketing	7	3	3	3	3	
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Digitalisierung	3		3	3	3	
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Organisationsentwicklung			3	3	3	
Marketingmaßnahmen		2	2	2	2	

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.856,99	1.776.637	1.448.557	607.482	596.109	548.609
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,80	2.000	25	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.156.885,79	1.778.637	1.448.582	607.482	596.109	548.609
11	- Personalaufwendungen	813.489,08	883.632	798.137	528.414	524.751	508.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.601,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.886,03	827.125	611.042	84.435	80.500	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.976,65	1.710.757	1.409.179	612.849	605.251	541.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.909,14	67.880	39.403	-5.367	-9.142	6.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.909,14	67.880	39.403	-5.367	-9.142	6.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	90.909,14	67.880	39.403	-5.367	-9.142	6.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.237,82	178.101	272.457	180.964	180.231	177.068
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.328,68	-110.221	-233.054	-186.331	-189.373	-170.390
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.328,68	-110.221	-233.054	-186.331	-189.373	-170.390

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.252,54	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.252,54	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.252,54	0	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Produkt	15.300	Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.063,87	10.623	11.139	11.373	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.063,87	10.623	11.139	11.373	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.291,97	68.012	74.344	76.512	74.150	60.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,80	7.135	3.935	3.935	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.388,77	75.147	78.279	80.447	74.150	60.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.324,90	-64.524	-67.140	-69.074	-74.150	-60.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.324,90	-64.524	-67.140	-69.074	-74.150	-60.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-35.324,90	-64.524	-67.140	-69.074	-74.150	-60.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.658,39	13.602	21.477	21.910	20.791	18.115
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.983,29	-78.126	-88.617	-90.984	-94.941	-78.883
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.983,29	-78.126	-88.617	-90.984	-94.941	-78.883

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Produkt	15.303	GIP EUREGIO

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.747,72	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	535.747,72	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	407.022,93	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.601,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.123,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.748,23	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.999,49	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.999,49	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	79.999,49	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.547,99	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.548,50	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.548,50	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Produkt	15.303	GIP EUREGIO

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.252,54	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.252,54	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.252,54	0	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Produkt	15.304	GTI II

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.459,31	1.175.014	841.309	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,80	2.000	25	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	602.488,11	1.177.014	841.334	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	353.174,18	386.240	285.779	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.079,38	745.621	526.607	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.253,56	1.131.861	812.386	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.234,55	45.153	28.948	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.234,55	45.153	28.948	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	46.234,55	45.153	28.948	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.031,44	77.248	95.987	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.796,89	-32.095	-67.039	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.796,89	-32.095	-67.039	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Produkt	15.305	GrenzInfoPunkt

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	551.000	548.609	548.609	548.609	548.609
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	551.000	548.609	548.609	548.609	548.609
11	- Personalaufwendungen	0,00	429.380	438.014	451.902	450.601	448.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.369	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	463.749	471.014	484.902	483.601	481.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	87.251	77.595	63.707	65.008	67.446
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	87.251	77.595	63.707	65.008	67.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	87.251	77.595	63.707	65.008	67.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.251	154.993	159.054	159.440	158.953
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-77.398	-95.347	-94.432	-91.507
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-77.398	-95.347	-94.432	-91.507

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Produkt	15.306	Einheit in Qualität

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,09	40.000	47.500	47.500	47.500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	586,09	40.000	47.500	47.500	47.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,09	40.000	47.500	47.500	47.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	586,09	40.000	47.500	47.500	47.500	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.4	Nachhaltige Raumentwicklung

Nachhaltige Raumentwicklung

ERLÄUTERUNG

In der Strategie EUREGIO 2030 hat die EUREGIO im Bereich Nachhaltige Raumentwicklung vier Themen (und deren Zielsetzung) für die kommenden Jahre wie folgt definiert:

- Infrastruktur und Verkehr („Wir wollen eine gut erreichbare EUREGIO“)
- Wasser und Umwelt („Wir streben nach einer sauberen und umweltfreundlichen EUREGIO“)
- Energie („Wir wollen ein euregionales Energiekonzept entwickeln und ausführen“)
- Raumordnung („Wir wollen eine EUREGIO, in der ländliche und städtische Räume gut aneinander anschließen und sich ergänzen“)

Der Themenbereich **Wasser und Umwelt** ist im Vergleich zu den Vorjahren eine neue wesentliche Ergänzung. Dies zeigt die zunehmend intensive Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden in diesem Themenbereich. Die EUREGIO beherbergt seit mehreren Jahren das Koordinierungsbüro der Grenzüberschreitenden Plattform für regionales Wassermanagement (GPRW). Die anderen drei Themenbereiche haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht drastisch verändert, werden aber wie alle anderen Aktivitäten der EUREGIO in den kommenden Jahren immer mehr im Kontext der Querschnittsthemen *Digitalisierung, demografischer Wandel, Wissenstransfer und Klimaanpassung / Klimaschutz* gesehen.

AKTUELLE AKTIVITÄTEN

Neben den allgemeinen Aktivitäten in diesem Schwerpunkt arbeitet die EUREGIO auch weiterhin mit ihren niederländischen und deutschen Partnern zusammen, um die grenzüberschreitende Mobilität weiter zu stärken. Dies geschieht derzeit speziell im Rahmen des Projektes „EUREGIO Rail“, indem eine der wichtigsten Strecken der EUREGIO, die Bahnverbindung zwischen den Städten Zwolle, Enschede, Münster und Dortmund optimiert wird. Dies wird den steigenden Passagierbedürfnissen gerecht und wird die (inter-)nationale Erreichbarkeit der EUREGIO weiter verbessern.

Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.

Produkt: Nachhaltige Raumentwicklung						
15.400	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bürgern (persönlich, per Mail, per Telefon)	100					
Infrastruktur und Verkehr						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		40	50	60	65	70
Verbesserung der Zugverbindung zwischen Amsterdam und Berlin – Lobbyarbeit (Presseartikel, Fachgespräche, Präsentation)	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)	10	10	10
Stärkung des grenzüberschreitenden öffentlichen Personennahverkehrs – Abstimmungsgespräche, Presseartikel, Präsentationen	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)	5	5	5
Umsetzung Infrastrukturmaßnahmen MIRT, Bundesverkehrswegeplan	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)	1	1	1
Vorbereitung / Durchführung Projekt „Erreichbarkeit – Flughäfen“ – Fachgespräche, Arbeitstreffen						
Wasser und Umwelt						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		30	35	35	35	35
Unterstützung grenzüberschreitender Bezug von Wasser und Umwelt – Fachgespräche, Mitwirkung Workshops, Veranstaltungen		(siehe 15.402)	(siehe 15.402)	(siehe 15.402)	5	5
Energie						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		15	15	15	15	15
Wasserstoff: Entwicklung einer euregionalen Strategie und Aufbau einer zentralen Koordinierungsstelle – Fachgespräche, Mitwirkung Workshops, Veranstaltungen		12	15	15	15	15
Raumordnung						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit		15	20	20	25	25
Unterstützung grenzüberschreitender Bezug von Raumentwicklungsplänen – Fachgespräche, Mitwirkung Workshops, Veranstaltungen	5	5	5	5	5	5
Ausbau des grenzüberschreitenden Logistiknetzwerkes – Fachgespräche und grenzüberschreitende Arbeitsgruppen	1	4	4	4	4	4

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.4	Nachhaltige Raumentwicklung

Produkt: Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)						
15.402	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bearbeitung der Fachthemen „Fischwanderung“, „Monitoring“, „Hochwasser“, „Grundwasser“ und „städtische Wasserwirtschaft“	1	1	1	1		
Pflege der Datenbank zu grenzüberschreitenden Wasserthemen (bspw. Hochwassermodelle)	1	1	1	1		
Berichterstattung der Zusammenarbeit in Richtung mehrerer Strukturen – Arbeitsgruppe Deltarhein (AGDR)/ Steuerungsgruppe Deltarhein (SGDR), GPRW	1	1	1	1		
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Symposien	1	1	1	1		
Unterstützung bei der Durchführung von (INTERREG A) Projekten	1	1	1	1		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur grenzüberschreitenden Wasserwirtschaft einschließlich Unterhalten einer Website	1	1	1	1		
Halten von Fachvorträgen	1	2	1	1		
Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Strategieteams (4 Sitzungen) und des GPRW-Vorstands (2 Sitzungen)	7	6	7	7		
Abrechnung für eine Halbtagsstelle (0,5FTE), sowie weiterer Dienstleistungen und Rechnungsstellung an die GPRW (Waterschap Rijn en IJssel)	1	1	1	1		

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.4	Nachhaltige Raumentwicklung

Produkt: EUREGIO-Rail						
15.405	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Projektvorbereitung						
Kooperationsvereinbarung Projektpartner			3			
Beratungsunterlagen in Bezug auf Lobbyarbeit						
Umsetzungsagenda						
Umsetzungsagenda	1					
Informationsmaterial	3					
Multilevel Lobby						
Stakeholderanalyse		1				
Kraftfeldanalyse		1				
Organisationsempfehlung		1				
Lobbystrategie		1				
Lobbyarbeit	2	2	2			
PR und Kommunikation						
Strategischer Kommunikationsplan		1				
Pressemitteilungen	1	3	2			
Konferenz		1				
Website		1				
Newsletter		3	2			
Optimierung Streckenverbindung Münster-Zwolle						
Zweisprachige Studie		1				
Informationsmaterial		2				
Empfehlung und Konzeptantrag für das Förderprogramm Connecting Europe Facility (CEF)			1			

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.4	Nachhaltige Raumentwicklung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.811,84	287.838	158.147	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.811,84	357.838	228.147	70.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	212.496,87	230.021	110.321	58.831	20.348	20.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.276,32	131.663	106.432	20.500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.773,19	361.684	216.753	79.331	20.348	20.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.038,65	-3.846	11.394	-9.331	-20.348	-20.958
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.038,65	-3.846	11.394	-9.331	-20.348	-20.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	26.038,65	-3.846	11.394	-9.331	-20.348	-20.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.382,14	55.248	40.190	23.391	5.995	6.117
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.343,49	-59.094	-28.796	-32.722	-26.343	-27.075
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.343,49	-59.094	-28.796	-32.722	-26.343	-27.075

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.4	Nachhaltige Raumentwicklung
Produkt	15.400	Nachhaltige Raumentwicklung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.666,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.666,67	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.911,96	45.224	19.180	19.755	20.348	20.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.911,96	48.424	19.180	19.755	20.348	20.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.245,29	-48.424	-19.180	-19.755	-20.348	-20.958
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.245,29	-48.424	-19.180	-19.755	-20.348	-20.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-24.245,29	-48.424	-19.180	-19.755	-20.348	-20.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.182,39	9.045	5.472	5.876	5.995	6.117
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.427,68	-57.469	-24.652	-25.631	-26.343	-27.075
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.427,68	-57.469	-24.652	-25.631	-26.343	-27.075

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.4	Nachhaltige Raumentwicklung
Produkt	15.402	Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.561,11	33.547	37.937	39.076	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500	20.500	20.500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.561,11	54.047	58.437	59.576	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.438,89	15.953	11.563	10.424	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.438,89	15.953	11.563	10.424	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	20.438,89	15.953	11.563	10.424	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.438,89	15.953	17.287	17.515	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-5.724	-7.091	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-5.724	-7.091	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.4	Nachhaltige Raumentwicklung
Produkt	15.404	LIVING Vecht-Dinkel

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.595,60	7.665	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.595,60	7.665	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.054,54	6.713	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.067,19	6.713	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.528,41	952	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.528,41	952	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.528,41	952	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,61	1.343	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	454,80	-391	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	454,80	-391	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.4	Nachhaltige Raumentwicklung
Produkt	15.405	EUREGIO Rail

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.549,57	280.173	158.147	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.549,57	280.173	158.147	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	136.969,26	144.537	53.204	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.263,67	107.963	85.932	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.232,93	252.500	139.136	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.316,64	27.673	19.011	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.316,64	27.673	19.011	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	28.316,64	27.673	19.011	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.687,25	28.907	17.431	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	629,39	-1.234	1.580	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	629,39	-1.234	1.580	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

INTERREG

INTERREG ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Verbesserung der Wirtschaftskraft von Grenzregionen und des Lebensstandards seiner Bewohner sowie zur Förderung der grenzüberschreitenden Integration der Grenzregion. Zur Umsetzung des INTERREG V A-Programms haben die 4 deutsch-niederländischen Grenzregionen "EUREGIO", "Ems-Dollart-Regio", "Euregio Rhein-Waal" und "euregio rhein-maas-nord" gemeinsam mit den anderen deutschen und niederländischen INTERREG-Partnern (Ministerie van EZK, MWIDE NRW und MB Niedersachsen, acht niederländische Provinzen, die nordrhein-westfälischen Bezirksregierungen Münster und Düsseldorf sowie das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems) ein operationelles Programm aufgestellt. Dieses Programm knüpft an die vorgegebenen europäischen und nationalen Vorgaben, an die politischen Programme sowie an die Strategien der vier Euregios an.

Das operationelle Programm unterteilt mögliche Projekte in zwei Prioritäten:

- Erhöhung der grenzüberschreitenden Innovationskraft im Programmgebiet (Priorität I),
- Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes (Priorität II).

Für das gesamte Programmgebiet stellt die Europäische Union für die Laufzeit 2014-2020/22 INTERREG-Fördermittel von rd. 222 Mio. EUR zur Verfügung. Mit ergänzenden nationalen und regionalen Kofinanzierungsmitteln bedeutet das für den genannten Zeitraum ein Projektvolumen von rd. 444 Mio. EUR. Davon entfallen auf das EUREGIO-Gebiet 30,4 Mio. EUR INTERREG-Mittel bei einem erwarteten Gesamtkostenvolumen von ungefähr 65 Mio. EUR. Weitere 104,4 Mio. EUR stehen auf Programmebene für strategische Projekte der Priorität I zur Verfügung.

Bei der EUREGIO sind folgende INTERREG-Instanzen angesiedelt:

- das Regionale Programmmanagement, über das die Antragstellung und Gesamtkoordination von INTERREG-Projekten für das Gebiet der EUREGIO abgewickelt werden
- die Bescheinigungsbehörde, die für das gesamte Programmgebiet als Zahlstelle fungiert
- die First Level Control, die als eine von vier zentralen Prüfinstanzen für das gesamte Programmgebiet eingerichtet wurde

Zur Vorbereitung der erwarteten neuen Förderphase Interreg VI bringt sich die EUREGIO und das RPM EUREGIO in verschiedenen Arbeitsgruppen und Beratungsgesprächen ein.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass zur Begleitung des Interreg VI – Programms Deutschland-Niederland ein Regionales Programmmanagement bei den Euregios eingerichtet wird, ebenso die Bescheinigungsbehörde und die First Level Control.

Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Produkt: Regionales Programmmanagement INTERREG V						
15.501	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beratung potenzieller Antragsteller über Fördermöglichkeiten INTERREG	120	200	255			
Beurteilung Projektideen, -konzepte, -anträge nach den INTERREG-Fördervorgaben	10	22	30			
Begleitung und Kontrolle von Projekten in der Durchführung (Gespräche, Veranstaltungen)	120	45	280			
Öffentlichkeitsarbeit (Medienberichte, Info- Veranstaltungen, PR-Beratungsgespräche für Projektträger)	25	35	65			
Begleitung Projekte in InterDB (nur genehmigte Projekte)	40	45	40			
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von INTERREG-Sitzungen (Regionale Overlegs, Lenkungsausschuss)	8	6	16			
Abstimmungsgespräche mit INTERREG-Partnern, dem Gemeinsamen INTERREG-Sekretariat und anderen Regionalen Programmmanagement's	20	20	40			

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Produkt: Bescheinigungsbehörde INTERREG V						
15.502	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beantragung von Fördermitteln bei der EU-Kommission über Zahlungsanträge	6	8	9			
Meldung von Finanzdaten (Prognosedaten, realisierte Ausgaben) an die EU-Kommission	3	3	9			
Erstellung und Übermittlung der jährlichen Rechnungslegung an die EU-Kommission	1	1	2			
Bearbeitung und Genehmigung von Mittelabrufen (inkl. Antragsänderungen), die von INTERREG V A-Projekten eingereicht werden	749	300	200			
Bearbeitung von Unregelmäßigkeiten (Fehler, die durch die Second Level Control festgestellt werden): Verrechnung und Meldung (gegenüber Lead Partnern und der Europäischen Kommission mittels Rechnungslegung)	4	10	10			
Teilnahme an den Sitzungen des INTERREG V A-Begleitausschusses	3	4	5			
Teilnahme an den Sitzungen der regionalen INTERREG V A-Lenkungsausschüsse	15	8	14			
Teilnahme an Sitzungen von anderen INTERREG V A - Gremien und Arbeitsgruppen (Kerngruppe Vereinfachung, Kerngruppe Monitoring, Treffen der Programmbehörden, Programmmanagement-Seminare, Interact etc.)	7	10	10			
Verwaltung der (aktiven) Projekte (Finanzdaten) über das Monitoringsystem InterDB Web und DATEV	138	95	70			
Auswertung der Fördermittelbeträge INTERREG V A über das Buchführungssystem DATEV	24	22	33			

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Produkt: First Level Control (FLC) INTERREG V						
15.503	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erstgespräche	4	10	9			
Validierung	42	120	1			
Mittelabrufe	162	160	150			
FLC-Treffen	2	5	4			
Vor-Ort-Kontrollen	3	21	20			
FLC-Workshop	1	2	1			

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Produkt: Regionales Programmmanagement Interreg VI						
15.504	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beratung potenzieller Antragsteller über Fördermöglichkeiten INTERREG				250	200	150
Beurteilung Projektideen, -konzepte, -anträge nach den INTERREG-Fördervorgaben				30	25	25
Begleitung und Kontrolle von Projekten in der Durchführung (Gespräche, Veranstaltungen)				250	250	250
Öffentlichkeitsarbeit (Medienberichte, Info-Veranstaltungen, PR-Beratungsgespräche für Projektträger)				35	30	30
Begleitung Projekte in InterDB (nur genehmigte Projekte)				15	20	25
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von INTERREG-Sitzungen (Regionale Overlegs, Lenkungsausschuss)				8	7	7
Abstimmungsgespräche mit INTERREG-Partnern, dem Gemeinsamen INTERREG-Sekretariat und anderen Regionalen Programmmanagement's				20	20	20

Hinweis: Bei den Angaben handelt es sich um Prognosedaten, die auf der Annahme basieren, dass die EUREGIO auch in Phase VI die Aufgaben des Regionalen Programmmanagements ausführt, deren Ausrichtung sich im Inhalt und Umfang nicht wesentlich von den bisherigen Aufgaben unterscheidet.

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Produkt: Bescheinigungsbehörde INTERREG VI						
15.505	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>Geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beantragung von Fördermitteln bei der EU-Kommission über Zahlungsanträge				8	6	6
Meldung von Finanzdaten (Prognosedaten, realisierte Ausgaben) an die EU-Kommission				9	6	6
Erstellung und Übermittlung der jährlichen Rechnungslegung an die EU-Kommission				2	1	1
Bearbeitung und Genehmigung von Mittelabrufen (inkl. Antragsänderungen), die von Interreg VI A-Projekten eingereicht werden				100	150	200
Bearbeitung von Unregelmäßigkeiten (Fehler, die durch die Second-Level-Control festgestellt werden): Verrechnung und Meldung (gegenüber Lead Partnern und der Europäischen Kommission mittels Rechnungslegung)				15	10	15
Teilnahme an den Sitzungen des Interreg VI A-Begleitausschusses				5	3	3
Teilnahme an den Sitzungen der regionalen Interreg VI A-Lenkungsausschüsse				12	10	10
Teilnahme an Sitzungen von anderen Interreg VI A - Gremien und Arbeitsgruppen (Kerngruppe Vereinfachung, Kerngruppe Monitoring, Treffen der Programmbehörden, Programmmanagement-Seminare, Interact etc.)				8	5	5
Verwaltung der (aktiven) Projekte (Finanzdaten) über das Monitoringsystem InterDB Web und DATEV				70	100	130
Auswertung der Fördermittelbeträge Interreg VI A über das Buchführungssystem DATEV				33	22	22

Hinweis: Bei den Angaben handelt es sich um Prognosedaten, die auf der Annahme basieren, dass die EUREGIO auch in Phase VI die Aufgaben der Bescheinigungsbehörde ausführt, deren Ausrichtung sich im Inhalt und Umfang nicht wesentlich von den bisherigen Aufgaben unterscheidet.

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Produkt: First Level Control (FLC) Interreg VI						
15.506	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erstgespräche				15	20	20
Mittelabrufe				60	100	150
FLC-Treffen				5	4	4
Vor-Ort-Kontrollen				2	10	15
FLC-Workshop				1	1	1

Hinweis: Bei den Angaben handelt es sich um Prognosedaten, die auf der Annahme basieren, dass die EUREGIO auch in Phase VI die Aufgaben der First Level Control ausführt, deren Ausrichtung sich im Inhalt und Umfang nicht wesentlich von den bisherigen Aufgaben unterscheidet.

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.601,56	1.151.697	1.292.846	1.007.886	1.036.626	1.066.729
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.798,02	169.655	172.969	173.150	178.210	183.422
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.160.399,58	1.321.352	1.465.815	1.181.036	1.214.836	1.250.151
11	- Personalaufwendungen	851.095,97	963.699	939.243	924.354	952.085	980.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.148,24	26.884	206.047	34.449	34.398	34.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.743,21	990.583	1.145.290	958.803	986.483	1.015.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	291.656,37	330.769	320.525	222.233	228.353	234.656
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	291.656,37	330.769	320.525	222.233	228.353	234.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	291.656,37	330.769	320.525	222.233	228.353	234.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.051,75	196.865	320.694	310.640	316.238	322.002
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.604,62	133.904	-169	-88.407	-87.885	-87.346
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	120.604,62	133.904	-169	-88.407	-87.885	-87.346

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	499,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499,00	0	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG
Produkt	15.501	Regionales Programmmanagement INTERREG V

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.003,17	746.831	760.202	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	658.003,17	746.831	760.202	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	471.888,31	532.920	535.070	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.202,93	15.984	29.979	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.590,24	548.904	565.049	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.412,93	197.927	195.153	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.412,93	197.927	195.153	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	177.412,93	197.927	195.153	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.094,49	107.959	182.572	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.318,44	89.968	12.581	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	82.318,44	89.968	12.581	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG
Produkt	15.501	Regionales Programmmanagement INTERREG V

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	499,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499,00	0	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG
Produkt	15.502	Bescheinigungsbehörde INTERREG V

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.598,39	404.866	532.644	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.598,39	404.866	532.644	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	267.499,30	312.508	282.608	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.002,81	7.775	172.568	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.502,11	320.283	455.176	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.096,28	84.583	77.468	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.096,28	84.583	77.468	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	68.096,28	84.583	77.468	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.615,59	63.877	93.409	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.480,69	20.706	-15.941	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.480,69	20.706	-15.941	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG
Produkt	15.503	First Level Control INTERREG V

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.798,02	169.655	172.969	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.798,02	169.655	172.969	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	111.708,36	118.271	121.565	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,50	3.125	3.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.650,86	121.396	125.065	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.147,16	48.259	47.904	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.147,16	48.259	47.904	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	46.147,16	48.259	47.904	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.341,67	25.029	44.713	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.805,49	23.230	3.191	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.805,49	23.230	3.191	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG
Produkt	15.504	Regionales Programmmanagement Interreg VI

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	653.095	671.509	690.976
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	653.095	671.509	690.976
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	523.530	539.236	555.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	20.865	20.814	21.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	544.395	560.050	576.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	108.700	111.459	114.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	108.700	111.459	114.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	108.700	111.459	114.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	174.656	177.848	181.135
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-65.956	-66.389	-66.835
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	-65.956	-66.389	-66.835

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG
Produkt	15.505	Bescheinigungsbehörde Interreg VI

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	354.791	365.117	375.753
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	354.791	365.117	375.753
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	275.612	283.880	292.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.084	10.084	10.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	285.696	293.964	302.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	69.095	71.153	73.272
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	69.095	71.153	73.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	69.095	71.153	73.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	90.542	92.196	93.899
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-21.447	-21.043	-20.627
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	-21.447	-21.043	-20.627

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG
Produkt	15.506	First Level Control Interreg VI

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	173.150	178.210	183.422
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	173.150	178.210	183.422
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	125.212	128.969	132.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	128.712	132.469	136.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	44.438	45.741	47.084
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	44.438	45.741	47.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	44.438	45.741	47.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	45.442	46.194	46.968
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-1.004	-453	116
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	-1.004	-453	116

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.627,14	989.430	981.349		981.349	981.349	981.349
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.627,14	989.430	981.349		981.349	981.349	981.349
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	4.000		4.040	4.080	4.121
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000		4.040	4.080	4.121
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.627,14	989.430	977.349		977.309	977.269	977.228
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.600	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	987.346,19	989.430	981.349	981.349	981.349	981.349
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	987.346,19	989.430	977.349	977.309	977.269	977.228

Anlagen

Stellenplan

Vergütungsgruppe / Besoldungsgruppe	Tarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Sondertarif		1	2	1	
Entgeltgruppe 14	TVöD	1	1	1	davon 1 Stelle besetzt mit schaal 15
Entgeltgruppe 13	TVöD	3,6	2,9	2,9	
Entgeltgruppe 12	TVöD	1,1	1,1	1,1	
Entgeltgruppe 11	TVöD	5,4	7,8	3,9	
Entgeltgruppe 10	TVöD	7,2	6,7	6,8	
Entgeltgruppe 9c	TVöD	1,8	1	0,8	davon 0,8 Stellen besetzt mit E 10
Entgeltgruppe 9b	TVöD	7,2	7,2	7,2	davon 4,3 Stellen besetzt mit E 10
Entgeltgruppe 9a	TVöD	1,5	1,5	1,5	
Entgeltgruppe 8	TVöD	6,8	8	4,8	davon 0,5 Stellen besetzt mit E9b
Entgeltgruppe 7	TVöD	2,6	3,6	2,6	
Entgeltgruppe 6	TVöD	0	0	0	
Entgeltgruppe 5	TVöD	1,7	1,7	1,7	
Entgeltgruppe 4	TVöD	0	0,1	0,2	
A 13	Nds.BO	0,8	0,8	0,8	
schaal 10 a	CAO	1,1	1,1	1,1	
schaal 8	CAO	1,1	1,1	1,1	
Ausbildungsvergütung	TVAöD	1	0	0	Auszubildende/r Kauffrau/-mann für Büromanagement
Gesamt		44,9	47,6	38,5	

TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Nds.BO = Niedersächsische Besoldungsordnung

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst

TVAöD = Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes

Produktbereich		Sonder-tarif	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 9c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	A 13	schaal 10a	schaal 8	Ausbildungs-vergütung TVAöD	Gesamt
Nr.	Bezeichnung																			
01	Innere Verwaltung	0,3	0,6	0,7	0,1	1	1,9	0,5	0	0	0,5	0	0	0,9	0	0,8	0,3	1,1	0,3	9
15	Wirtschaft und Tourismus	0,7	0,4	2,9	1	4,4	5,3	1	7,2	1,8	6,3	2,6	0	0,8	0	0	0,8	0	0,7	35,9

Neue Stellen 2022

Produktgruppe	Produkt	Facheinheit / Projekt	Zahl	Entgeltgruppe / Schaal	Begründung	Refinanzierung	Frist
1	1.100	Innere Verwaltung	0,7	E 14	Einrichtung der Stelle Leiter Strategie		
1	1.100	Innere Verwaltung	0,7	E 13	Einrichtung der Stelle Leiter Politik		
1	1.100	Innere Verwaltung	0,2	E 10	Erhöhung des Stellenanteils Buchhaltung/Controlling (dafür Wegfall der Stelle Abrechnung Kleinprojekte GE 15.203)		
1	1.100	Innere Verwaltung	0,3	Ausbildungsvergütung TVAöD	Einrichtung einer Ausbildungsstelle zur/m Kauffrau/-mann für Büromanagement		
15	15.200	Gesellschaftliche Entwicklung	0,5	E 10	Einrichtung der Stelle Projektleitung taNDem Gap Year	Projektpartner (90,8 %)	31.07.2022
15	15.202	Rahmenprojekt Priorität II	0,2	E 8	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	INTERREG (71,5 %)	30.06.2022
15	15.204	CROCO	0,9	E 9c	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	INTERREG (100 %)	30.06.2022
15	15.300	Wirtschaft & Arbeitsmarkt	0,1	E 13	Höherer Stellenanteil in W&A nach Änderung der Stellenanteile im Projekt		
15	15.305	GrenzInfoPunkt Regionale	0,7	Ausbildungsvergütung TVAöD	Einrichtung einer Ausbildungsstelle zur/m Kauffrau/-mann für Büromanagement	Öffentliche Förderung (99,57%)	31.08.2024
15	15.402	Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft	0,1	E 10	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	Waterschap Rijn en IJssel (100%)	31.12.2023
15	15.405	EUREGIO Rail	1	E 10	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	INTERREG (100 %)	30.06.2022
Summe bezogen auf Vollzeitstellen			5,4				

Fortfallende Stellen 2022

Produktgruppe	Produkt	Facheinheit / Projekt	Zahl	Entgeltgruppe / Schaal	Begründung
1	1.100	Innere Verwaltung	-1	Sondertarif	Wegfall der Stelle stellvertretende Geschäftsführung
1	1.100	Innere Verwaltung	-1	E 11	Wegfall der Stabsstelle für Gremienarbeit
1	1.100	Innere Verwaltung	-1	E 7	Wegfall der Traineeestelle
1	1.100	Innere Verwaltung	-0,1	E 4	Wegfall der Stelle Vertretung Hauswirtschaft
15	15.200	Gesellschaftliche Entwicklung	-0,4	E 10	Wegfall der Stelle Abrechnung Kleinprojekte GE
15	15.202	Rahmenprojekt Priorität II	-0,1	E 10	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.203	Kunstverbindung	-0,9	E 10	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.203	Kunstverbindung	-0,2	E 10	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.203	Kunstverbindung	-0,2	E 8	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.204	CROCO	-0,6	E 11	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.304	GTI II	-0,5	E 9b	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.305	GrenzInfoPunkt	-0,1	E 13	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.405	EUREGIO Rail	-0,7	E 14	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.405	EUREGIO Rail	-0,5	E 8	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.501	Programmmanagement	-0,1	E 9c	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.502	Bescheinigungsbehörde	-0,7	E 8	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
Summe bezogen auf Vollzeitstellen			-8,1		

Stellenänderungen 2022

Produktgruppe	Produkt	Facheinheit / Projekt	Zahl	Entgeltgruppe / Schaal		Begründung
				bisher	neu	
15	15.202	Rahmenprojekt Priorität II	0,5	E 10	E 9b	Ausweisung entsprechend neuer Ausschreibung
15	15.304	GTI II	0,8	E 11	E 10	Ausweisung entsprechend Neubewertung
Summe bezogen auf Vollzeitstellen			0,8			

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
01 Innere Verwaltung	11.300	1.308.473	-1.297.173	0	-1.297.173	0	-565.924
01.1 Innere Verwaltung	11.300	1.308.473	-1.297.173	0	-1.297.173	0	-565.924
15 Wirtschaft und Tourismus	3.429.375	3.101.155	328.220	0	328.220	0	-403.029
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	286.831	329.933	-43.102	0	-43.102	0	-141.010
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	1.448.582	1.409.179	39.403	0	39.403	0	-233.054
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	228.147	216.753	11.394	0	11.394	0	-28.796
15.5 INTERREG	1.465.815	1.145.290	320.525	0	320.525	0	-169
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	981.349	0	981.349	-4.000	977.349	0	977.349
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	981.349	0	981.349	-4.000	977.349	0	977.349

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Innere Verwaltung	11.300	1.241.932	-1.230.632	0	24.900	-24.900	-1.255.532	0	0	0	0
01.1 Innere Verwaltung	11.300	1.241.932	-1.230.632	0	24.900	-24.900	-1.255.532	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	3.429.375	3.101.155	328.220	0	0	0	328.220	0	0	0	0
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	286.831	329.933	-43.102	0	0	0	-43.102	0	0	0	0
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	1.448.582	1.409.179	39.403	0	0	0	39.403	0	0	0	0
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	228.147	216.753	11.394	0	0	0	11.394	0	0	0	0
15.5 INTERREG	1.465.815	1.145.290	320.525	0	0	0	320.525	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	981.349	4.000	977.349	0	0	0	977.349	0	0	0	0
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	981.349	4.000	977.349	0	0	0	977.349	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2021		2022		2023		2024		2025	
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2025	31.12.2025
Allgemeine Rücklage	1.536.806	1.593.749	1.593.749	1.599.347	1.599.347	1.599.347	1.599.347	1.599.347	1.599.347	1.599.347
Ausgleichsrücklage	768.403	796.875	796.875	799.673	799.673	635.604	635.604	446.375	446.375	245.223
Eigenkapital Gesamt	2.305.209	2.390.624	2.390.624	2.399.020	2.399.020	2.234.951	2.234.951	2.045.722	2.045.722	1.844.570

nachrichtlich:

voraussichtliches Ergebnis: 85.415 8.396 -164.069 -189.229 -201.152

Ergebnisrechnung 2020							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja- hres 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächti- gungs- Übertra- gungen in das Folgejahr
		2019					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385.473,40	4.314.245,00	0,00	4.003.393,31	-310.851,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.787,63	15.000,00	0,00	13.618,81	-1.381,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.824,86	232.051,00	0,00	208.798,02	-23.252,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.123,61	1.000,00	0,00	46.851,60	45.851,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-						
10	= Ordentliche Erträge	4.744.759,88	4.562.296,00	0,00	4.272.661,74	-289.634,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.790.572,56	3.158.138,00	0,00	2.951.289,79	-206.848,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.033,89	84.648,00	0,00	87.675,71	3.027,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.467,29	90.973,00	0,00	112.224,22	21.251,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.826,11	1.214.032,00	0,00	880.211,76	-333.820,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.560.899,85	4.547.791,00	0,00	4.031.401,48	-516.389,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.860,03	14.505,00	0,00	241.260,26	226.755,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.860,03	14.505,00	0,00	241.260,46	226.755,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	183.860,03	14.505,00	0,00	241.260,46	226.755,46	0,00
27	- globaler Minderaufwand		0,00				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	183.860,03	14.505,00	0,00	241.260,46	226.755,46	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.395.090,10	4.314.245,00	0,00	4.396.279,33	82.034,33	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.589,26	15.000,00	0,00	26.973,24	11.973,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.037,77	232.051,00	0,00	193.457,08	-38.593,92	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.722,45	1.000,00	0,00	2.064,51	1.064,51	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687.439,58	4.562.296,00	0,00	4.618.774,36	56.478,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.822.187,46	3.158.138,00	0,00	2.852.934,38	-305.203,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.188,17	84.648,00	0,00	83.939,57	-708,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.838.106,33	1.214.032,00	0,00	871.528,50	-342.503,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780.481,96	4.456.818,00	0,00	3.808.402,45	-648.415,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.042,38	105.478,00	0,00	810.371,91	704.893,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.879,79	145.600,00	0,00	51.856,80	-93.743,20	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.879,79	145.600,00	0,00	51.856,80	-93.743,20	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-53.778,79	-145.600,00	0,00	-51.856,80	93.743,20	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-146.821,17	-40.122,00	0,00	758.515,11	798.637,11	0,00
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-146.821,17	-40.122,00	0,00	758.515,11	798.637,11	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.420.674,28	32.080.447,20	0,00	32.080.447,20	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.193.405,91	0,00	0,00	-8.408.415,33	-8.408.415,33	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	32.080.447,20	32.040.325,20	0,00	24.430.546,98	-7.609.778,22	0,00

BILANZ

zum 31.12.2020

AKTIVA

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		205.551,00	197.785,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.224,00		18.035,00
1.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.506,00	50.730,00	43.506,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.1.1.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		997.828,75	1.302.766,60
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		1.162,69	1.795,15
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände		5.106,93	3.369,43
2.2 Liquide Mittel		24.430.546,98	32.080.447,20
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.304,87	228,53
		25.694.231,22	33.647.932,91

PASSIVA

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		1.375.965,49	1.253.392,13
1.2 Ausgleichsrücklage		687.982,74	626.696,07
1.3 Jahresüberschuss		241.260,46	183.860,03
2. Rückstellungen			
2.1 Sonstige Rückstellungen		257.820,60	317.952,86
3. Verbindlichkeiten			
3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.247,51		248.313,24
3.2 Sonstige Verbindlichkeiten	22.091.495,89	22.422.743,40	30.467.996,63
4. Passive Rechnungsabgrenzung		708.458,53	549.721,95
		25.694.231,22	33.647.932,91

Mitgliedsbeiträge 2022

	Einwohner am 31.12.2020	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner		Einwohner am 31.12.2020	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner
<u>Kreis Borken</u>			<u>Kreis Steinfurt</u>		
Stadt Ahaus	39.404	11.427	Gemeinde Altenberge	10.406	3.018
Stadt Bocholt	71.061	20.608	Stadt Emsdetten	36.068	10.460
Stadt Borken	42.650	12.369	Stadt Greven	37.709	10.936
Stadt Gescher	17.246	5.001	Stadt Hörstel	20.335	5.897
Stadt Gronau	48.576	14.087	Gemeinde Hopsten	7.643	2.216
Gemeinde Heek	8.651	2.509	Stadt Horstmar	6.595	1.913
Gemeinde Heiden	8.204	2.379	Stadt Ibbenbüren	51.526	14.943
Stadt Isselburg	10.758	3.120	Gemeinde Ladbergen	6.775	1.965
Gemeinde Legden	7.342	2.129	Gemeinde Laer	6.700	1.943
Gemeinde Raesfeld	11.515	3.339	Stadt Lengerich	22.511	6.528
Gemeinde Reken	14.965	4.340	Gemeinde Lienen	8.622	2.500
Stadt Rhede	19.319	5.603	Gemeinde Lotte	14.139	4.100
Gemeinde Schöppingen	6.759	1.960	Gemeinde Metelen	6.363	1.845
Stadt Stadthoorn	20.290	5.884	Gemeinde Mettingen	11.878	3.445
Gemeinde Südlohn	9.370	2.717	Gemeinde Neuenkirchen	13.892	4.029
Stadt Velen	13.112	3.802	Gemeinde Nordwalde	9.683	2.808
Stadt Vreden	22.676	6.576	Stadt Ochtrup	19.673	5.705
<u>Gesamt</u>	<u>371.898</u>	<u>107.850</u>	Gemeinde Recke	11.394	3.304
			Stadt Rheine	76.123	22.076
<u>Kreis Coesfeld</u>			Gemeinde Saerbeck	7.088	2.056
Gemeinde Ascheberg	15.580	4.518	Stadt Steinfurt	34.431	9.985
Stadt Billerbeck	11.538	3.346	Stadt Tecklenburg	9.138	2.650
Stadt Coesfeld	36.182	10.493	Gemeinde Westerkappeln	11.234	3.258
Stadt Dülmen	46.706	13.545	Gemeinde Wettringen	8.271	2.399
Gemeinde Havixbeck	11.961	3.469	<u>Gesamt</u>	<u>448.197</u>	<u>129.977</u>
Stadt Lüdinghausen	24.810	7.195			
Gemeinde Nordkirchen	10.117	2.934	<u>Kreis Warendorf</u>		
Gemeinde Nottuln	19.636	5.694	Stadt Ahlen	52.635	15.264
Stadt Olfen	13.014	3.774	Stadt Beckum	36.637	10.625
Gemeinde Rosendahl	10.810	3.135	Gemeinde Beelen	6.115	1.773
Gemeinde Senden	20.358	5.904	Stadt Drensteinfurt	15.540	4.507
<u>Gesamt</u>	<u>220.712</u>	<u>64.006</u>	Stadt Ennigerloh	19.554	5.671
			Gemeinde Everswinkel	9.613	2.788
<u>Stadt Münster</u>	<u>316.403</u>	<u>91.757</u>	Stadt Oelde	29.133	8.449
			Gemeinde Ostbevern	11.116	3.224
			Stadt Sassenberg	14.215	4.122
			Stadt Sendenhorst	13.289	3.854
			Stadt Telgte	19.841	5.754
			Gemeinde Wadersloh	12.556	3.641
			Stadt Warendorf	37.173	10.780
			<u>Gesamt</u>	<u>277.417</u>	<u>80.451</u>

	Einwohner am 31.12.2020	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner		Einwohner am 31.12.2020	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner
<u>Landkr. Grafschaft Bentheim</u>			<u>Stadt Osnabrück</u>	<u>164.223</u>	<u>47.625</u>
Stadt Bad Bentheim	15.770	4.573			
Stadt Nordhorn	53.839	15.613			
Gemeinde Wietmarschen	12.421	3.602	<u>Landkreis Emsland</u>		
Samtgemeinde Emlichheim	14.324	4.154	<u>(Teilgebiet)</u>		
Samtgemeinde Neuenhaus	14.207	4.120	Gemeinde Emsbüren*	10.300	2.688
Samtgemeinde Schüttorf	15.892	4.609	Gemeinde Salzbergen*	7.786	2.032
Samtgemeinde Uelsen	11.438	3.317	Samtgemeinde Spelle*	14.145	3.692
<u>Gesamt</u>	<u>137.891</u>	<u>39.988</u>	<u>Gesamt</u>	<u>32.231</u>	<u>8.412</u>
<u>Landkreis Osnabrück</u>					
Gemeinde Bad Essen	15.828	4.590			
Stadt Bad Iburg	10.540	3.057			
Gemeinde Bad Laer	9.151	2.654			
Gemeinde Bad Rothenfelde	8.391	2.433			
Gemeinde Belm	13.935	4.041			
Gemeinde Bissendorf	14.700	4.263			
Gemeinde Bohmte	12.729	3.691			
Stadt Bramsche	31.225	9.055			
Stadt Dissen a.T.W.	10.242	2.970			
Stadt Georgsmarienhütte	31.778	9.216			
Gemeinde Glandorf	6.598	1.913			
Gemeinde Hagen a.T.W.	13.412	3.889			
Gemeinde Hasbergen	11.022	3.196			
Gemeinde Hilter a.T.W.	10.429	3.024			
Stadt Melle	46.753	13.558			
Gemeinde Ostercappeln	9.773	2.834			
Gemeinde Wallenhorst	22.907	6.643			
Samtgemeinde Artland	23.548	6.829			
Samtgemeinde Bersenbrück	30.169	8.749			
Samtgemeinde Fürstenau	16.063	4.658			
Samtgemeinde Neuenkirchen	10.278	2.981			
<u>Gesamt</u>	<u>359.471</u>	<u>104.247</u>			

	Einwohner am 31.12.2020	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner		Einwohner am 31.12.2020	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner
<u>Regio Achterhoek</u>			<u>Regio Twente</u>		
Aalten	27.120	7.865	Almelo	73.132	21.208
Berkelland	43.846	12.715	Borne	23.668	6.864
Bronckhorst	36.087	10.465	Dinkelland	26.606	7.716
Doetinchem*	58.270	15.208	Enschede	159.732	46.322
Oost Gelre	29.574	8.576	Haaksbergen	24.229	7.026
Oude IJsselsstreek*	39.346	10.269	Hellendoorn	35.932	10.420
Winterswijk	29.022	8.416	Hengelo (Ov)	81.049	23.504
			Hof van Twente	35.040	10.162
<u>Gesamt</u>	<u>263.265</u>	<u>73.516</u>	Losser	22.888	6.638
			Oldenzaal	31.701	9.193
			Rijssen-Holten	38.204	11.079
<u>Einzelgemeinden / Waterschappen</u>			Tubbergen	21.315	6.181
Coevorden*	35.317	9.218	Twenterand	33.699	9.773
Hardenberg	61.357	17.794	Wierden	24.538	7.116
Ommen	18.295	5.306	<u>Gesamt</u>	<u>631.733</u>	<u>183.203</u>
Waterschappen		18.000			
<u>Gesamt</u>	<u>114.969</u>	<u>50.317</u>			

Gesamt:**981.349**

*) Beitrag -10%

Paragrafen

Widerstandsvermögen

Das Widerstandsvermögen ist die Relation zwischen der Widerstandskapazität und allen Risiken, für die keine Rücklagen gebildet wurden. Somit besteht das Widerstandsvermögen aus allen Mitteln und Möglichkeiten, um nicht veranschlagte Kosten abzudecken. Dadurch wird auch ausgedrückt, wie robust oder nicht robust der Haushalt der EUREGIO ist.

Widerstandskapazität

Die Widerstandskapazität beinhaltet die Rücklagen, die als Puffer dienen, um unvorhergesehene Kosten aufzufangen.

Laut Haushaltsplanung verfügt die EUREGIO nach Verwendung des Jahresüberschusses 2021 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 2.390.624 EUR.

Risiken

Die finanziellen Risiken, die für das Widerstandsvermögen oder „weerstandsvormogen“ (vergleichbar mit Vermögenslage und Risikoanalyse im Lagebericht eines deutschen Jahresabschlusses) relevant sind, werden hier wiedergegeben. Nicht genannt werden Risiken, die über Versicherungen oder andere Maßnahmen abgedeckt sind.

Die finanziellen Risiken wurden mit Hilfe einer Risikotabelle inventarisiert. Die im Folgenden dargestellten Risiken 1) + 2) im Personalbereich beziehen sich auf eine vollständige Beendigung der EUREGIO-Aktivitäten.

Größere finanzielle Risiken

	RISIKO	WAHRSCHEINLICHKEIT				FOLGEN				Finanzieller Aspekt	
		groß	beachtlich	moderat	gering	stark	beachtlich	moderat	gering	in EUR	pro...
1)	Wachtgeldverpflichtung für 2 Mitarbeiter im Dienstverhältnis bei der Regio Twente Stichtag: 01.01.2022			X		X				750.555	Dauer der Zahlungen
2)	11 Arbeitsverhältnisse mit Kündigungsschutz nach § 34 (2) TVöD			X			X			1.133.000	Dauer der Zahlungen
3)	Allgemeines Risiko als Leadpartner				X				X		

Erläuterungen

Zu 1. Hinsichtlich der zwei Mitarbeiter, die einen Arbeitsvertrag mit der Regio Twente haben, besteht für die EUREGIO ein finanzielles Risiko, falls eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsvertrags gemäß Artikel 2:4, Abs. 1 der „Arbeidsvoorwaarden en -regeling Regio Twente“ stattfinden würde. Wenn es für die zwei Mitarbeiter keine Aufgaben mehr geben würde, dann entstünden sogenannte Wachtgeldverpflichtungen (= der Arbeitgeber muss ein Arbeitslosengeld zahlen, welches über die gesetzliche Regelung für Beamte hinausgeht) zu Lasten der EUREGIO (siehe Art. 5, Abs. 8 d der „Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente“). Für diese zwei Mitarbeiter beträgt die veranschlagte Risikosumme für die Dauer des Anspruchs insgesamt 750.555 EUR. Die Dauer des Wachtgeld-Anspruchs liegt zwischen 3 und 8 Jahren.

Falls die Wachtgeld-Verpflichtungen aufgrund fehlender Finanzmittel nicht erfüllt werden können, dann werden diese finanziellen Verpflichtungen auf die niederländischen EUREGIO-Mitgliedskommunen nach dem Verhältnis der entsprechenden Einwohnerzahlen umgelegt (siehe Art. 3, Abs., 1 der Vereinbarung zwischen der Regio Twente und der Regio Achterhoek zur Sicherstellung der finanziellen Verpflichtungen der EUREGIO).

Zu 2. Am Stichtag 01.01.2022 werden 11 Mitarbeiter/innen, welche nach TVöD beschäftigt sind, älter als 40 Jahre und gleichzeitig über 15 Jahre bei der EUREGIO tätig sein. Diese Mitarbeiter/innen haben nach § 34 (2) TVöD einen hohen Kündigungsschutz. Im Falle einer Beendigung aller Aktivitäten der EUREGIO wäre eine ordentliche Kündigung dieser Mitarbeiter/innen mit entsprechend langen Kündigungsfristen möglich. Auf der Basis der Zahlen von 2022 betragen die Personalkosten dieser Beschäftigten 755.000 EUR pro Jahr; somit ergibt sich ausgehend von einer Zahlungsverpflichtung von etwa 1,5 Jahren ein Betrag in Höhe von rund 1.133.000 EUR.

Zu 3. Die EUREGIO ist als „Lead Partner“ für die finanzielle Abwicklung von INTERREG V A-Projekten zuständig. Im Rahmen eines Projektes

- sollen die formulierten Ziele erreicht werden,
- soll vermieden werden, dass die Projektaktivitäten der Partner frühzeitig beendet werden,
- sollen die Ziele der N+1-Regelung erreicht werden,
- sollen die INTERREG-Vorschriften von den Partnern eingehalten werden und
- soll die Förderfähigkeit der Projektkosten gegeben sein.

Ein finanzielles Risiko für die EUREGIO als „Lead Partner“ kann entstehen, wenn die geltenden Vorschriften nicht erfüllt werden.

Im Rahmen des Betriebsrisiko-Managements wurde ein Compliance-Management-System entwickelt und eingeführt mit dem Ziel, eine integre Betriebsführung zu fördern und zu überwachen. Dieses wurde

in 2016 zu einem umfassenderen Risiko-Management-System ausgeweitet und wird bei Bedarf aktualisiert.

Liquiditätsposition

Für die Bestimmung der Liquiditätsentwicklung stellt die Current Ratio einen guten Maßstab dar, obwohl es sich dabei um eine Momentaufnahme handelt.

Jahr	Current Ratio
2017	2,54
2018	2,54
2019	3,10
2020	2,79

Für ein finanziell gesundes Unternehmen gilt, dass mindestens ein Wert von 1,2 erreicht wird. Die Current-Ratio-Werte zeigen, dass die EUREGIO in der Lage ist, kurzfristige Schulden durch liquide Mittel und Geldforderungen kurzfristig zu begleichen.

PLANBILANZ	Ergebnis	Planung	Planung
Aktiva	2020	2021	2022
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	205.551	275.118	245.752
Sachanlagen	50.730	33.281	21.006
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.004.098	1.000.000	1.000.000
Liquide Mittel	24.430.547 *)	2.600.000	2.600.000
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.305	3.500	3.500
Gesamt Aktiva	25.694.231	3.911.899	3.870.258

Passiva	2020	2021	2022
Eigenkapital	2.305.209	2.390.624	2.399.020
Rückstellungen	257.821	260.000	260.000
Verbindlichkeiten	22.422.743 *)	550.000	500.000
Passive Rechnungsabgrenzung	708.459	711.275	711.238
Gesamt Passiva	25.694.231	3.911.899	3.870.258

*) davon Bescheinigungsbehörde 21.845.155

Betriebsführung

Die EUREGIO-Organisation wird seit dem 10.11.2017 von Christoph Almering geleitet.

Zum Stichtag 01.01.2022 werden voraussichtlich 46 Mitarbeiter/innen in der Geschäftsstelle am Grenzübergang Enschede/Gronau tätig sein. Diese Mitarbeiter/innen (MA) können nach den folgenden Kategorien weiter eingeteilt werden:

1. Nationalität: 25 deutsche und 21 niederländische MA
2. Formaler Arbeitgeber: EUREGIO: 42 MA, Regio Twente und andere: 4 MA
3. Art des Arbeitsvertrages: unbefristeter Arbeitsvertrag: 19 MA, befristeter Arbeitsvertrag: 27 MA.

Die „Euregels“ stellen das betriebsinterne Regelwerk der EUREGIO mit den allgemeinen Verhaltensregeln, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Unterschriftsbefugnissen und z. B. Vorschriften zur Vorbeugung von Korruption dar.

Die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der EUREGIO enthält die notwendigen näheren und ergänzenden Vorschriften und Regelungen, um die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben in diesem Bereich sicherzustellen.

Seit 2010 verfügt die EUREGIO über eine eigene Personalvertretung. Minimal 4 Mal pro Jahr trifft die Personalvertretung sich mit der Geschäftsführung. Außerdem werden mehrmals jährlich in Personaltreffen relevante Themen bzw. Projekte erörtert.