



**HAUSHALTSPLAN
DER EUREGIO
FÜR DAS JAHR**

2023

Inhaltsverzeichnis

1 EUREGIO.....	1
Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	5
Ergebnisplan	27
Finanzplan.....	28
01 Innere Verwaltung.....	29
01.1 Innere Verwaltung.....	31
01.100 Innere Verwaltung	35
15 Wirtschaft und Tourismus	37
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	39
15.200 Gesellschaftliche Entwicklung.....	46
15.202 Rahmenprojekt Priorität II	47
15.203 Kunstverbindung.....	48
15.204 CROCO.....	50
15.205 Kleinprojektefonds People-to-People EUREGIO.....	51
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	52
15.300 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	60
15.304 GTI II.....	61
15.305 GrenzInfoPunkt.....	62
15.306 Einheit in Qualität	63
15.307 Grenzüberschreitendes Büro für Tourismus und Freizeit (GBTF).....	65
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	66
15.400 Nachhaltige Raumentwicklung	72
15.402 Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	73
15.404 LIVING Vecht-Dinkel.....	74
15.405 EUREGIO Rail.....	75
15.406 VeloRegio	76
15.5 INTERREG	77
15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V.....	84
15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V	85
15.503 First Level Control INTERREG V.....	86
15.504 Regionales Programmmanagement Interreg VI	87
15.505 Bescheinigungsbehörde Interreg VI.....	88
15.506 First Level Control Interreg VI.....	89
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	90
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	92
16.600 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	93
1 EUREGIO.....	94
Stellenplan.....	95
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan.....	97
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	98
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	99
Ergebnisrechnung 2021.....	100
Finanzrechnung 2021	101
Bilanz zum 31.12.2021.....	102
Mitgliedsbeiträge 2023.....	104
Paragrafen	107

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 Artikel 5 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), 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 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), und den §§ 1 und 19 der Zweckverbandssatzung der EUREGIO hat die Verbandsversammlung der EUREGIO mit Beschluss vom 13. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 3.495.592 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.585.458 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.638.531 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.533.897 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 30.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

89.866 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 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

985.354 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 Nordrhein-Westfalen (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 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (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, 13.01.2023

R.G. Welten

Vorsitzender des Vorstandes

Christoph Almering

Geschäftsführer

Vorbericht

1. Einleitung

Der Haushalt 2023 des grenzüberschreitenden Zweckverbandes EUREGIO richtet sich nach den Haushaltsvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (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 Lage der Geschäftsstelle in Gronau und fehlender anderer Regelungen 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 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aus

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

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) beigefügt:

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- der Haushaltsquerschnitt
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres
- 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 beigefügt 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 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 im Januar 2023 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.

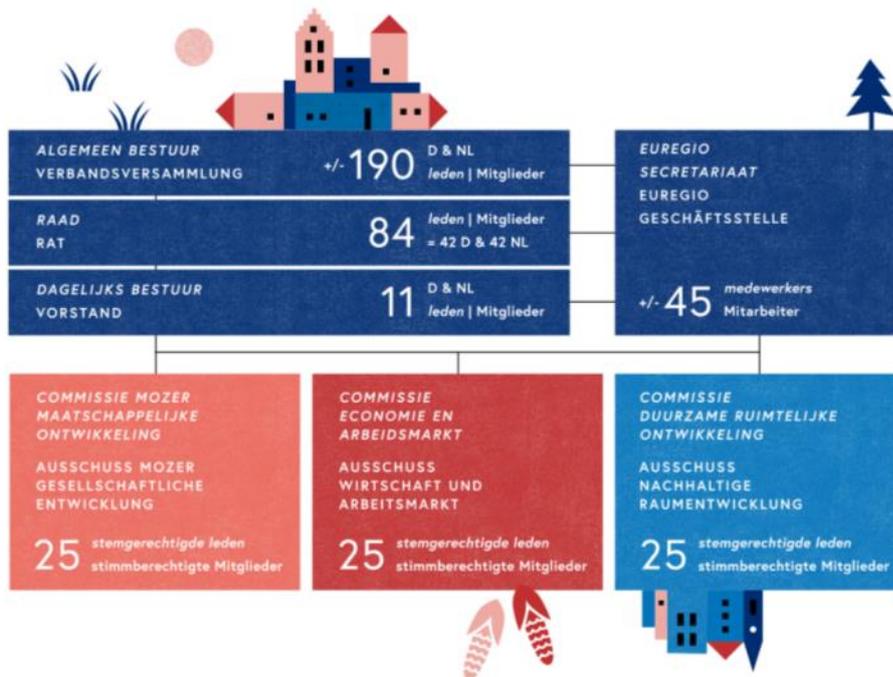
Seit ihrer Gründung 1958 hat die EUREGIO die Aufgabe, die regionale grenzübergreifende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. Sie fördert die grenzübergreifende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen 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 Infrastruktur und Verkehr, Wasser und Umwelt, Energie, Raumordnung.

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 2023) am Ende des Vorberichtes wird verwiesen.

4.1 Erläuterungen zum Ergebnisplan der EUREGIO

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 Vorjahres. 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. Der nach Einwohnerzahlen ermittelte Ansatz für 2023 wird für die Folgejahre 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.

Im Schwerpunkt Gesellschaftliche Entwicklung ist für das Jahr 2023 und die Folgejahre das Kleinprojekt EUREGIO Youth in die Planung aufgenommen worden. Das Kleinprojekt Tandem Gap Year, eine seit Mitte 2021 überbrückende Fortführung von Aktivitäten des vormaligen INTERREG-Projektes „Kunstverbindung / taNDem“, hatte eine Laufzeit bis Juli 2022. Ebenso endete im Schwerpunkt Wirtschaft und Arbeitsmarkt Anfang 2022 das Projekt EaSI. Im Jahr 2021 ergaben sich noch Erträge aus dem Kleinprojekt Big Data (ebenso Schwerpunkt Wirtschaft und Arbeitsmarkt).

Neben dem Projekt EUREGIO Youth wurden ab 2023 keine Haushaltsansätze für Zuwendungen aus Kleinprojekten aufgenommen. In der Regel sind Kleinprojekte eher nicht planbar, da sie teilweise nur sehr kurzfristig beantragt und realisiert werden können. Für EUREGIO Youth wird jedoch davon ausgegangen, dass dieses Projekt langfristig ausgeführt wird – auch wenn der Förderantrag formal nur jährlich eingereicht werden kann.

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 automatisch größere Veränderungen über die Jahre ergeben, auch aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten der Projekte.

Alle INTERREG V-Projekte enden im Jahr 2022. Nur beim Regionalen Programmmanagement und bei der Bescheinigungsbehörde kommt es durch Projektverlängerung zu einer Überlappung in die neue Förderphase Interreg VI hinein in das Jahr 2023.

Für die neue Förderphase Interreg VI wurde neben den Verwaltungsprojekten auch der neue Kleinprojektfonds People-to-People EUREGIO (vormals Rahmenprojekt) in die Planung aufgenommen. Darüber hinaus ist bisher nur ein Ansatz für das neue Interreg VI-Projekt VeloRegio berücksichtigt, womit der Umfang des Projektgeschäftes - damit der Zuwendungen - in der neuen Förderphase zunächst deutlich geringer sein wird als in INTERREG V.

Die Förderquote für den neuen Kleinprojektfonds konnte im Projektantrag bisher noch nicht festgelegt werden, da noch Fragen der Kofinanzierung offen sind. Für den Haushaltsplan wurde daher zunächst der gleiche rechnerische Fördersatz angenommen, der auch für das Rahmenprojekt INTERREG V galt.

Die Berechnungen der Zuwendungen basieren 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 Zuwendungen aus INTERREG 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 in den Verwaltungsprojekten 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. Weiterhin kommt es zu Veränderungen der Zuwendungshöhe durch veränderte Stellenumfänge in einigen nachfolgenden Verwaltungsprojekten. So ergibt sich insbesondere beim Kleinprojektfonds ein deutlich verringerter Stellenumfang.

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 aus der schrittweisen Auflösung einer alten, noch bestehenden Abrechnungsposition aus Zinsmitteln früherer INTERREG-Programme sowie Drittmittel einer Provinz außerhalb des Projektantrages enthalten sind. Mit diesen zusätzlichen Mitteln soll eine außerhalb des Projektantrages vorgesehene Teilstelle für Monitoring und Sekretariatsarbeit gegenfinanziert werden.

Insgesamt sind die für die Jahre 2023 bis 2026 veranschlagten Zuwendungen aus den oben beschriebenen Gründen rückläufig.

Es ist nach derzeitiger Einschätzung jedoch zu erwarten, dass in den nächsten Jahren weitere Interreg VI-Projekte durch die EUREGIO initiiert und ausgeführt werden. Da sich einige Projekte derzeit noch im frühen Anfangsstadium ihrer Planung befinden, können jedoch noch keine seriösen Annahmen im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 erfolgen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	59.251,82	41.417	69.250	69.250	69.250	69.250
Rahmenprojekt Priorität II	15.202	153.686,65	88.898				
Kunstverbindung	15.203	201.719,48					
CROCO	15.204	128.655,49	72.312				
Kleinprojektefonds People-to-People EUREGIO	15.205		84.204	128.867	132.502	136.247	140.104
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.300	39.600,15	11.139				
GTI II	15.304	788.738,99	841.309				
GrenzInfoPunkt	15.305	531.629,49	548.609	548.609	548.609	548.609	548.609
Einheit in Qualität	15.306	6.797,86	47.500	47.500			
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	22.386,70					
EUREGIO Rail	15.405	237.337,74	158.147				
VeloRegio	15.406			149.773	152.816	157.403	
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	687.012,01	760.202	9.180			
Bescheinigungsbehörde INTERREG V	15.502	349.964,31	532.644	162.134			
Reg. Programmmanagement Interreg VI	15.504			690.278	710.936	731.595	759.911
Bescheinigungsbehörde Interreg VI	15.505			238.738	357.888	368.452	397.830
Allgemeine Finanzwirtschaft	16.600	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
Gesamt		4.196.210,72	4.167.730	3.029.683	2.957.355	2.996.910	2.901.058

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Miete / Nutzungsentschädigung, die von der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten bei der EUREGIO lt. vertraglicher Vereinbarung erhoben wird, sowie gelegentliche Mieteinkünfte durch Dritte für die Nutzung des großen Sitzungssaals im Gebäude Terhaar sive Droste.

Mit Ablauf des INTERREG V-Projektes GTI II entfallen die Erträge aus dem Affiliate Marketing (Vermittlungsprovisionen für Buchungen über die Website „Geheim over de grens“) ab 2023.

In 2021 konnten im Schwerpunkt Gesellschaftliche Entwicklung Dienstleistungen für die Vorbereitung des Projektes „EDL – Euregionale Doorlopende Leerlijn“ in Rechnung gestellt werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	11.384,03	10.000	10.300	10.430	10.507	10.612
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	2.949,24					
GTI II	15.304	48,44	25				
Gesamt		14.381,71	10.025	10.300	10.430	10.507	10.612

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. Hinzu kommt ab 2023 ein Ansatz für eine Kostenerstattung für das Grenzüberschreitende Büro für Tourismus und Freizeit (GBTf). Nach dem Auslaufen des INTERREG V-Projektes Grenzüberschreitende Touristische Innovation II (GTI II) ist geplant, den Bereich Tourismus über eine gesonderte Finanzierung dieser Aufgaben durch die bisher am Projekt beteiligten Partner (insbesondere Tourismusverbände) bei der EUREGIO zu verankern.

Die Ansätze für die First Level Control INTERREG wurden nach der aktuellen Budgetplanung des laufenden INTERREG-Projektes ermittelt. Die Berechnungen der Kostenerstattungen für die neue Förderphase basieren 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 den jährlichen tariflichen Steigerungen der Personalaufwendungen die für die Gesamtlaufzeit einer Förderphase gleichbleibenden Stundenpauschalen gegenüberstehen, werden die Kostenerstattungen in gleicher Weise wie Zuwendungen aus INTERREG über die Jahre abgegrenzt. Auf die Ausführungen zur Kontengruppe Zuwendungen wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Dadurch spiegelt sich auch hier die Erhöhung der Stundenpauschalen nicht als sprunghafter Anstieg der Kostenerstattung ab 2023 wider. Vielmehr kommt es für die First Level Control sogar zu einem deutlichen Rückgang der Kostenerstattungen ab 2023, da der vorgesehene Stellenumfang deutlich reduziert ist.

Die Kostenerstattungen für das Koordinierungsbüro für regionale grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW) wurden auf Basis des noch bis Ende 2023 gültigen Vertrages, den die EUREGIO mit den beteiligten Parteien geschlossen hat, für das Jahr 2023 kalkuliert. Im Zuge einer Erhöhung des Stellenvolumens des Koordinierungsbüros wurde auch die Höhe der Erstattung für Personalaufwand neu miteinander abgestimmt. Ebenso wurde der Übergang zu einer Echkostenerstattung mit angemessener Berücksichtigung von Overhead (bisher Erstattung in Form einer jährlich gleichbleibenden Pauschale) für Personal vereinbart. Für die Folgejahre ab 2024 ist von einer entsprechenden Verlängerung dieser Vereinbarung auszugehen. Im Jahr 2021 fiel die Erstattung geringer aus als vorgesehen, weil für die Gegenfinanzierung von Sachkosten noch eine Rückstellung aus Vorjahren zur Verfügung stand.

Für das Grenzüberschreitende Büro für Tourismus und Freizeit wurde eine Kostenerstattung in Höhe von 240.000 EUR (zunächst bis 2025) veranschlagt, die auf einer vorsichtigen Kalkulation des Stellenumfangs und der erforderlichen Sachkosten beruht. Die genaue Ausgestaltung dieses Aufgabenbereiches ist derzeit aber noch unklar und soll in enger Abstimmung und nach den Wünschen und Vorgaben der beteiligten Partner erfolgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Grenzüberschr. Büro f. Tourismus u. Freizeit (GBTF)	15.307			240.000	240.000	240.000	
Reg.grenzüberschr. Wasserwirtschaft (GPRW)	15.402	50.000,00	70.000	104.000	106.000	108.000	110.000
First Level Control INTERREG V	15.503	163.685,65	172.969				
First Level Control Interreg VI	15.506			110.209	113.380	116.647	120.011
Gesamt		213.685,65	242.969	454.209	459.380	464.647	230.011

Sonstige ordentliche Erträge

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

Im Jahr 2021 ergaben sich größere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Im Einzelnen konnten die Rückstellung für Jahresabschlusskosten wegen geringerer Aufwendungen sowie die Rückstellung für Jubiläumszuwendungen wegen einer Reduzierung des Anspruchs aufgrund veränderter Rechtslage zu einem Teil aufgelöst werden.

Sonstige ordentliche Erträge		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	9.489,28	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
GTI II	15.304	12,31					
Gesamt		9.501,59	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442

Personalaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen wurde nach den prognostizierten Stellenbesetzungen ermittelt. Mit Blick auf die derzeit noch unbekanntem Tarifabschlüsse für den Bereich des TVöD ist für das Haushaltsjahr 2023 eine Steigerung von 3% eingerechnet. Für die Folgejahre ab 2024 wird ebenso eine Steigerung von 3% angenommen. Hiermit sind nicht nur tarifliche Erhöhungen, sondern aufgrund der Personalstruktur auch Stufensteigerungen berücksichtigt.

Im Bereich Innere Verwaltung war der Ansatz für Personalaufwendungen um rund 120.000 EUR gegenüber 2022 zu erhöhen. Neben der regulären tariflichen Steigerung schlägt hier ein Ansatz für mögliche Umsatzsteuerverpflichtungen bei Personalgestellungen zu Buche, der ab dem 01.01.2023 zu berücksichtigen ist. Der Sachverhalt befindet sich derzeit beim Finanzamt in Klärung.

Daneben kommt es an mehreren Stellen zu Stundenveränderungen bzw. Stundenverschiebungen zwischen dem allgemeinen Bereich und dem Projektbereich zu Lasten der EUREGIO. Dieses betrifft insbesondere geteilte Stellen, die in der neuen Förderphase nur mit weniger Stunden Projekten zugeordnet werden können - oder noch gar nicht, weil das beabsichtigte Projekt sich erst im frühen Anfangsstadium seiner Entwicklung befindet und für die Haushaltsplanung noch nicht seriös berücksichtigt werden kann. Die zu Beginn einer neuen Förderphase zu beobachtenden Anlaufverzögerungen, z.B. durch veränderte Regularien, verstärken diesen Effekt, sodass einige Projekte möglicherweise erst im laufenden Jahr 2024 starten werden. Entsprechend wird der Bereich Innere Verwaltung im Übergangsjahr 2023 mit vorübergehend höheren Personalaufwendungen belastet. Hier ist insbesondere eine für das Jahr 2023 mit 0,3 fte eingerichtete Stelle Strategische Projektentwicklung Interreg VI zu nennen. Aber auch im Bereich Controlling entfallen dadurch im Jahr 2023 anteilig mehr Stunden auf den Bereich Innere Verwaltung. Der entsprechende Rückgang in 2024 spiegelt sich im Ansatz nur saldiert mit den regulären Tarifsteigerungen wider, die bezogen auf das Ausgangsjahr 2022 eine Steigerung der Aufwendungen von jeweils rd. 25.000 EUR in den Jahren 2023 und 2024 ausmachen. Entsprechend sind auch die Ansätze 2025 und 2026 zu bewerten, die augenscheinlich nahezu unverändert bleiben. Es wurden bei der Haushaltsplanung jedoch bereits feststehende Personalabgänge mit entsprechend (günstigeren) Nachbesetzungen berücksichtigt, die den jährlichen Tarifsteigerungen rechnerisch als Einsparung entgegenstehen.

Die deutliche Abweichung zwischen dem Ansatz des Vorjahres 2022 im Vergleich zu den tatsächlichen Aufwendungen im Bereich Innere Verwaltung des Jahres 2021 hängt mit zahlreichen Veränderungen und Verschiebungen zusammen, die sich unter anderem durch eine neue Organisationsstruktur und die Einrichtung des Managementteams sowie eine andere Zuordnung der Geschäftsführerstellen zu den drei Schwerpunkten ergeben haben. Ein Vergleich ist daher in einer Gesamtbetrachtung des Bereichs Innere Verwaltung und der drei Schwerpunkten sinnvoll:

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
Innere Verwaltung	683.181	695.980	778.767
Gesellschaftliche Entwicklung	126.399	73.248	65.849
- davon Kleinprojekte -	17.103	29.860	21.050
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	68.012	69.371	74.344
- davon Kleinprojekte -	8.475	8.830	9.078
Nachhaltige Raumentwicklung	45.224	30.322	19.180
Gesamt	922.816	868.921	938.140

Wie bereits in der Haushaltsplanung des Vorjahres 2022 erläutert, führten die Veränderungen und Verschiebungen im Saldo zu keiner wesentlichen Veränderung gegenüber dem Ansatz 2021. Vielmehr ergibt sich die größere Abweichung zwischen Ansatz 2022 und Ist des Jahres 2021 dadurch, dass das Jahr 2021 mit insgesamt geringeren Personalaufwendungen in den genannten Bereichen abschloss, unter anderem durch die zeitverzögerte Nach- bzw. Neubesetzung von Stellen im Umstellungsjahr 2021.

Der Ansatz für Personalaufwendungen für allgemeine Aufgaben und Kleinprojekte in den drei Schwerpunkten verändert sich im Vergleich zum Jahr 2022 und auch in den Folgejahren nur unwesentlich. Im Bereich Gesellschaftliche Entwicklung endete im laufenden Jahr 2022 das Projekt Tandem Gap Year.

Für die Jahre 2023 und die Folgejahre ist das Projekt EUREGIO Youth in die Planung aufgenommen worden. Das Projekt EaSI (Schwerpunkt Wirtschaft und Arbeitsmarkt) ist Anfang 2022 ebenfalls ausgelaufen. In diesem Schwerpunkt ist für die Jahre 2023 bis 2026 bisher kein neues Kleinprojekt vorgesehen, jedoch verändern sich die Personalaufwendungen für allgemeine Aufgaben in den Jahren 2025 und 2026 im Zuge der Nachbesetzung eines bereits bekannten Personalabgangs. Auch im Schwerpunkt Nachhaltige Raumentwicklung sind keine Kleinprojekte vorgesehen. Die Personalaufwendungen für allgemeine Aufgaben werden sich nach heutiger Planung im Zuge einer Nachfolgeregelung verringern.

Die Personalaufwendungen der INTERREG-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 nach Ende der Förderphase INTERREG V. Beim Regionalen Programmmanagement und bei der Bescheinigungsbehörde überlappen sich die beiden Förderphasen im Jahr 2023 aufgrund einer Projektverlängerung. Die Stellenumfänge in den neuen Verwaltungsprojekten Interreg VI und im Kleinprojektfonds People-to-People EUREGIO (vormals Rahmenprojekt) sind im Vergleich zur Förderphase INTERREG V teilweise verringert. An sonstigen neuen Projekten der Förderphase Interreg VI wurde bisher nur das Projekt VeloRegio in die Haushaltsplanung aufgenommen. Weitere Projektplanungen sind derzeit, wie bereits anfangs ausgeführt, noch in der frühen Entwicklungsphase. Für das Programmmanagement Interreg VI wurde außerhalb des Antragsbudgets eine Teilstelle für Monitoring und Sekretariatsarbeit veranschlagt. Diese wird auch unter dem Produkt Programmmanagement ausgewiesen, obwohl sie nicht Teil des Kosten- und Finanzierungsplans des Projektantrages ist. Es ist eine Gegenfinanzierung über Drittmittel sowie über die Auflösung eines bestehenden Bilanzpostens aus Zinsmitteln früherer INTERREG-Programme vorgesehen.

Die Personalaufwendungen für den GrenzInfoPunkt und das Koordinierungsbüro für regionale grenzüberschreitende Wasserwirtschaft entsprechen der laufenden Budgetplanung. Die an den GrenzInfoPunkt angebundene Maßnahme „Einheit in Qualität“ sieht laut derzeitiger Planung keine Personalaufwendungen vor. Für das geplante Grenzüberschreitende Büro für Tourismus und Freizeit (GBTF), in dem Aufgaben des bisherigen Tourismusprojektes GTI II fortgeführt werden sollen, wurden die Personalaufwendungen nach vorsichtiger Stellenkalkulation veranschlagt. Auch wenn die konkrete Ausgestaltung derzeit noch unklar ist, muss davon ausgegangen werden, dass in diesem Aufgabenbereich wesentlich weniger Stellen als im bisherigen INTERREG V-Projekt GTI II finanziert werden können.

Insgesamt betrachtet ist somit im Projektgeschäft der EUREGIO nach dem derzeitigen Stand der Planung eher ein Rückgang der Stellen und damit der Personalaufwendungen festzustellen. In Teilen findet, wie eingangs beschrieben, eine Verschiebung zu den Personalaufwendungen im allgemeinen Bereich statt.

Die weiteren Entwicklungen in den Folgejahren für den Fall, dass wieder mehr Projekte ausgeführt werden, können noch nicht eingeschätzt werden, da sie von den Stellenumfängen möglicher neuer Projekte – und auch des bisher in seiner Struktur noch unklaren Grenzüberschreitenden Büros für Tourismus und Freizeit (GBTF) - abhängig sind.

Personalaufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	695.980,11	778.767	896.622	869.592	871.256	871.093
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	73.248,28	65.849	77.435	78.781	80.168	81.596
Rahmenprojekt Priorität II	15.202	163.813,17	84.199				
Kunstverbindung	15.203	66.685,50					
CROCO	15.204	89.513,60	42.643				
Kleinprojektfonds People-to-People EUREGIO	15.205		79.178	123.333	127.033	130.844	134.769
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.300	69.371,03	74.344	62.822	64.643	78.765	70.714
GTI II	15.304	371.888,20	285.779				
GrenzInfoPunkt	15.305	426.135,38	438.014	446.605	452.327	453.661	440.821
Grenzüberschr. Büro f. Tourismus u. Freizeit (GBTF)	15.307			140.847	145.072	149.424	
Nachhaltige Raumenwicklung	15.400	30.321,53	19.180	20.826	21.450	16.047	12.917
Reg. Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	15.402	33.621,05	37.937	61.533	63.379	65.280	67.238
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	18.944,16					
EUREGIO Rail	15.405	123.211,75	53.204				
VeloRegio	15.406			89.229	91.905	94.663	
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	476.134,31	535.070	6.497			
Bescheinigungsbehörde INTERREG V	15.502	274.895,90	282.608	123.484			
First Level Control INTERREG V	15.503	118.120,10	121.565				
Reg. Programmmanagement Interreg VI	15.504			500.181	514.807	530.251	551.319
Bescheinigungsbehörde Interreg VI	15.505			201.649	303.538	312.644	337.878
First Level Control Interreg VI	15.506			75.682	77.953	80.291	82.700
Gesamt		3.031.884,07	2.898.337	2.826.745	2.810.480	2.863.294	2.651.045

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, insbesondere im Energiebereich, ermittelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	81.997,10	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875
Gesamt		81.997,10	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875

Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Ansätze für das Jahr 2023 und die Folgejahre wurden auf Basis der Anlagenbuchführung ermittelt. Größere Neuanschaffungen sind im Jahr 2023 nicht vorgesehen, sondern nur einige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen, insbesondere für Büroausstattung / EDV. Gegenüber dem Jahr 2022 verringert sich der Ansatz, da der Ende 2021 vorgesehene Kauf eines E-Autos nicht stattgefunden hat, somit die Abschreibung über die Folgejahre entfällt. Die Anschaffung ist nunmehr im Laufe des Jahres 2024 geplant. Darüber hinaus verringert sich der Ansatz, da die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen aufgrund der Wertgrenze nicht mehr als Sofortabschreibung einzuplanen ist, sondern bei einer Abschreibung über 10 Jahre mit entsprechend weniger Aufwand für das jeweilige Anschaffungsjahr zu Buche schlägt. Die Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische soll in den nächsten Jahren laufend weiter umgesetzt werden.

In den Jahren 2025 und 2026 ist der Ansatz trotz der vorgesehenen Anschaffung des E-Autos rückläufig, da einiges Anlagevermögen dann bereits buchhalterisch abgeschrieben ist und keinen laufenden Aufwand in Form von Abschreibung mehr verursacht.

Anschaffungen von projektspezifischer Hardware, die in 2021 in den Projekten CROCO, GIP EUREGIO sowie Programmmanagement zu Abschreibungsaufwand geführt haben, sind in den Folgejahren nicht vorgesehen.

Bilanzielle Abschreibungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	49.286,56	66.541	51.561	51.956	50.203	41.791
Kunstverbindung	15.203	892,50					
Einheit in Qualität	15.306	6.048,28					
Gesamt		56.227,34	66.541	51.561	51.956	50.203	41.791

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 ein wesentlicher Anteil auf die Aktivitäten im Produktbereich Wirtschaft und Tourismus, somit insbesondere auf die INTERREG-Projektaktivitäten der EUREGIO, deren Aufwendungen nach den mehrjährigen Projektverläufen bzw. der fortgeschriebenen Budgetplanung veranschlagt sind. Beim Regionalen Programmmanagement und bei der Bescheinigungsbehörde überlappen sich die beiden Förderphasen im Jahr 2023 noch durch Projektverlängerung. Entsprechend der Budgetplanungen der einzelnen Projekte ergeben sich Abweichungen über die Jahre, und mit dem Auslaufen von INTERREG V gehen die Aufwendungen ab

2023 planmäßig stark zurück. Insbesondere ist hier das Projekt GTI II mit einem sehr hohen Sachkostenanteil zu nennen. Die Aufwendungen für den GrenzInfoPunkt, die hieran angebundene Maßnahme „Einheit in Qualität“ sowie das Koordinierungsbüro für regionale grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW) wurden nach der aktuellen Budgetplanung veranschlagt. Neu in die Haushaltsplanung aufgenommen wurde ein vorsichtig geschätzter Ansatz (zunächst bis 2025) für das Grenzüberschreitende Büro für Tourismus und Freizeit (GBTf), in dem Aufgaben des bisherigen Tourismusprojektes GTI II fortgeführt werden sollen. Die konkrete Ausgestaltung ist derzeit jedoch noch unsicher.

Im Bereich Innere Verwaltung liegen die Ansätze der Haushaltsjahre grundsätzlich und insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung auf weitgehend gleichmäßigem Niveau.

Es konnten einige Einzelansätze ab 2023 reduziert werden (zum Beispiel Reisekosten, Büromaterial, Beratungsleistungen), andere Aufwendungen mussten dagegen neu aufgenommen oder erhöht werden (zum Beispiel Lizenzen). Insgesamt wirken sich diese Veränderungen im Saldo nicht wesentlich auf den Gesamtansatz ab 2023 aus.

Für das Jahr 2022 war noch ein größerer Ansatz für Planungs- bzw. Dienstleistungskosten enthalten, um die Möglichkeiten eines Ersatzes für die zunehmend sanierungsbedürftige Geschäftsstelle zu analysieren und insbesondere den künftigen Raumbedarf zu ermitteln.

Im Vorjahresvergleich liegt das Niveau der Ansätze für Geschäftsaufwendungen des Bereichs Innere Verwaltung über dem Ist-Ergebnis des Jahres 2021. Auch das Jahr 2021 war noch durch die Corona-Pandemie geprägt. Neben einzelnen Corona-unabhängigen größeren Einsparungen im laufenden Geschäftsbetrieb führte die Corona-Pandemie insgesamt zu einigen Verzögerungen in den Geschäftsabläufen, Ausfällen bei Veranstaltungen, Dienstreisen usw. Dadurch lagen die tatsächlichen Geschäftsausgaben im Jahr 2021 für den Bereich Innere Verwaltung weit unter dem Ansatz.

In den Bereichen Gesellschaftliche Entwicklung sowie Wirtschaft und Arbeitsmarkt kommt es über die Jahre zu Schwankungen der Ansätze, auch im Vergleich zu den Werten des Jahresabschlusses 2021. Ursächlich sind Aufwendungen für kleinere Maßnahmen und Projekte, die zum Teil nur eine kurze Laufzeit haben und teilweise auch nur kurzfristig geplant und realisiert und damit auch nur schwer im Haushalt geplant werden können. In der Regel stehen diesen Aufwendungen entsprechende Zuwendungen gegenüber.

Zu nennen sind hier die Projekte / Maßnahmen

- Youth Battle (2021)
- Jugendaustauschprogramm „Unbegrenzt“ (2021)
- Tandem Gap Year (2021-2022)
- EUREGIO-Youth (seit 2021)
- EDL (2021-2022)
- EaSI (bis 2022)
- Big Data (2021)

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

Bei Durchführung neuer Projekte in den nächsten Jahren kann sich dieses Bild wieder ändern, auch abhängig davon, wie sachkostenintensiv mögliche neue Projekte sind. Auch die derzeit noch unklare Ausgestaltung des Grenzüberschreitenden Büros für Tourismus und Freizeit und dessen Sachkostenumfang wird dieses beeinflussen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	284.061,95	373.840	330.958	330.690	333.993	332.228
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	45.176,28	24.545	49.753	49.753	49.753	49.753
Rahmenprojekt Priorität II	15.202	7.089,78	10.666				
Kunstverbindung	15.203	124.610,47					
CROCO	15.204	16.958,04	10.910				
Kleinprojektfonds People-to-People EUREGIO	15.205		11.943	9.000	9.000	9.000	9.000
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.300	36.671,85	3.935				
GTI II	15.304	374.723,67	526.607				
GrenzInfoPunkt	15.305	22.739,16	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Einheit in Qualität	15.306	749,58	47.500	47.500			
Grenzüberschr. Büro f. Tourismus u. Freizeit (GBTF)	15.307			56.434	51.363	46.141	
Reg. Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	15.402	30,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
EUREGIO Rail	15.405	94.461,19	85.932				
VeloRegio	15.406			15.000	14.000	14.424	
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	28.523,57	29.979	166			
Bescheinigungsbehörde INTERREG V	15.502	7.563,20	172.568	13.572			
First Level Control INTERREG V	15.503	81,50	3.500				
Reg. Programmmanagement Interreg VI	15.504			20.242	20.750	20.699	20.648
Bescheinigungsbehörde Interreg VI	15.505			3.297	4.241	4.241	4.344
First Level Control Interreg VI	15.506			4.500	4.500	4.500	4.500
Gesamt		1.043.440,24	1.355.425	603.422	537.297	535.751	473.473

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In dieser Kontengruppe sind Verwarentgelte / Negativzinsen veranschlagt, die die EUREGIO zu zahlen hatte, nachdem die Freigrenzen für die EUREGIO im Laufe des Jahres 2021 seitens der Kreditinstitute reduziert wurden. Die EUREGIO ist hiervon inzwischen nicht mehr betroffen, seit dem 01.08.2022 ist eine Verwahrung von Mitteln als Kündigungsgeld entgeltfrei.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Allgemeine Finanzwirtschaft	16.600	1.986,85	4.000				
Gesamt		1.986,85	4.000	0	0	0	0

Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen Verrechnungen von Gemeinkosten zwischen den produktorientierten Teilplänen. Bereits im Vorjahreshaushalt 2022 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 Personalaufwendungen 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 war festzustellen, dass der bis 2021 praktizierte Gesamtansatz einer nur 20%igen Overhead-Pauschale nicht den derzeitigen realen Kosten eines Arbeitsplatzes bei der EUREGIO entspricht und diese bei Weitem nicht abdeckt.

Des Weiteren wurden Erträge / Aufwendungen 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 ergab sich zunächst eine Steigerung der Ansätze aufgrund der veränderten Berechnungsgrundlage. Mit Auslaufen der INTERREG V-Projekte und auch aufgrund der Verringerung der Stellenanteile in einigen nachfolgenden Interreg VI-Verwaltungsprojekten sowie im neuen Kleinprojektfonds People-to-People EUREGIO (vormals Rahmenprojekt) sind die Erträge ab 2023 wieder rückläufig. Beim Regionalen Programmmanagement und bei der Bescheinigungsbehörde findet im Jahr 2023 noch eine Überlappung der beiden Förderphasen durch Projektverlängerung statt. Bisher wurde neben den Verwaltungsprojekten und dem Kleinprojektfonds nur das Interreg VI A-Projekt VeloRegio in die Haushaltsplanung aufgenommen. Es ist jedoch zu erwarten, dass in den nächsten Jahren weitere Interreg VI A-Projekte durch die EUREGIO initiiert und ausgeführt werden, die Erträge aus Gemeinkosten nach sich ziehen. Damit könnten die betriebsinternen Kosten für Bereiche und Stellen, die in der Vergangenheit für eben diese Art von Projekten vorgehalten wurden und die noch bestehen, teilweise ausgeglichen werden. Eine Gemeinkostenverrechnung findet auch für den GrenzInfoPunkt und das Koordinierungsbüro für regionale grenzüberschreitende Wasserwirtschaft statt, wobei es hier nur zu unwesentlichen Schwankungen über die Jahre durch veränderte Stellenanteile / höheren Personalaufwand kommt. Da das geplante Grenzüberschreitende Büro für Tourismus und Freizeit (zunächst veranschlagt bis 2025) im Vergleich mit dem bisher im Rahmen von INTERREG V ausgeführten Tourismusprojekt GTI II nach vorsichtiger Schätzung ein wesentlich geringeres personelles Volumen haben wird, fällt die Gemeinkostenverrechnung hier entsprechend niedriger aus.

Für die Maßnahme „Einheit in Qualität“ finden keine Verrechnungen statt, da hierüber nach aktueller Haushaltsplanung kein Personal finanziert wird.

Zur besseren Übersichtlichkeit sind in der nachfolgenden Tabelle die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gemeinsam dargestellt, da diese im direkten Zusammenhang stehen.

Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>							
Innere Verwaltung - Gemeinkosten	01.100	476.784,83	725.899	627.606	631.376	643.318	570.947
Innere Verwaltung - Porto, Dienstwagen	01.100	1.731,19	5.350	5.000	5.050	5.101	5.152
Gesamt		478.516,02	731.249	632.606	636.426	648.419	576.099
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>							
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	14.649,65	19.305	23.570	23.839	24.117	24.402
Rahmenprojekt Priorität II	15.202	32.762,63	33.718				
Kunstverbindung	15.203	13.811,61					
CROCO	15.204	18.344,90	15.107				
Kleinprojektefonds People-to-People EUREGIO	15.205		29.778	39.717	40.457	41.219	42.004
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.300	14.004,71	21.477	17.616	17.981	20.805	19.195
GTI II	15.304	74.377,64	95.987				
GrenzInfoPunkt	15.305	85.321,88	154.993	158.768	161.653	163.633	158.595
Grenzüberschr. Büro f. Tourismus u. Freizeit (GBTf)	15.307			42.719	43.565	44.435	
Nachhaltige Raumentwicklung	15.400	6.064,31	5.472	6.105	6.230	5.149	4.523
Reg. Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	15.402	16.348,95	17.287	22.007	22.376	22.756	23.148
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	3.997,33					
EUREGIO Rail	15.405	24.652,85	17.431				
VeloRegio	15.406			30.531	31.314	31.866	
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	95.571,86	182.572	2.309			
Bescheinigungsbehörde INTERREG V	15.502	54.983,68	93.409	35.983			
First Level Control INTERREG V	15.503	23.624,02	44.713				
Reg. Programmmanagement Interreg VI	15.504			168.427	172.412	175.552	179.816
Bescheinigungsbehörde Interreg VI	15.505			60.018	91.308	93.129	98.176
First Level Control Interreg VI	15.506			24.836	25.291	25.758	26.240
Gesamt		478.516,02	731.249	632.606	636.426	648.419	576.099

4.2 Erläuterungen zum Finanzplan der EUREGIO

Die Höhe der Auszahlungen und Einzahlungen entspricht grundsätzlich der Höhe der Aufwendungen und Erträge.

Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzplan ergeben sich zum einen aus abweichenden Erträgen und Einzahlungen aus Zuwendungen bzw. Kostenerstattungen für die Projekte. Für die mehrjährigen INTERREG-Projekte werden bereits in der Haushaltsplanung passive Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt, um die auf gleichbleibenden Leistungsgruppen für Personal basierten Zuwendungen und Kostenerstattungen gemittelt über die Gesamtlaufzeit – in der sich die echten Personalaufwendungen durch Tarifsteigerung stetig erhöhen -, abzugrenzen. Da die jährlichen Auflösungen und Neubildungen von passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Bereich der Zuwendungen und Kostenerstattungen zwar ertragswirksam sind, aber nicht gleichzeitig eine tatsächliche Einzahlung darstellen, kommt es hier zu Abweichungen zwischen Ertrag und Einzahlung. Im Bereich des Regionalen Programmmanagements liegt ein vergleichbarer Sachverhalt nicht nur durch die oben beschriebene Systematik der Projektabgrenzung vor, sondern auch durch die ertragswirksame Auflösung eines schon bestehenden Bilanzpostens. Dieser soll zur Gegenfinanzierung von Personalaufwand, der nicht durch den Projektantrag gedeckt ist, verwendet werden.

Zum anderen kommt es zu Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan durch die im Ergebnisplan zu veranschlagenden bilanziellen Abschreibungen und die im Finanzplan entsprechend zu veranschlagenden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Größere Investitionen sind im Jahr 2023 nicht vorgesehen, sondern nur einige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen, insbesondere für Büroausstattung / EDV. Die Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische soll dabei in den nächsten Jahren weiter umgesetzt werden. 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 2023 bei 30.300 EUR, somit nur leicht über dem Niveau des Vorjahresansatzes. Für das Jahr 2024 ist die Anschaffung eines E-Autos vorgesehen, insgesamt liegen die Investitionen im Jahr 2024 damit bei 55.300 EUR. Für die Jahre 2025 und 2026 sind die Investitionen mit 19.100 EUR bzw. 5.400 EUR rückläufig. Es ist davon auszugehen, dass in diesen Jahren die Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische abgeschlossen werden kann.

Im Jahr 2021 gab es größere Auszahlungen für Notebooks und Büromöbel, die bereits im Jahr 2020 angeschafft wurden. Aufgrund des späten Rechnungseingangs erfolgte die Auszahlung erst nach dem 31.12.2020, sodass die Zahlungen nicht mehr in der Finanzrechnung 2020, sondern in der Finanzrechnung 2021 auszuweisen waren.

5. Allgemeine Informationen zur finanziellen Lage der EUREGIO

Die EUREGIO verfügt nach derzeitiger Haushaltsplanung Anfang 2022 über ein Anlagevermögen in Höhe von rund 185.000 EUR, somit rd. 42.000 EUR weniger als im Jahresabschluss 2021.

Beim Anlagevermögen handelt es sich im Wesentlichen um die Nutzungsrechte am Gebäude, das Dienstfahrzeug, 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 10,6 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 2021“ 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 2021 über ausreichendes Eigenkapital in Höhe von rund 2,5 Millionen EUR.

Der hohe Rücklagenbestand der EUREGIO ist auch als Risikodeckungsmasse zu verstehen, der aufgrund der ausgedehnten Projektstätigkeit der Organisation angemessen und sinnvoll ist. Wie nun erkennbar wird, ist nach Auslaufen der INTERREG V-Projekte noch nicht sichergestellt, dass in gleichem Umfang wie

bisher neue Projekte in Interreg VI unter Federführung der EUREGIO ausgeführt werden. Insbesondere die Fixkosten in der Organisation (u. a. Räumlichkeiten, Infrastruktur usw.) bleiben dennoch zunächst 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 2023 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 89.866 EUR ab. Auch in den Folgejahren ab 2024 ist nach jetzigem Planungsstand von Defiziten 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. Hinzu kommen mögliche einzurechnende Steuerverpflichtungen ab 2023, die derzeit noch in Klärung sind, sowie die im Übergangsjahr 2023 erhöhten Personalaufwendungen durch Verschiebungen zu Lasten des allgemeinen Bereichs der EUREGIO.

Zum anderen wirken sich der für 2023 kalkulierte Rückgang des Projektgeschäftes in Interreg VI und auch der Rückgang der Stellenumfänge in einigen Nachfolgeprojekten 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).

Ob, wann und mit welchem Stellenvolumen weitere Projekte im Rahmen von Interreg VI ausgeführt werden, ist derzeit noch unsicher, da sich entsprechende Planungen erst in einer frühen Phase befinden. Abgesehen von den Verwaltungsprojekten und dem Kleinprojektfonds People-to-People EUREGIO konnte bisher lediglich für das Projekt VeloRegio ein Projektantrag eingereicht werden, wonach von einem Projektbeginn ab dem 01.01.2023 ausgegangen werden kann. Die mit Beginn einer neuen Förderphase sich ergebenden Anlaufverzögerungen spielen in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle.

Weitere Unsicherheiten für die Haushaltsplanung 2023 ergeben sich, weil die Förderquote für den Kleinprojektfonds noch nicht feststeht. Anders als bei den Verwaltungsprojekten, steht für dieses Projekt nicht automatisch eine Vollfinanzierung über EU- / nationale Mittel zur Verfügung. Es sind hier noch Gespräche und Verhandlungen über Kofinanzierung zu führen.

Auch die Ausgestaltung des vorgesehenen Grenzüberschreitenden Büros für Tourismus und Freizeit (GBTF) ist derzeit noch unsicher hinsichtlich seiner Struktur, seiner konkreten Aufgaben und seines Stellenumfanges – was sich unmittelbar im Zuge der Gemeinkostenverrechnung auf den Haushalt auswirkt.

Somit ist auch das Jahr 2023 – anders als im letzten Jahr erwartet – noch ein Haushaltsjahr mit vielen Unsicherheiten. Diese ziehen sich automatisch in die Folgejahre durch.

Gleichwohl sind die Defizite wesentlich geringer als noch bei der Haushaltsplanung 2022 angenommen. Hier war noch von einem Defizit von rund 164.000 EUR für das Jahr 2023 ausgegangen worden. Insbesondere die Eigenanteile beim Regionalen Programmmanagement und beim Kleinprojektfonds (vormals Rahmenprojekt) fallen nach derzeitiger Kalkulation wesentlich geringer aus als im Vorjahreshaushalt angenommen. Für das Regionale Programmmanagement wurde die außerhalb des Projektantrages vorgesehene Stelle nunmehr nur noch in dem Umfang aufgenommen, in dem eine Gegenfinanzierung über einen bestehenden Bilanzposten aus alten Förderphasen sowie eine Drittmittelfinanzierung zur Verfügung stehen. Für den Kleinprojektfonds wurde zwar mit dem rechnerisch gleichen Fördersatz wie bisher kalkuliert, aber aufgrund des geringeren Projektvolumens und der besonderen Finanzierungsstruktur in Form von verrechneten Eigenanteilen der Antragsteller der Kleinprojekte ist der Deckungsgrad für die EUREGIO-eigenen Aufwendungen höher als noch bei der Haushaltplanung 2022 angenommen. Sollten die Verhandlungen zur Kofinanzierung positiv verlaufen, geht der Eigenanteil möglicherweise noch weiter zurück. Auch die Aufnahme des neuen Interreg VI-Projektes VeloRegio hat sich verbessernd auf den Haushalt ausgewirkt.

Angesichts der finanziell unsicheren Situation stellt der hohe Rücklagenbestand, der in den vergangenen Jahren durch eine umsichtige Ausgabenpolitik und durch die umfangreichen Projektaktivitäten - teils mit gleichbleibenden Ressourcen in den allgemeinen Bereichen – entstanden ist, einen wichtigen Puffer dar. Bereits in früheren Haushalten wurde auf die besondere Bedeutung der Rücklagen für die EUREGIO als Organisation, die in hohem Maße im Projektgeschäft tätig und damit von Förderprogrammen abhängig ist, hingewiesen. Ein Ausgleich der Defizite in Übergangsjahren ist damit nun ohne Weiteres möglich.

Sollten sich die genannten Unsicherheiten in negativer Richtung verfestigen oder weiter ungünstig entwickeln, stehen der EUREGIO möglicherweise dauerhaft nicht ausreichend Overhead-Erträge aus Projekten zur Finanzierung ihrer bestehenden Infrastruktur – insbesondere des derzeit vorhandenen Personalüberbaus in den allgemeinen Bereichen – zur Verfügung. Einsparungen im Geschäftsbetrieb der EUREGIO wären unerlässlich. Neben Personalabbau im allgemeinen Bereich wäre auch die Verkleinerung der Büroflächen ins Auge zu fassen. Dabei hätte ein dauerhaft stark reduziertes Projektgeschäft der EUREGIO nicht allein in finanzieller Hinsicht negative Effekte: Die Projekt-Aktivitäten der EUREGIO in den verschiedenen Bereichen stellen vor allem ein wichtiges Instrument dar, um die von den Mitgliedern im Zuge des Strategieprozesses 2030 festgelegten Themenfelder aktiv zu belegen und im Interesse der Mitglieder auszugestalten. Auch wenn in Summe künftig weniger Projekte als Leadpartner durchgeführt werden sollen, setzt sich die EUREGIO daher weiterhin stark dafür ein, neue Projekte in politisch und gesellschaftlich wichtigen Themenfeldern auf den Weg zu bringen und damit diese Grenzregion zum Wohle ihrer Einwohner zu stärken und weiterzuentwickeln.

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, soll nun umgehend – nach Klärung offener Rechts- und anderer Fragen durch die Stadt Gronau – zwischen den Partnern abgestimmt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass dabei das von allen Seiten bevorzugte Modell einer Mietlösung zum Tragen kommt. Die EUREGIO-Geschäftsstelle setzt ihre begonnene Arbeit an künftigen Raum- und Organisationskonzepten mit Unterstützung externer Experten fort, sodass sie in die Gebäudeplanungen einfließen können. Künftige finanzielle Aufwendungen müssen im Detail ermittelt werden und sind durch den EUREGIO-Rat zu beschließen.

Zweckverband	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
EUREGIO	3.495.592	3.585.458	-89.866

Produktbereich	Erträge*	Aufwendungen*	Ergebnis
01 Innere Verwaltung	644.306	1.382.871	-738.565
15 Wirtschaft und Tourismus	2.498.538	2.835.193	-336.655
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	985.354	0	985.354

Produktgruppe	Erträge*	Aufwendungen*	Ergebnis
01.1 Innere Verwaltung	644.306	1.382.871	-738.565
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	198.117	322.808	-124.691
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	836.109	1.005.811	-169.702
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	253.773	265.731	-11.958
15.5 INTERREG	1.210.539	1.240.843	-30.304
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	985.354	0	985.354

Produkt	Erträge*	Aufwendungen*	Ergebnis
01.100 Innere Verwaltung	644.306	1.382.871	-738.565
15.200 Gesellschaftliche Entwicklung	69.250	150.758	-81.508
15.205 Kleinprojektfonds People-to-People EUREGIO	128.867	172.050	-43.183
15.300 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	0	80.438	-80.438
15.305 GrenzInfoPunkt	548.609	637.873	-89.264
15.306 Einheit in Qualität	47.500	47.500	0
15.307 Grenzüberschreitendes Büro für Tourismus und Freizeit (GBTF)	240.000	240.000	0
15.400 Nachhaltige Raumentwicklung	0	26.931	-26.931
15.402 Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	104.000	104.040	-40
15.406 VeloRegio	149.773	134.760	15.013
15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V	9.180	8.972	208
15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V	162.134	173.039	-10.905
15.504 Regionales Programmmanagement Interreg VI	690.278	688.850	1.428
15.505 Bescheinigungsbehörde Interreg VI	238.738	264.964	-26.226
15.506 First Level Control Interreg VI	110.209	105.018	5.191
16.600 Allgemeine Finanzwirtschaft	985.354	0	985.354

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196.210,72	4.167.730	3.029.683	2.957.355	2.996.910	2.901.058
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.381,71	10.025	10.300	10.403	10.507	10.612
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.685,65	242.969	454.209	459.380	464.647	230.011
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.501,59	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.433.779,67	4.422.024	3.495.592	3.428.552	3.473.492	3.143.123
11	- Personalaufwendungen	3.031.884,07	2.898.337	2.826.745	2.810.480	2.863.294	2.651.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.997,10	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.227,34	66.541	51.561	51.956	50.203	41.791
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.440,24	1.355.425	603.422	537.297	535.751	473.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.213.548,75	4.409.628	3.585.458	3.504.503	3.555.064	3.273.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.230,92	12.396	-89.866	-75.951	-81.572	-130.061
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.986,85	4.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.986,85	-4.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.244,07	8.396	-89.866	-75.951	-81.572	-130.061
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)	218.244,07	8.396	-89.866	-75.951	-81.572	-130.061
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	218.244,07	8.396	-89.866	-75.951	-81.572	-130.061
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.094,85	4.167.730	3.162.618	2.997.464	2.997.888	2.867.821
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745,51	10.025	10.300	10.403	10.507	10.612
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.353,28	242.969	464.213	466.213	468.213	230.213
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.089,26	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706.282,90	4.422.024	3.638.531	3.475.494	3.478.036	3.110.088
10	- Personalauszahlungen	3.005.524,78	2.898.337	2.826.745	2.810.480	2.863.294	2.651.045
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.781,30	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.986,85	4.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.241.125,87	1.355.425	603.422	537.297	535.751	473.473
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.318.418,80	4.347.087	3.533.897	3.452.547	3.504.861	3.231.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	387.864,10	74.937	104.634	22.947	-26.825	-121.305
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140,00	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	140,00	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	73.662,46	24.900	30.300	55.300	19.100	5.400
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	73.662,46	24.900	30.300	55.300	19.100	5.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-73.522,46	-24.900	-30.300	-55.300	-19.100	-5.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	314.341,64	50.037	74.334	-32.353	-45.925	-126.705
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	314.341,64	50.037	74.334	-32.353	-45.925	-126.705
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.585.391,63	2.899.733	2.949.770	3.024.104	2.991.751	2.945.826
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.899.733,27	2.949.770	3.024.104	2.991.751	2.945.826	2.819.121

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	11.384,03	10.000	10.300	10.403	10.507	10.612
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.489,28	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.873,31	11.300	11.700	11.817	11.935	12.054
11	- Personalaufwendungen	695.980,11	778.767	896.622	869.592	871.256	871.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.997,10	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.286,56	66.541	51.561	51.956	50.203	41.791
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.061,95	373.840	330.958	330.690	333.993	332.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.325,72	1.308.473	1.382.871	1.357.008	1.361.268	1.351.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.090.452,41	-1.297.173	-1.371.171	-1.345.191	-1.349.333	-1.339.933
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)	-1.090.452,41	-1.297.173	-1.371.171	-1.345.191	-1.349.333	-1.339.933
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)	-1.090.452,41	-1.297.173	-1.371.171	-1.345.191	-1.349.333	-1.339.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.516,02	731.249	632.606	636.426	648.419	576.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.936,39	-565.924	-738.565	-708.765	-700.914	-763.834
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-611.936,39	-565.924	-738.565	-708.765	-700.914	-763.834

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
		EUR	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	4.105,51	10.000	10.300		10.403	10.507	10.612	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	1.076,95	1.300	1.400		1.414	1.428	1.442	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.182,46	11.300	11.700		11.817	11.935	12.054	
10	Personalauszahlungen	692.405,20	778.767	896.622		869.592	871.256	871.093	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.781,30	89.325	103.730		104.770	105.816	106.875	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	363.087,93	373.840	330.958		330.690	333.993	332.228	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.274,43	1.241.932	1.331.310		1.305.052	1.311.065	1.310.196	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.091,97	-1.230.632	-1.319.610		-1.293.235	-1.299.130	-1.298.142	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	140,00	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)	140,00	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	66.721,68	24.900	30.300	0	55.300	19.100	5.400	
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)	66.721,68	24.900	30.300	0	55.300	19.100	5.400	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-66.581,68	-24.900	-30.300	0	-55.300	-19.100	-5.400	

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 drei Sitzungen pro Jahr, die Verbandsversammlung außerdem einmal im 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 werden 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, das Durchsetzen eigener Strategieziele (vor allem auf der Basis der Strategie „EUREGIO 2030“) 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 schlug sich lange Zeit 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. Inzwischen sind die damit verbundenen Aufgaben als Routinebestandteile ins Aufgabenspektrum der Organisation integriert. Doch 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 2023 weiter erstrecken, da die Aufarbeitung der Krise und die Erstellung zukunftsfähiger Konzepte auch Arbeitsbestandteil dieses Organisationsbereichs sein wird.

Des Weiteren haben die einzelnen Bereiche der Inneren Verwaltung auch damit begonnen, die zweite große Krise der Gegenwart, den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit all seinen Folgen, ins Visier zu nehmen und die Auswirkungen auf die Organisation abzuschätzen. Dabei müssen Aspekte wie die stark steigenden Energiekosten und die weiter steigende Inflation ebenso betrachtet werden wie die Folgen auf wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen.

Detaillierte Angaben finden sich in der nachfolgenden Tabelle.

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Innere Verwaltung

Produkt: Innere Verwaltung						
01.100	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen <ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung • EUREGIO-Rat • Vorstand • Ausschüsse 	1 (im Umlaufverfahren) 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9
Vertretung der euregionalen Interessen in regionalen und nationalen Gremien und Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> • Commissie Grens • Grensoverschrijdend Overleg (NL-NRW-Nds.) • INTERREG-Lenkungsausschuss¹ • Regionales Overleg 	6 5 4	3 6 3 5	6 8	6 8	6 8	6 8
Menschen auf politischer Ebene und von den Kommunalverwaltungen grenzüberschreitend zusammenführen in persönlichen Gesprächen	50	60	60	60	60	60
Sitzungen zur künftigen strategischen Ausrichtung der EUREGIO und der strategischen Entwicklung des EUREGIO-Gebietes (ohne Gremien)	15	4	6	6	6	6
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bürgern (persönlich, per Mail, per Telefon)	600	400	500	500	500	500
Unterhalt der Website, Zahl der Besucher:	151.442	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Präsentationen an Besuchergruppen und politische Gremien	40	50	50	50	50	50
Digitale Newsletter	4	8	10	10	10	10
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	45	46	38	38	38	38
Gebäudemanagement für Gebäude, Lager	3	3	2	2	2	2
Finanzbuchhaltung, Primanotabuchungen	9.714	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000

¹ In Interreg VI gibt es künftig voraussichtlich 4 überregionale und 4 regionale LA-Sitzungen pro Jahr.

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	11.384,03	10.000	10.300	10.403	10.507	10.612
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.489,28	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.873,31	11.300	11.700	11.817	11.935	12.054
11	- Personalaufwendungen	695.980,11	778.767	896.622	869.592	871.256	871.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.997,10	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.286,56	66.541	51.561	51.956	50.203	41.791
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.061,95	373.840	330.958	330.690	333.993	332.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.325,72	1.308.473	1.382.871	1.357.008	1.361.268	1.351.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.090.452,41	-1.297.173	-1.371.171	-1.345.191	-1.349.333	-1.339.933
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)	-1.090.452,41	-1.297.173	-1.371.171	-1.345.191	-1.349.333	-1.339.933
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)	-1.090.452,41	-1.297.173	-1.371.171	-1.345.191	-1.349.333	-1.339.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.516,02	731.249	632.606	636.426	648.419	576.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.936,39	-565.924	-738.565	-708.765	-700.914	-763.834
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-611.936,39	-565.924	-738.565	-708.765	-700.914	-763.834

Zweckverband 1 EUREGIO
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.1 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	140,00	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)	140,00	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	66.721,68	24.900	30.300	0	55.300	19.100	5.400
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)	66.721,68	24.900	30.300	0	55.300	19.100	5.400
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.581,68	-24.900	-30.300	0	-55.300	-19.100	-5.400

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	11.384,03	10.000	10.300	10.403	10.507	10.612
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.489,28	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.873,31	11.300	11.700	11.817	11.935	12.054
11	- Personalaufwendungen	695.980,11	778.767	896.622	869.592	871.256	871.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.997,10	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.286,56	66.541	51.561	51.956	50.203	41.791
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.061,95	373.840	330.958	330.690	333.993	332.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.325,72	1.308.473	1.382.871	1.357.008	1.361.268	1.351.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.090.452,41	-1.297.173	-1.371.171	-1.345.191	-1.349.333	-1.339.933
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)	-1.090.452,41	-1.297.173	-1.371.171	-1.345.191	-1.349.333	-1.339.933
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)	-1.090.452,41	-1.297.173	-1.371.171	-1.345.191	-1.349.333	-1.339.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.516,02	731.249	632.606	636.426	648.419	576.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.936,39	-565.924	-738.565	-708.765	-700.914	-763.834
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-611.936,39	-565.924	-738.565	-708.765	-700.914	-763.834

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	140,00	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	140,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	66.721,68	24.900	30.300	0	55.300	19.100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.721,68	24.900	30.300	0	55.300	19.100
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.581,68	-24.900	-30.300	0	-55.300	-19.100

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.206.780,69	3.186.381	2.044.329	1.972.001	2.011.556	1.915.704
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997,68	25	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.685,65	242.969	454.209	459.380	464.647	230.011
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,31	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	3.423.476,33	3.429.375	2.498.538	2.431.381	2.476.203	2.145.715
11	- Personalaufwendungen	2.335.903,96	2.119.570	1.930.123	1.940.888	1.992.038	1.779.952
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	6.940,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.378,29	981.585	272.464	206.607	201.758	141.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.102.223,03	3.101.155	2.202.587	2.147.495	2.193.796	1.921.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.253,30	328.220	295.951	283.886	282.407	224.518
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)	321.253,30	328.220	295.951	283.886	282.407	224.518
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)	321.253,30	328.220	295.951	283.886	282.407	224.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.516,02	731.249	632.606	636.426	648.419	576.099
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.262,72	-403.029	-336.655	-352.540	-366.012	-351.581
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.262,72	-403.029	-336.655	-352.540	-366.012	-351.581

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
		EUR	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	3.496.664,82	3.186.381	2.177.264		2.012.110	2.012.534	1.882.467	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	25	0		0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.353,28	242.969	464.213		466.213	468.213	230.213	
7	Sonstige Einzahlungen	12,31	0	0		0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.711.670,41	3.429.375	2.641.477		2.478.323	2.480.747	2.112.680	
10	Personalauszahlungen	2.313.119,58	2.119.570	1.930.123		1.940.888	1.992.038	1.779.952	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	878.037,94	981.585	272.464		206.607	201.758	141.245	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.157,52	3.101.155	2.202.587		2.147.495	2.193.796	1.921.197	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.512,89	328.220	438.890		330.828	286.951	191.483	
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	6.940,78	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)	6.940,78	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.940,78	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, euregionale Kompetenzen zu erwerben“)
- Sicherheit („Wir wollen eine sichere EUREGIO mit aufeinander abgestimmten Sicherheitsdiensten“)

Diese Themenbereiche selbst haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht besonders stark verändert. Wohl aber gibt es innerhalb dieser Felder Entwicklungen, die es zu beachten gilt. Bei den **soziokulturellen Begegnungen** werden wir auch in Zukunft mit dem starken Instrument des sogenannten „Rahmenprojekts“ (ein Projekt innerhalb des Förderprogramms Interreg) versuchen, Impulse zu geben. Allerdings gibt es durch den Übergang von INTERREG V auf Interreg VI Veränderungen und auch finanzielle Einschränkungen. Zum Redaktionsschluss dieses Haushalts waren auch die Ko-Finanzierungs-Zusagen wichtiger Partner noch nicht geklärt, was die Arbeit des Projekts beeinträchtigt und den Erfolg gefährden könnte.

Im **Gesundheitswesen** gibt es im EUREGIO-Gebiet einen neuen Fokus auf den Einsatz von Drohnen zur Unterstützung des Rettungswesens. Hier zeichnet sich eine verbindende Rolle der EUREGIO zwischen den Akteuren auf beiden Seiten der Grenze ab.

Zunehmend Bedeutung erfährt der Themenbereich **Sicherheit**. Sowohl in der Bekämpfung der Ausbeutung von Menschen im Bereich „Arbeitsmigration“ als auch im Kampf gegen grenzübergreifende organisierte Kriminalität im weitesten Sinne gibt es Initiativen, die auch durch die Beantragung und Durchführung von Interreg-Projekten unterbaut werden sollen. Auch bei der Unterstützung mit Drohnen in der Katastrophenbekämpfung oder bei der Bekämpfung der Folgen gegen Trockenheit und Starkregen / Hochwasser nimmt die EUREGIO eine partnerschaftliche, unterstützende und vermittelnde Rolle ein. Sie hat sich zuletzt auch im Rahmen der NL-NRW-Grenzlandkonferenz erfolgreich dafür stark gemacht, dass das Thema Sicherheit in verschiedenen Facetten Berücksichtigung auf der damit einhergehenden Grenzlandagenda findet.

Alle Aktivitäten der EUREGIO werden in den kommenden Jahren weiterhin gemäß der Strategie „EUREGIO 2030“ im Kontext der Querschnittsthemen *Digitalisierung, demografischer Wandel, Wissenstransfer und Klimaanpassung / Klimaschutz* gesehen.

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

AKTUELLE AKTIVITÄTEN

Die EUREGIO ist seit geraumer Zeit zusammen mit vielen Stakeholdern im Rahmen des „Memorandum Oost-Nederland-Münsterland“ und dem zugehörigen INTERREG VA-Projekt „CROCO“ (Cross border coordination in EUREGIO) aktiv. Nach geplanter Projektverlängerung bis Ende 2022 soll aus dem Maßnahmenpaket ein neues Interreg-Projekt abgeleitet werden („VeloRegio“), das nun aber wegen seiner verkehrsinfrastrukturellen Bedeutung in den Bereich „Nachhaltige Raumentwicklung“ verwiesen wurde.

Neben den allgemeinen Aktivitäten in diesem Schwerpunkt führt die EUREGIO derzeit auch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Förderung euregionaler Bildung (hier ist ein Interreg-Projekt unter Führung der Stadt Enschede geplant) und im „Rahmenprojekt“ durch (siehe oben), mit denen grenzüberschreitende soziokulturelle Begegnungen und Maßnahmen gefördert werden. Zur Förderung der Nachwuchsarbeit für die strategischen Ziele soll das sehr erfolgreiche laufende Projekt „EUREGIO Youth“ auch in 2023 fortgesetzt werden. Im Themenfeld „Arbeitsmigration“ arbeitet die EUREGIO gemeinsam mit dem Kreis Borken und anderen Partnern an der Erstellung eines speziellen Interreg-Projekts.

Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Soziokulturelle Begegnungen						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	30	30	30	30	30	30
Organisation Arbeitsgemeinschaft Landrätekonferenz	5	(siehe 15.204)				
Teilnahme und Berichterstattung AG Landrätekonferenz	1	(siehe 15.204)				
Teilnahme Landrätekonferenz			1	1	1	1
EUREGIO-Youth: Arbeitskreistreffen und Öffentlichkeitsarbeit			10	10	10	10
Unterstützung von Kunst- und Kulturprojekten	(siehe 15.203)					
Maßnahme taNDem Gap Year:						
- Workshops		2				
- Netzwerkveranstaltungen		1				
- Künstlerbetreuung		5				
- Medienkampagnen		2				
Gesundheitswesen						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	20	20	20	20	20	20
Aktivitäten und Treffen im Rahmen der Mitgliedschaft in der Gesundheitsregion EUREGIO ¹		6	8	8	8	8
Aus- und Weiterbildung						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	30	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	15	20	20	15	15	15
Mitwirkung an den Arbeitskreistreffen zum grenzüberschreitenden Katastrophenschutz		2	2	2	2	2

¹ Die Aktivitäten erhöhen sich, weil EUREGIO-Vorsitzender Rob Welten jetzt als Mitglied des neuen Beirats der Gesundheitsregion an Sitzungen teilnimmt.

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

Unterstützung einer Untersuchung über gemeinsame D-NL Feuerwache (Präsentation)	1					
Austauschgespräche /-treffen im Netzwerk Drohnen		4	4	4	4	4
Mitwirkung als Partner im geplanten Projekt „Arbeitsmigranten im grenzüberschreitenden Kontext“ (AG-Treffen und Runde Tische)			6	6	6	6

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

Produkt: Kleinprojektfonds People-to-People EUREGIO						
15.205	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Standardisierte Miniprojekte			30	50	50	100
Nicht standardisierte Projekte			5	10	15	35
Erstellung einer Projektwebseite auf der Webseite der EUREGIO			1			
Presseberichte			2	2	2	2
Erstellung PR-Materialien (Broschüre und Flyer)					2	
Entwicklung gemeinsame Formulare und Dokumente			1			
Entwicklung eines Antragstools			1			
Durchführung einer Zwischenevaluierung					1	
Gemeinsamen Begleitgruppensitzungen EUREGIOs			1	1	1	1
Aktivitäten auf Social Media-Kanälen			10	10	10	10
Öffentlich zugängliche Veranstaltungen von Projektpartnern			5	5	5	5
Teilnehmer an öffentlich zugänglichen Veranstaltungen			500	1.000	1.000	1.000
Grenzüberschreitend kooperierende Organisationen in Rahmen der Projekte			70	120	130	270

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.313,44	286.831	198.117	201.752	205.497	209.354
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949,24	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546.262,68	286.831	198.117	201.752	205.497	209.354
11	- Personalaufwendungen	393.260,55	271.869	200.768	205.814	211.012	216.365
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	892,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.834,57	58.064	58.753	58.753	58.753	58.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.987,62	329.933	259.521	264.567	269.765	275.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.724,94	-43.102	-61.404	-62.815	-64.268	-65.764
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)	-41.724,94	-43.102	-61.404	-62.815	-64.268	-65.764
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)	-41.724,94	-43.102	-61.404	-62.815	-64.268	-65.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.568,79	97.908	63.287	64.296	65.336	66.406
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.293,73	-141.010	-124.691	-127.111	-129.604	-132.170
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.293,73	-141.010	-124.691	-127.111	-129.604	-132.170

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	892,50	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	892,50	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-892,50	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.251,82	41.417	69.250	69.250	69.250	69.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949,24	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.201,06	41.417	69.250	69.250	69.250	69.250
11	- Personalaufwendungen	73.248,28	65.849	77.435	78.781	80.168	81.596
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	45.176,28	24.545	49.753	49.753	49.753	49.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.424,56	90.394	127.188	128.534	129.921	131.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.223,50	-48.977	-57.938	-59.284	-60.671	-62.099
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)	-56.223,50	-48.977	-57.938	-59.284	-60.671	-62.099
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)	-56.223,50	-48.977	-57.938	-59.284	-60.671	-62.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.649,65	19.305	23.570	23.839	24.117	24.402
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.873,15	-68.282	-81.508	-83.123	-84.788	-86.501
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.873,15	-68.282	-81.508	-83.123	-84.788	-86.501

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.686,65	88.898	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	153.686,65	88.898	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	163.813,17	84.199	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	7.089,78	10.666	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.902,95	94.865	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.216,30	-5.967	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)	-17.216,30	-5.967	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)	-17.216,30	-5.967	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.762,63	33.718	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.978,93	-39.685	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.978,93	-39.685	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.719,48	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	201.719,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	66.685,50	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	892,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.610,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.188,47	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.531,01	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)	9.531,01	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)	9.531,01	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.811,61	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.280,60	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)	-4.280,60	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	892,50	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)	892,50	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-892,50	0	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.655,49	72.312	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	128.655,49	72.312	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	89.513,60	42.643	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	16.958,04	10.910	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.471,64	53.553	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.183,85	18.759	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)	22.183,85	18.759	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)	22.183,85	18.759	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.344,90	15.107	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.838,95	3.652	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.838,95	3.652	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Gesellschaftliche Entwicklung
Produkt	15.205	Kleinprojektfonds People-to-People EUREGIO

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.204	128.867	132.502	136.247	140.104
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	84.204	128.867	132.502	136.247	140.104
11	- Personalaufwendungen	0,00	79.178	123.333	127.033	130.844	134.769
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	11.943	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	91.121	132.333	136.033	139.844	143.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.917	-3.466	-3.531	-3.597	-3.665
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	-6.917	-3.466	-3.531	-3.597	-3.665
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	-6.917	-3.466	-3.531	-3.597	-3.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.778	39.717	40.457	41.219	42.004
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-36.695	-43.183	-43.988	-44.816	-45.669
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-36.695	-43.183	-43.988	-44.816	-45.669

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 2023 werden die Arbeitspläne diesbezüglich weiter umgesetzt.

AKTUELLE AKTIVITÄTEN

Die persönliche Dienstleistung des GIP EUREGIO konnte während der Corona-Krise in neuen Formaten fortgesetzt werden (digitale Angebote, Online-Seminare, usw.). Da diese neuen Angebote sehr gut angenommen wurden, wird die Dienstleistung in hybrider Form in 2023 weiterentwickelt. Seit 2021 wird der GIP EUREGIO vom niederländischen Staat (SZW), den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, den Provinzen Overijssel und Gelderland, einigen (Land-) Kreisen, Regios und Kommunen finanziert. Weil die Zusagen einiger Financiers Ende 2023 auslaufen, werden im kommenden Haushaltsjahr Anträge für die Fortsetzung der Finanzierung vorbereitet.

In der neuen Finanzierungsstruktur arbeiten die GrenzInfoPunkte an der deutsch-niederländisch-belgischen Grenze weiterhin eng zusammen. Im Rahmen der Maßnahme „Einheit in Qualität“ setzen sie gemeinsame Aktivitäten zur Optimierung des Dienstleistungsangebotes um. Hierfür 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. Der GIP EUREGIO bringt sich in alle Arbeitsgruppen der Maßnahme „Einheit in Qualität“ ein, und sitzt die AG Marketing vor. Regional wird im Rahmen von Grenswerk, dem Servicepunkt Grenzüberschreitender Arbeitsvermittlung (SGA) in Gronau, zusammengearbeitet. Die Entwicklung der Zusammenarbeit der SGA's entlang der deutsch-niederländischen Grenze wird vom GIP EUREGIO mit unterstützt.

Die EUREGIO übernimmt eine koordinierende Rolle bei den Netzwerkaktivitäten an der Schnittstelle von Bildung und Arbeitsmarkt. In einer regionalen Expertengruppe werden Informationen zu neuen

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

Projektvorhaben ausgetauscht. Ein gemeinsames Vorgehen bei der Bewältigung des Arbeits- und Fachkräftemangels in der Grenzregion gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung. Des Weiteren ist die EUREGIO bestrebt, die Rolle des GIP EUREGIO als national anerkannten Experten für Gesetze und Vorschriften hinsichtlich des grenzübergreifenden Arbeitens und Unternehmertums zu stärken.

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. Aufgrund der Einschränkungen während der Corona-Pandemie wurde das Projekt um insgesamt 6 Monate verlängert. Demnach endet das Projekt nun am 31.12.2022.

Da es seitens Interreg VI keine Möglichkeiten gibt, ein ähnliches Vorhaben als „Anschlussprojekt“ durchzuführen, wird derzeit nach anderen Lösungen gesucht, um das Thema Freizeitwirtschaft bei der EUREGIO weiterhin dauerhaft ansiedeln zu können. Die EUREGIO steht diesbezüglich in regem Austausch mit den regionalen Tourismusverbänden sowie grenznahen Kreise und Provinzen, um eine nachhaltige, strukturell finanzierte Projektstelle bei der EUREGIO für den Bereich Freizeitwirtschaft anzusiedeln. Derzeit ist jedoch noch unklar, in welcher Form dies umgesetzt werden kann, welche Aufgaben dort angesiedelt werden sollen und wie die Finanzierung gestemmt werden kann.

Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Regionales Innovationsmanagement						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	24	15	15	15	15	15
Gespräche zur grenzübergreifenden Netzwerkbildung zwischen niederländischen und deutschen Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Einrichtungen zur Wirtschaftsförderung	5	10	8	8	8	8
Arbeitsmarkt						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	25	25	25	25	25	25
Lobbyarbeit / Netzwerktreffen zur Belebung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes einschl. GrenzInfoPunkt	18	10	30	30	30	30
GrenzInfoPunkt	(siehe 15.305)	(siehe 15.305)				
Einheit in Qualität	(siehe 15.306)	(siehe 15.306)				
EaSI / EURES:						
Netzwerkarbeit - Veranstaltungen	5					
Arbeitsplan im Rahmen der EURES-Partnerschaft	1					
ESF+:						
Networking – Veranstaltungen		5				
Partnerschaft NCO EURES Deutschland:						
Teilnahme Veranstaltungen			4	4	4	4
Jahresplan und Antrag			2	2	2	2
Freizeitwirtschaft						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	25	20	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	25
Messebesuche, Treffen, Auslandsreisen usw. niederländischer und deutscher Unternehmen		1				

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beratungskontakte mit BürgerInnen im persönlichen Gespräch, per Telefon und Mail sowie während der Sprechstunden	5.356	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Beratungskontakte mit Arbeitgebern und Selbstständigen Unternehmen	635	500	500	500	500	500
Externe (große und kleine) Sprechstunden im EUREGIO-Gebiet	29 (digital)					
Externe und digitale Sprechstunden und Thementage		53	41	41	41	41
EUREGIO Mobile Beratung		10	3	3	3	3
Informationsveranstaltungen	8 (digital) mit 162 Kontakten	10	3	3	3	3
Online-Seminare (überregional)			5	5	5	5
Druckerzeugnisse (Flyer, Factsheets, Broschüren etc.)	2	2	1	1	1	1
Treffen der Projektlenkungsgruppe	4	2	2	2	2	2
Organisation von Plattform- und Netzwerktreffen	5 (Actie in de Taxi)	5	3	3	3	3
Zusammenarbeit GrensWerk – Koordinierungs- und Abstimmungsgespräche und gemeinsame Aktionen	13	6	10	10	10	10
Digitale Beratung im Rahmen von GrensWerk		30	24	24	24	24

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Monitoring	28 (darunter 10 Entw. Wikipedia)	3	10	10		
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Qualität	5	3	5	5		
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Marketing	8	3	5	5		
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Digitalisierung	9	3	5	5		
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Organisationsentwicklung		3	5	5		
Marketingmaßnahmen	1	2	1	2		

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

Produkt: Grenzüberschreitendes Büro für Tourismus und Freizeit (GBTF)						
15.307	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Big Data Analyse (Trendata)				1		1
Durchführung zielgerichteter Untersuchungen inkl. Erstellung von Factsheets					1	
Maßnahmen im Account-Management für KMU (KMU Kooperationen, Begleitung individueller KMU Projekte)			1	2	3	4
Durchführung von Workshops			1	1	1	1
Durchführung von Informationsveranstaltungen			1	1	1	1
Durchführung von Netzwerktreffen			1	1	1	1
Aktualisierung/Contenterstellung für die Website geheimoverdegrens.nl			1	1	1	1
Online-Marketing Maßnahmen für „Geheim over de grens“ (Social Media Kampagnen, User Generated Content, Videocontent)			3	3	3	3
PR & Öffentlichkeitsarbeit für „Geheim over de grens“ (PR Artikel versenden, Presseclipping, Pressereisen)			4	4	4	4
Durchführung zielgerichteter Aktivitäten für Citymarketingmarketing-Akteure			1	1	1	1
Durchführung zielgerichteter Aktivitäten für grenzüberschreitende Radrouten			1	1	1	1
Treffen der Finanziers/Steuerungsgruppe			1	1	1	1

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.766,49	1.448.557	596.109	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	48,44	25	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	240.000	240.000	240.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,31	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	1.366.827,24	1.448.582	836.109	788.609	788.609	548.609
11	- Personalaufwendungen	867.394,61	798.137	650.274	662.042	681.850	511.535
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	6.048,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.884,26	611.042	136.434	83.863	78.641	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.327,15	1.409.179	786.708	745.905	760.491	544.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.500,09	39.403	49.401	42.704	28.118	4.574
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)	58.500,09	39.403	49.401	42.704	28.118	4.574
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)	58.500,09	39.403	49.401	42.704	28.118	4.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.704,23	272.457	219.103	223.199	228.873	177.790
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.204,14	-233.054	-169.702	-180.495	-200.755	-173.216
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.204,14	-233.054	-169.702	-180.495	-200.755	-173.216

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.048,28	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.048,28	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.048,28	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.600,15	11.139	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	39.600,15	11.139	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.371,03	74.344	62.822	64.643	78.765	70.714
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	36.671,85	3.935	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.042,88	78.279	62.822	64.643	78.765	70.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.442,73	-67.140	-62.822	-64.643	-78.765	-70.714
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)	-66.442,73	-67.140	-62.822	-64.643	-78.765	-70.714
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)	-66.442,73	-67.140	-62.822	-64.643	-78.765	-70.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.004,71	21.477	17.616	17.981	20.805	19.195
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.447,44	-88.617	-80.438	-82.624	-99.570	-89.909
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.447,44	-88.617	-80.438	-82.624	-99.570	-89.909

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.738,99	841.309	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	48,44	25	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,31	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	788.799,74	841.334	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	371.888,20	285.779	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	374.723,67	526.607	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.611,87	812.386	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.187,87	28.948	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)	42.187,87	28.948	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)	42.187,87	28.948	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.377,64	95.987	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.189,77	-67.039	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.189,77	-67.039	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.629,49	548.609	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	531.629,49	548.609	548.609	548.609	548.609	548.609
11	- Personalaufwendungen	426.135,38	438.014	446.605	452.327	453.661	440.821
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	22.739,16	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.874,54	471.014	479.105	484.827	486.161	473.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.754,95	77.595	69.504	63.782	62.448	75.288
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)	82.754,95	77.595	69.504	63.782	62.448	75.288
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)	82.754,95	77.595	69.504	63.782	62.448	75.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.321,88	154.993	158.768	161.653	163.633	158.595
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.566,93	-77.398	-89.264	-97.871	-101.185	-83.307
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.566,93	-77.398	-89.264	-97.871	-101.185	-83.307

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.797,86	47.500	47.500	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	6.797,86	47.500	47.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.048,28	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,58	47.500	47.500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.797,86	47.500	47.500	0	0	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 15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
 Produkt 15.306 Einheit in Qualität

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.048,28	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.048,28	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.048,28	0	0	0	0	0

Zweckverband 1 EUREGIO
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
 Produkt 15.307 Grenzüberschreitendes Büro für Tourismus und Freizeit (GBTF)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	240.000	240.000	240.000	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	240.000	240.000	240.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	140.847	145.072	149.424	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	56.434	51.363	46.141	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	197.281	196.435	195.565	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	42.719	43.565	44.435	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	42.719	43.565	44.435	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	42.719	43.565	44.435	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.719	43.565	44.435	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.

Das Interreg V-Projekt EuregioRail hat den ersten Anstoß zur Entwicklung einer integrierten Strategie und eines Ansatzes für den Korridor Zwolle-Münster gegeben. Das bedeutet, dass neben dem Thema Mobilität auch die Themen Wirtschaftsstrukturstärkung und Raumentwicklung in einen gemeinsamen Ansatz integriert werden könnten. Die EUREGIO ist in Gesprächen mit der Provinz Overijssel, der Bezirksregierung Münster und der IHK Nordwestfalen, in der Erwartung, dass sich daraus neue Initiativen und Projekte ergeben.

Außerdem wurde der Interreg-VI-Projektvorschlag "VeloRegio", mit der EUREGIO als Leadpartner und einer geplanten Laufzeit von 3 Jahren, eingereicht. Die Etablierung der modernsten Fahrradregion Europas stellt das Ziel dieses Projektes dar; d.h. den Alltagsverkehr als in einem größeren Rahmen stehend zu betrachten und dessen Entwicklung in seiner Gesamtheit in den östlichen Niederlanden und dem Münsterland (Gebiet des Memorandums Oost-Nederland-Münsterland) voranzutreiben. Dabei geht es um die Radwegverbindungen F35 (Zwolle-Enschede-Münster), RS 2 (Achterhoek-

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

südliches Münsterland), die Fortführung des F35 von Münster in Richtung Hamm (F35+) und die Anbindung an die technischen Entwicklungen (Mobility as a Service/Schnittstelle ÖPNV).

Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Infrastruktur und Verkehr						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	40	50	60	65	70	75
Verbesserung der Zugverbindung zwischen Amsterdam und Berlin – Lobbyarbeit (Presseartikel, Fachgespräche, Präsentation)	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)	10	10	10	10
Stärkung des grenzüberschreitenden öffentlichen Personennahverkehrs – Abstimmungsgespräche, Presseartikel, Präsentationen	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)	5	5	5	5
Umsetzung Infrastrukturmaßnahmen MIRT, Bundesverkehrswegeplan	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)	1	1	1	1
Organisation Arbeitsgemeinschaft Landrätekonferenz			(siehe 15.406)	(siehe 15.406)	(siehe 15.406)	
Teilnahme und Berichterstattung AG Landrätekonferenz			(siehe 15.406)	(siehe 15.406)	(siehe 15.406)	
Netzwerkveranstaltungen /-kontakte			20	20	20	20
Wasser und Umwelt						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	30	35	35	35	35	35
Unterstützung grenzüberschreitender Bezug von Wasser und Umwelt – Fachgespräche, Mitwirkung Workshops, Veranstaltungen	(siehe 15.402)	(siehe 15.402)	(siehe 15.402)	(siehe 15.402)	(siehe 15.402)	(siehe 15.402)
Energie						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	15	15	15	15	15	15
Wasserstoff: Entwicklung einer euregionalen Strategie und Aufbau einer zentralen Koordinierungsstelle – Fachgespräche, Mitwirkung Workshops, Veranstaltungen	25	15	15	15	15	15
Raumordnung						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	25	20	20	25	25	25
Unterstützung grenzüberschreitender Bezug von Raumentwicklungsplänen – Fachgespräche, Mitwirkung Workshops, Veranstaltungen	15	5	5	5	5	5
Ausbau des grenzüberschreitenden Logistiknetzwerkes – Fachgespräche und grenzüberschreitende Arbeitsgruppen	35	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bearbeitung der Fachthemen „Fischwanderung“, „Monitoring“, „Hochwasser“, „Grundwasser“, „städtische Wasserwirtschaft“ und „Klimafolgenanpassung“	1	1	1	1	1	1
Pflege der Datenbank zu grenzüberschreitenden Wasserthemen (bspw. Hochwassermodelle)	1	1	1	1	1	1
Berichterstattung der Zusammenarbeit in Richtung mehrerer Strukturen – Arbeitsgruppe Deltarhein (AGDR)/ Steuerungsgruppe Deltarhein (SGDR), GPRW	1	1	1	1	1	1
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Symposien	1	1	1	1	1	1
Unterstützung bei der Durchführung von (INTERREG A) Projekten	1	1	1	1	1	1
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur grenzüberschreitenden Wasserwirtschaft einschließlich Unterhalten einer Website	1	1	1	1	1	1
Halten von Fachvorträgen	1	1	1	1	1	1
Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Strategieteams (5 Sitzungen) und des GPRW-Vorstands (2)	7	7	7	7	7	7
Abrechnung für eine Teilzeitstelle, sowie weiterer Sachkosten und Rechnungsstellung an die GPRW (Waterschap Vechtstromen)	1	1	1	1	1	1

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

Produkt: VeloRegio						
15.406	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Treffen der Arbeitsgruppe Landrätekonferenz			5	5	5	
Landrätekonferenz mit niederländischen Partnern			1	1	1	
Partner-Meetings im Thema grenzüberschreitende Mobilität („Fiets“) ¹ (Vorbereitung, Durchführung, Protokollierung der Sitzungen sowie Supervising der Fortschritte)			15	15	15	
Erstellung von inhaltlichen Berichten und Analysen			10	10	10	
Teilnahme an Tagungen und Veranstaltungen			10	10	10	
Ideenentwicklung (Konzeption)			10	10	10	

¹ Zum dem Zeitpunkt der Erstellung wurde der Projektvorschlag VeloRegio eingereicht und wird er beurteilt.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.724,44	158.147	149.773	152.816	157.403	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	104.000	106.000	108.000	110.000
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	309.724,44	228.147	253.773	258.816	265.403	110.000
11	- Personalaufwendungen	206.098,49	110.321	171.588	176.734	175.990	80.155
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	94.491,19	106.432	35.500	34.500	34.924	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.589,68	216.753	207.088	211.234	210.914	100.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.134,76	11.394	46.685	47.582	54.489	9.345
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)	9.134,76	11.394	46.685	47.582	54.489	9.345
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)	9.134,76	11.394	46.685	47.582	54.489	9.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.063,44	40.190	58.643	59.920	59.771	27.671
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.928,68	-28.796	-11.958	-12.338	-5.282	-18.326
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.928,68	-28.796	-11.958	-12.338	-5.282	-18.326

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.321,53	19.180	20.826	21.450	16.047	12.917
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	30.321,53	19.180	20.826	21.450	16.047	12.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.321,53	-19.180	-20.826	-21.450	-16.047	-12.917
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)	-30.321,53	-19.180	-20.826	-21.450	-16.047	-12.917
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)	-30.321,53	-19.180	-20.826	-21.450	-16.047	-12.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.064,31	5.472	6.105	6.230	5.149	4.523
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.385,84	-24.652	-26.931	-27.680	-21.196	-17.440
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.385,84	-24.652	-26.931	-27.680	-21.196	-17.440

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	104.000	106.000	108.000	110.000
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	104.000	106.000	108.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	33.621,05	37.937	61.533	63.379	65.280	67.238
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	30,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.651,05	58.437	82.033	83.879	85.780	87.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.348,95	11.563	21.967	22.121	22.220	22.262
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.348,95	11.563	21.967	22.121	22.220	22.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	16.348,95	11.563	21.967	22.121	22.220	22.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.348,95	17.287	22.007	22.376	22.756	23.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.724	-40	-255	-536	-886
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-5.724	-40	-255	-536	-886

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.386,70	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	22.386,70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.944,16	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	18.944,16	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.442,54	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)	3.442,54	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)	3.442,54	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.997,33	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554,79	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)	-554,79	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.337,74	158.147	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	237.337,74	158.147	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	123.211,75	53.204	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	94.461,19	85.932	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.672,94	139.136	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.664,80	19.011	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)	19.664,80	19.011	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)	19.664,80	19.011	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.652,85	17.431	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.988,05	1.580	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.988,05	1.580	0	0	0	0

Zweckverband 1 EUREGIO
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.4 Nachhaltige Raumentwicklung
 Produkt 15.406 VeloRegio

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	149.773	152.816	157.403	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	149.773	152.816	157.403	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	89.229	91.905	94.663	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	15.000	14.000	14.424	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.229	105.905	109.087	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	45.544	46.911	48.316	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	45.544	46.911	48.316	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	45.544	46.911	48.316	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.531	31.314	31.866	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	15.013	15.597	16.450	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	15.013	15.597	16.450	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.

Im Zeitraum 2021-2027/29 läuft das Interreg VI – Programm. Zur Umsetzung des Interreg VI – Programms haben die deutschen und niederländischen Interreg-Partnern (Ministerie van EZK, MWIDE NRW und MB Niedersachsen, acht niederländische Provinzen, die nordrhein-westfälischen Bezirksregierungen Münster und Düsseldorf, das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems sowie die vier dt.-nl. Euregios) 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 fördert mögliche Projekte in vier Prioritäten:

- ein innovativeres Programmgebiet (Priorität 1),
- ein grüneres Programmgebiet (Priorität 2),
- Zusammen an einem verbundenen Grenzgebiet arbeiten (Priorität 3),
- ein bürgernäheres Europa im Grenzgebiet /Priorität 4).

Für das gesamte Programmgebiet stellt die Europäische Union für die Laufzeit 2021-2027/29 Interreg-Fördermittel von rd. 225 Mio. EUR zur Verfügung. Mit ergänzenden nationalen und regionalen Kofinanzierungsmitteln bedeutet das für den genannten Zeitraum ein Projektvolumen von rd. 450 Mio. EUR. Davon entfallen auf das EUREGIO-Gebiet rd. 47 Mio. EUR für Projekte der Förderpriorität 3 und 4. Weitere 292,5 Mio. EUR stehen auf Programmebene für Projekte der Prioritäten 1 und 2 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

Das Programm INTERREG V Deutschland–Niederland läuft im Jahr 2023 praktisch aus.

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beratung potenzieller Antragsteller über Fördermöglichkeiten INTERREG	210	255				
Beurteilung Projektideen, -konzepte, -anträge nach den INTERREG-Fördervorgaben	24	30				
Begleitung und Kontrolle von Projekten in der Durchführung (Gespräche, Veranstaltungen)	60	280				
Öffentlichkeitsarbeit (Medienberichte, Info-Veranstaltungen, PR-Beratungsgespräche für Projektträger)	35	65	5			
Begleitung Projekte in InterDB (nur genehmigte Projekte)	60	40	4			
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von INTERREG-Sitzungen (Regionale Overlegs, Lenkungsausschuss)	8	16				
Abstimmungsgespräche mit INTERREG-Partnern, dem Gemeinsamen INTERREG-Sekretariat und anderen Regionalen Programmmanagement's	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beantragung von Fördermitteln bei der EU-Kommission über Zahlungsanträge	8	9	7			
Meldung von Finanzdaten (Prognosedaten, realisierte Ausgaben) an die EU-Kommission	3	9	3			
Erstellung und Übermittlung der jährlichen Rechnungslegung an die EU-Kommission	1	2	1			
Bearbeitung und Genehmigung von Mittelabrufen (inkl. Antragsänderungen), die von INTERREG V A-Projekten eingereicht werden	995	200	60			
Bearbeitung von Unregelmäßigkeiten (Fehler, die durch die Second Level Control festgestellt werden): Verrechnung und Meldung (gegenüber Lead Partnern und der Europäischen Kommission mittels Rechnungslegung)	24	10	10			
Teilnahme an den Sitzungen des INTERREG V A-Begleitausschusses	2	5	2			
Teilnahme an den Sitzungen der regionalen INTERREG V A-Lenkungsausschüsse	19	14	4			
Teilnahme an Sitzungen von anderen INTERREG V A - Gremien und Arbeitsgruppen (Kerngruppe Vereinfachung, Kerngruppe Monitoring, Treffen der Programmbehörden, Programmmanagement-Seminare, Interact etc.)	21	10	3			
Verwaltung der (aktiven) Projekte (Finanzdaten) über das Monitoringsystem InterDB Web und DATEV	135	70	50			
Auswertung der Fördermittelbeträge INTERREG V A über das Buchführungssystem DATEV	24	33	22			

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beratung potenzieller Antragsteller über Fördermöglichkeiten INTERREG			200	200	150	150
Beurteilung Projektideen, -konzepte, -anträge nach den INTERREG-Fördervorgaben			25	25	25	25
Begleitung und Kontrolle von Projekten in der Durchführung (Gespräche, Veranstaltungen)			40	60	80	100
Öffentlichkeitsarbeit (Medienberichte, Info-Veranstaltungen, PR-Beratungsgespräche für Projektträger)			25	40	50	60
Begleitung Projekte in InterDB (nur genehmigte Projekte)			16	30	40	50
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von INTERREG-Sitzungen (Regionale Overlegs, Lenkungsausschuss)			8	8	6	6
Abstimmungsgespräche mit INTERREG-Partnern, dem Gemeinsamen INTERREG-Sekretariat und anderen Regionalen Programmmanagement's			40	40	40	40

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beantragung von Fördermitteln bei der EU-Kommission über Zahlungsanträge			1	6	6	6
Meldung von Finanzdaten (Prognosedaten, realisierte Ausgaben) an die EU-Kommission			5	5	5	5
Erstellung und Übermittlung der jährlichen Rechnungslegung an die EU-Kommission			1	1	1	1
Bearbeitung und Genehmigung von Mittelabrufen (inkl. Antragsänderungen), die von Interreg VI A-Projekten eingereicht werden			100	150	200	250
Bearbeitung von Unregelmäßigkeiten (Fehler, die durch die Second-Level-Control festgestellt werden): Verrechnung und Meldung (gegenüber Lead Partnern und der Europäischen Kommission mittels Rechnungslegung)			10	10	10	10
Teilnahme an den Sitzungen des Interreg VI A-Begleitausschusses			3	3	3	3
Teilnahme an den Sitzungen der regionalen Interreg VI A-Lenkungsausschüsse			8	8	12	12
Teilnahme an Sitzungen von anderen Interreg VI A-Gremien und Arbeitsgruppen (Kerngruppe Vereinfachung, Kerngruppe Monitoring, Treffen der Programmbehörden, Programmmanagement-Seminare, Interact etc.)			7	5	5	5
Verwaltung der (aktiven) Projekte (Finanzdaten) über das Monitoringsystem InterDB Web und DATEV			30	60	90	120
Auswertung der Fördermittelbeträge Interreg VI A über das Buchführungssystem DATEV			22	22	22	22

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erstgespräche			27	20	2	
Mittelabrufe			335	315	315	315
FLC-Treffen			3	3	3	3
Vor-Ort-Kontrollen			10	7	7	7
FLC-Workshop			1	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.976,32	1.292.846	1.100.330	1.068.824	1.100.047	1.157.741
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	163.685,65	172.969	110.209	113.380	116.647	120.011
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	1.200.661,97	1.465.815	1.210.539	1.182.204	1.216.694	1.277.752
11	- Personalaufwendungen	869.150,31	939.243	907.493	896.298	923.186	971.897
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	36.168,27	206.047	41.777	29.491	29.440	29.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.318,58	1.145.290	949.270	925.789	952.626	1.001.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	295.343,39	320.525	261.269	256.415	264.068	276.363
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)	295.343,39	320.525	261.269	256.415	264.068	276.363
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)	295.343,39	320.525	261.269	256.415	264.068	276.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.179,56	320.694	291.573	289.011	294.439	304.232
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	121.163,83	-169	-30.304	-32.596	-30.371	-27.869
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	121.163,83	-169	-30.304	-32.596	-30.371	-27.869

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.012,01	760.202	9.180	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	687.012,01	760.202	9.180	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	476.134,31	535.070	6.497	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	28.523,57	29.979	166	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.657,88	565.049	6.663	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.354,13	195.153	2.517	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)	182.354,13	195.153	2.517	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)	182.354,13	195.153	2.517	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.571,86	182.572	2.309	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.782,27	12.581	208	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	86.782,27	12.581	208	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.964,31	532.644	162.134	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	349.964,31	532.644	162.134	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	274.895,90	282.608	123.484	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	7.563,20	172.568	13.572	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.459,10	455.176	137.056	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.505,21	77.468	25.078	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)	67.505,21	77.468	25.078	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)	67.505,21	77.468	25.078	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.983,68	93.409	35.983	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.521,53	-15.941	-10.905	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.521,53	-15.941	-10.905	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	163.685,65	172.969	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	163.685,65	172.969	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.120,10	121.565	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	81,50	3.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.201,60	125.065	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.484,05	47.904	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)	45.484,05	47.904	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)	45.484,05	47.904	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.624,02	44.713	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.860,03	3.191	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.860,03	3.191	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	690.278	710.936	731.595	759.911
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	690.278	710.936	731.595	759.911
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	500.181	514.807	530.251	551.319
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	20.242	20.750	20.699	20.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	520.423	535.557	550.950	571.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	169.855	175.379	180.645	187.944
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	169.855	175.379	180.645	187.944
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	169.855	175.379	180.645	187.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	168.427	172.412	175.552	179.816
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.428	2.967	5.093	8.128
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.428	2.967	5.093	8.128

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	238.738	357.888	368.452	397.830
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	238.738	357.888	368.452	397.830
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	201.649	303.538	312.644	337.878
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	3.297	4.241	4.241	4.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	204.946	307.779	316.885	342.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	33.792	50.109	51.567	55.608
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	33.792	50.109	51.567	55.608
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	33.792	50.109	51.567	55.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.018	91.308	93.129	98.176
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-26.226	-41.199	-41.562	-42.568
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-26.226	-41.199	-41.562	-42.568

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	110.209	113.380	116.647	120.011
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	110.209	113.380	116.647	120.011
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	75.682	77.953	80.291	82.700
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	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.182	82.453	84.791	87.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	30.027	30.927	31.856	32.811
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	30.027	30.927	31.856	32.811
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	30.027	30.927	31.856	32.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.836	25.291	25.758	26.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	5.191	5.636	6.098	6.571
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	5.191	5.636	6.098	6.571

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
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	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
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)	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.986,85	4.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.986,85	-4.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	987.443,18	977.349	985.354	985.354	985.354	985.354
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)	987.443,18	977.349	985.354	985.354	985.354	985.354
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)	987.443,18	977.349	985.354	985.354	985.354	985.354
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	987.443,18	977.349	985.354	985.354	985.354	985.354

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	989.430,03	981.349	985.354		985.354	985.354	985.354
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	989.430,03	981.349	985.354		985.354	985.354	985.354
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	1.986,85	4.000	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986,85	4.000	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.443,18	977.349	985.354		985.354	985.354	985.354
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 J. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
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	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
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)	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.986,85	4.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.986,85	-4.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	987.443,18	977.349	985.354	985.354	985.354	985.354
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)	987.443,18	977.349	985.354	985.354	985.354	985.354
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)	987.443,18	977.349	985.354	985.354	985.354	985.354
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	987.443,18	977.349	985.354	985.354	985.354	985.354

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
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	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
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)	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.986,85	4.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.986,85	-4.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	987.443,18	977.349	985.354	985.354	985.354	985.354
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)	987.443,18	977.349	985.354	985.354	985.354	985.354
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)	987.443,18	977.349	985.354	985.354	985.354	985.354
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	987.443,18	977.349	985.354	985.354	985.354	985.354

Anlagen

Stellenplan

Vergütungsgruppe / Besoldungsgruppe	Tarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Sondertarif		1	1	1	
Entgeltgruppe 14	TVöD	1	1	1	davon 1,0 Stellen besetzt mit Schaal 15
Entgeltgruppe 13	TVöD	3,6	3,6	3,5	
Entgeltgruppe 12	TVöD	1,1	1,1	1,1	
Entgeltgruppe 11	TVöD	5,1	5,4	3,3	davon 0,3 Stellen besetzt mit E 13
Entgeltgruppe 10	TVöD	4,5	7,2	7,8	
Entgeltgruppe 9c	TVöD	1,9	1,8	1,8	davon 0,9 Stellen besetzt mit E 10
Entgeltgruppe 9b	TVöD	6,7	7,2	7,3	davon 3,8 Stellen besetzt mit E 10
Entgeltgruppe 9a	TVöD	0,5	1,5	0,5	
Entgeltgruppe 8	TVöD	5,3	6,8	4,9	davon 0,5 Stellen besetzt mit E 9b
Entgeltgruppe 7	TVöD	1,6	2,6	2,6	
Entgeltgruppe 6	TVöD	0	0	0	
Entgeltgruppe 5	TVöD	1,3	1,7	1,8	
Entgeltgruppe 4	TVöD	0	0	0	
A 13	Nds.BO	0,9	0,8	0,9	
Schaal 10a	CAO	1,1	1,1	1,1	
Schaal 8	CAO	1,1	1,1	1,1	
Ausbildungsvergütung	TVAöD	0	1	0	Auszubildende/r Kauffrau/-mann für Büromanagement
Gesamt		36,7	44,9	39,7	

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	0,9	0,7	0,1	1	2	0,5	0	0	0,5	0	0	0,8	0	0,9	0,2	1,1	0	9
15	Wirtschaft und Tourismus	0,7	0,1	2,9	1	4,1	2,5	0	6,7	1,9	4,8	1,6	0	0,5	0	0	0,9	0	0	27,7

Neue Stellen 2023

Produkt- gruppe	Produkt	Facheinheit / Projekt	Zahl	Entgeltgruppe / Schaal		Begründung	Refinanzierung	Frist
				bisher	neu			
1	1.100	Innere Verwaltung	0,1	A 13		Erhöhung des Stellenanteils Leitung Personal & Finanzen		
1	1.100	Innere Verwaltung	0,3	E 14		Einrichtung der Stelle Strategische Projektentwicklung Interreg VI		
1	1.100	Innere Verwaltung	0,1	E 10		Erhöhung des Stellenanteils Buchhaltung/Controlling		
15	15.205	Kleinprojektefond People-to-People EUREGIO	1	E 10		Stellenbedarf entsprechend Projektantrag	Interreg VI (80,8 %)	30.06.2027
15	15.205	Kleinprojektefond People-to-People EUREGIO	0,5	E 8		Stellenbedarf entsprechend Projektantrag	Interreg VI (80,8 %)	30.06.2027
15	15.305	GrenzInfoPunkt	0,1	E 13		Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	Öffentliche Förderung (99,57 %)	
15	15.305	GrenzInfoPunkt	0,1	E 11		Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	Öffentliche Förderung (99,57 %)	
15	15.307	Grenzüberschreitendes Büro für Tourismus und Freizeit (GBTf)	1	E 12		Stellenbedarf entsprechend Projektantrag	Projektpartner (100 %)	31.12.2025
15	15.307	Grenzüberschreitendes Büro für Tourismus und Freizeit (GBTf)	0,5	E 8		Stellenbedarf entsprechend Projektantrag	Projektpartner (100 %)	31.12.2025
15	15.402	Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft	0,3	E 10		Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	Watershap Vechtstromen (100 %)	
15	15.406	VeloRegio	0,3	E 11		Stellenbedarf entsprechend Projektantrag	Interreg VI/Regionale Financiers (100 %)	28.02.2026
15	15.406	VeloRegio	0,1	E 10		Stellenbedarf entsprechend Projektantrag	Interreg VI/Regionale Financiers (100 %)	28.02.2026
15	15.406	VeloRegio	0,9	E 9c		Stellenbedarf entsprechend Projektantrag	Interreg VI/Regionale Financiers (100 %)	28.02.2026
15	15.504	Programmmanagement	0,1	E 9c		Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	Interreg VI (100 %)	31.12.2029
15	15.504	Programmmanagement	0,5	E 8		Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	Öffentliche Förderung, Zinsmittel (100 %)	31.12.2029
15	15.505	Bescheinigungsbehörde	0,1	Schaal 10a		Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	Interreg VI (100 %)	31.12.2029
15	15.505	Bescheinigungsbehörde	0,1	E 8		Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	Interreg VI (100 %)	31.12.2029
15	15.506	First Level Control	0,1	E 11		Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	Interreg VI (100 %)	31.12.2029
Summe bezogen auf Vollzeitstellen			6,2					

Fortfallende Stellen 2023

Produkt- gruppe	Produkt	Facheinheit / Projekt	Zahl	Entgeltgruppe / Schaal		Begründung
				bisher	neu	
1	1.100	Innere Verwaltung	-0,1	Schaal 10a		Reduzierung Stellenanteil Sachbearbeitung Personal (NL)
1	1.100	Innere Verwaltung	-0,1	E 5		Reduzierung Stellenanteil Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin
1	1.100	Innere Verwaltung	-0,3	Ausbildungsvergütung TVA&D		Wegfall der Ausbildungsstelle zur/m Kauffrau/-mann für Büromanagement
15	15.202	Rahmenprojekt Priorität II	-0,4	E 11		Projektende
15	15.202	Rahmenprojekt Priorität II	-0,7	E 10		Projektende
15	15.202	Rahmenprojekt Priorität II	-0,5	E 9b		Projektende
15	15.202	Rahmenprojekt Priorität II	-0,8	E 8		Projektende
15	15.204	CROCO	-0,3	E 11		Projektende
15	15.204	CROCO	-0,1	E 10		Projektende
15	15.204	CROCO	-0,9	E 9c		Projektende
15	15.300	ESF+	-0,1	E 13		Veränderter Stellenbedarf nach Projektablehnung
15	15.300	ESF+	-0,1	E 11		Veränderter Stellenbedarf nach Projektablehnung
15	15.304	GTI II	-1	E 12		Projektende
15	15.304	GTI II	-1,8	E 10		Projektende
15	15.304	GTI II	-0,5	E 9b		Projektende
15	15.304	GTI II	-1,8	E 8		Projektende
15	15.305	GrenzInfoPunkt	-0,7	Ausbildungsvergütung TVA&D		Wegfall der Ausbildungsstelle zur/m Kauffrau/-mann für Büromanagement
15	15.305	GrenzInfoPunkt	-0,3	E 5		Reduzierung Stellenanteil Erstberatung/Rezeption
15	15.405	EUREGIO Rail	-0,3	E 14		Projektende
15	15.405	EUREGIO Rail	-1,1	E 10		Projektende
15	15.501	Programmmanagement	-1	E 7		Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.501	Programmmanagement	-0,5	E 8		Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.503	First Level Control	-1	E 9a		Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
Summe bezogen auf Vollzeitstellen			-14,4			

Stellenänderungen 2023

Produkt- gruppe	Produkt	Facheinheit / Projekt	Zahl	Entgeltgruppe / Schaal		Begründung
				bisher	neu	
15	15.200	EUREGIO Youth	0,5	E 10	E 9b	Ausweisung entsprechend neuer Ausschreibung
Summe bezogen auf Vollzeitstellen			0,5			

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt							
01 Innere Verwaltung	11.700	1.382.871	-1.371.171	0	-1.371.171	0	-738.565
01.1 Innere Verwaltung	11.700	1.382.871	-1.371.171	0	-1.371.171	0	-738.565
15 Wirtschaft und Tourismus	2.498.538	2.202.587	295.951	0	295.951	0	-336.655
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	198.117	259.521	-61.404	0	-61.404	0	-124.691
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	836.109	786.708	49.401	0	49.401	0	-169.702
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	253.773	207.088	46.685	0	46.685	0	-11.958
15.5 INTERREG	1.210.539	949.270	261.269	0	261.269	0	-30.304
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	985.354	0	985.354	0	985.354	0	985.354
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	985.354	0	985.354	0	985.354	0	985.354

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Innere Verwaltung	11.700	1.331.310	-1.319.610	0	30.300	-30.300	-1.349.910	0	0	0	0
01.1 Innere Verwaltung	11.700	1.331.310	-1.319.610	0	30.300	-30.300	-1.349.910	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	2.641.477	2.202.587	438.890	0	0	0	438.890	0	0	0	0
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	203.586	259.521	-55.935	0	0	0	-55.935	0	0	0	0
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	836.109	786.708	49.401	0	0	0	49.401	0	0	0	0
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	257.856	207.088	50.768	0	0	0	50.768	0	0	0	0
15.5 INTERREG	1.343.926	949.270	394.656	0	0	0	394.656	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	985.354	0	985.354	0	0	0	985.354	0	0	0	0
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	985.354	0	985.354	0	0	0	985.354	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2021							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächti- gungs- Übertra- gungen in das Folgejahr
		2020	2021	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	4.003.393,31	4.722.906,00	0,00	4.196.210,72	-526.695,28	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	13.618,81	15.000,00	0,00	14.381,71	-618,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.798,02	239.655,00	0,00	213.685,65	-25.969,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.851,60	1.000,00	0,00	9.501,59	8.501,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-						
10	= Ordentliche Erträge	4.272.661,74	4.978.561,00	0,00	4.433.779,67	-544.781,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.951.289,79	3.191.520,00	0,00	3.031.884,07	-159.635,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.675,71	85.550,00	0,00	81.997,10	-3.552,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.224,22	79.282,00	0,00	56.227,34	-23.054,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.211,76	1.536.794,00	0,00	1.043.440,24	-493.353,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.031.401,48	4.893.146,00	0,00	4.213.548,75	-679.597,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	241.260,26	85.415,00	0,00	220.230,92	134.815,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.986,85	1.986,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,20	0,00	0,00	-1.986,85	-1.986,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.260,46	85.415,00	0,00	218.244,07	132.829,07	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)	241.260,46	85.415,00	0,00	218.244,07	132.829,07	0,00
27	- globaler Minderaufwand		0,00				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	241.260,46	85.415,00	0,00	218.244,07	132.829,07	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 2021							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr	
	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	4.396.279,33	4.722.906,00	0,00	4.486.094,85	-236.811,15	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	26.973,24	15.000,00	0,00	5.745,51	-9.254,49	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.457,08	239.655,00	0,00	213.353,28	-26.301,72	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	2.064,51	1.000,00	0,00	1.089,26	89,26	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.618.774,36	4.978.561,00	0,00	4.706.282,90	-272.278,10	0,00	
10 - Personalauszahlungen	2.852.934,38	3.191.520,00	0,00	3.005.524,78	-185.995,22	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.939,57	85.550,00	0,00	69.781,30	-15.768,70	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.986,85	1.986,85	0,00	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	871.528,50	1.536.794,00	0,00	1.241.125,87	-295.668,13	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.808.402,45	4.813.864,00	0,00	4.318.418,80	-495.445,20	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	810.371,91	164.697,00	0,00	387.864,10	223.167,10	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	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	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	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	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	51.856,80	131.400,00	0,00	73.662,46	-57.737,54	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	51.856,80	131.400,00	0,00	73.662,46	-57.737,54	0,00	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-51.856,80	-131.400,00	0,00	-73.522,46	57.877,54	0,00	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	758.515,11	33.297,00	0,00	314.341,64	281.044,64	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)	758.515,11	33.297,00	0,00	314.341,64	281.044,64	0,00	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.080.447,20	24.430.546,98	0,00	24.430.546,98	0,00	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-8.408.415,33	0,00	0,00	-11.272.343,47	-11.272.343,47	0,00	
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	24.430.546,98	24.463.843,98	0,00	13.472.545,15	-10.991.298,83	0,00	

BILANZ
zum 31.12.2021

AKTIVA

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		178.711,00	205.551,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.413,00		13.224,00
1.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.228,00	47.641,00	37.506,00
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		1.007.104,88	997.828,75
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		1.443,68	1.162,69
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.625,70	5.106,93
2.2 Liquide Mittel		13.472.545,15	24.430.546,98
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.030,61	3.304,87
		<hr/>	<hr/>
		14.712.102,02	25.694.231,22
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		1.536.805,80	1.375.965,49
1.2 Ausgleichsrücklage		768.402,89	687.982,74
1.3 Jahresüberschuss		218.244,07	241.260,46
2. Rückstellungen			
2.1 Sonstige Rückstellungen		267.451,99	257.820,60
3. Verbindlichkeiten			
3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219.610,72		331.247,51
3.2 Sonstige Verbindlichkeiten	11.070.187,75	11.289.798,47	22.091.495,89
4. Passive Rechnungsabgrenzung		631.398,80	708.458,53
		<hr/>	<hr/>
		14.712.102,02	25.694.231,22
		<hr/>	<hr/>

Mitgliedsbeiträge 2023

	Einwohner am 31.12.2021	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner		Einwohner am 31.12.2021	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner
<u>Kreis Borken</u>			<u>Kreis Steinfurt</u>		
Stadt Ahaus	39.658	11.501	Gemeinde Altenberge	10.371	3.008
Stadt Bocholt	71.074	20.611	Stadt Emsdetten	35.927	10.419
Stadt Borken	42.974	12.462	Stadt Greven	37.700	10.933
Stadt Gescher	17.186	4.984	Stadt Hörstel	20.506	5.947
Stadt Gronau	49.031	14.219	Gemeinde Hopsten	7.704	2.234
Gemeinde Heek	8.628	2.502	Stadt Horstmar	6.849	1.986
Gemeinde Heiden	8.194	2.376	Stadt Ibbenbüren	51.888	15.048
Stadt Isselburg	10.928	3.169	Gemeinde Ladbergen	6.821	1.978
Gemeinde Legden	7.409	2.149	Gemeinde Laer	6.668	1.934
Gemeinde Raesfeld	11.574	3.356	Stadt Lengerich	22.527	6.533
Gemeinde Reken	15.092	4.377	Gemeinde Lienen	8.715	2.527
Stadt Rhede	19.336	5.607	Gemeinde Lotte	14.109	4.092
Gemeinde Schöppingen	6.623	1.921	Gemeinde Metelen	6.417	1.861
Stadt Stadtlohn	20.458	5.933	Gemeinde Mettingen	11.882	3.446
Gemeinde Südlohn	9.461	2.744	Gemeinde Neuenkirchen	13.865	4.021
Stadt Velen	13.198	3.827	Gemeinde Nordwalde	9.711	2.816
Stadt Vreden	22.758	6.600	Stadt Ochtrup	19.893	5.769
<u>Gesamt</u>	<u>373.582</u>	<u>108.339</u>	Gemeinde Recke	11.227	3.256
			Stadt Rheine	76.948	22.315
<u>Kreis Coesfeld</u>			Gemeinde Saerbeck	7.064	2.049
Gemeinde Ascheberg	15.602	4.525	Stadt Steinfurt	34.645	10.047
Stadt Billerbeck	11.525	3.342	Stadt Tecklenburg	9.229	2.676
Stadt Coesfeld	36.382	10.551	Gemeinde Westerkappeln	11.249	3.262
Stadt Dülmen	46.877	13.594	Gemeinde Wettringen	8.261	2.396
Gemeinde Havixbeck	11.940	3.463	<u>Gesamt</u>	<u>450.176</u>	<u>130.551</u>
Stadt Lüdinghausen	24.847	7.206			
Gemeinde Nordkirchen	10.166	2.948	<u>Kreis Warendorf</u>		
Gemeinde Nottuln	19.672	5.705	Stadt Ahlen	52.627	15.262
Stadt Olfen	13.040	3.782	Stadt Beckum	36.737	10.654
Gemeinde Rosendahl	10.806	3.134	Gemeinde Beelen	6.159	1.786
Gemeinde Senden	20.495	5.944	Stadt Drensteinfurt	15.607	4.526
<u>Gesamt</u>	<u>221.352</u>	<u>64.192</u>	Stadt Ennigerloh	19.639	5.695
			Gemeinde Everswinkel	9.634	2.794
<u>Stadt Münster</u>	<u>317.713</u>	<u>92.137</u>	Stadt Oelde	29.210	8.471
			Gemeinde Ostbevern	11.229	3.256
			Stadt Sassenberg	14.258	4.135
			Stadt Sendenhorst	13.279	3.851
			Stadt Telgte	19.982	5.795
			Gemeinde Wadersloh	12.669	3.674
			Stadt Warendorf	37.146	10.772
			<u>Gesamt</u>	<u>278.176</u>	<u>80.671</u>

	Einwohner am 31.12.2021	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner		Einwohner am 31.12.2021	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner
<u>Landkr. Grafschaft Bentheim</u>			<u>Stadt Osnabrück</u>	<u>165.034</u>	<u>47.860</u>
Stadt Bad Bentheim	15.948	4.625			
Stadt Nordhorn	54.162	15.707			
Gemeinde Wietmarschen	12.507	3.627	<u>Landkreis Emsland (Teilgebiet)</u>		
Samtgemeinde Emlichheim	14.430	4.185	Gemeinde Emsbüren*	10.338	2.698
Samtgemeinde Neuenhaus	14.368	4.167	Gemeinde Salzbergen*	7.806	2.037
Samtgemeinde Schüttorf	15.926	4.619	Samtgemeinde Spelle*	14.417	3.763
Samtgemeinde Uelsen	11.381	3.300			
<u>Gesamt</u>	<u>138.722</u>	<u>40.229</u>	<u>Gesamt</u>	<u>32.561</u>	<u>8.498</u>
<u>Landkreis Osnabrück</u>					
Gemeinde Bad Essen	15.982	4.635			
Stadt Bad Iburg	10.559	3.062			
Gemeinde Bad Laer	9.140	2.651			
Gemeinde Bad Rothenfelde	8.477	2.458			
Gemeinde Belm	13.896	4.030			
Gemeinde Bissendorf	14.680	4.257			
Gemeinde Bohmte	12.741	3.695			
Stadt Bramsche	32.103	9.310			
Stadt Dissen a.T.W.	10.369	3.007			
Stadt Georgsmarienhütte	31.790	9.219			
Gemeinde Glandorf	6.619	1.920			
Gemeinde Hagen a.T.W.	13.471	3.907			
Gemeinde Hasbergen	11.024	3.197			
Gemeinde Hilter a.T.W.	10.480	3.039			
Stadt Melle	46.732	13.552			
Gemeinde Ostercappeln	9.890	2.868			
Gemeinde Wallenhorst	22.867	6.631			
Samtgemeinde Artland	23.732	6.882			
Samtgemeinde Bersenbrück	30.478	8.839			
Samtgemeinde Fürstenau	16.205	4.699			
Samtgemeinde Neuenkirchen	10.315	2.991			
<u>Gesamt</u>	<u>361.550</u>	<u>104.850</u>			

	Einwohner am 31.12.2021	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner		Einwohner am 31.12.2021	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner
<u>Regio Achterhoek</u>			<u>Samen Twente</u>		
Aalten	27.100	7.859	Almelo	73.155	21.215
Berkelland	43.850	12.717	Borne	24.007	6.962
Bronckhorst	36.077	10.462	Dinkelland	26.594	7.712
Doetinchem*	58.546	15.281	Enschede	160.640	46.586
Oost Gelre	29.603	8.585	Haaksbergen	24.268	7.038
Oude IJsselsstreek*	39.387	10.280	Hellendoorn	35.940	10.423
Winterswijk	29.185	8.464	Hengelo (Ov)	81.476	23.628
<u>Gesamt</u>	<u>263.748</u>	<u>73.647</u>	Hof van Twente	35.056	10.166
			Losser	23.084	6.694
			Oldenzaal	31.741	9.205
<u>Einzelgemeinden / Waterschappen</u>			Rijssen-Holten	38.231	11.087
Coevorden*	35.517	9.270	Tubbergen	21.364	6.196
Hardenberg	61.798	17.921	Twenterand	33.718	9.778
Ommen	18.457	5.353	Wierden	24.643	7.146
Waterschappen		18.000	<u>Gesamt</u>	<u>633.917</u>	<u>183.836</u>
<u>Gesamt</u>	<u>115.772</u>	<u>50.544</u>			

Gesamt:**985.354**

*) 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 2022 über Rücklagen in Höhe von 2.531.849 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 Samen Twente Stichtag: 01.01.2023			X		X				718.570	Dauer der Zahlungen
2) 11 Arbeitsverhältnisse mit Kündigungsschutz nach § 34 (2) TVöD			X			X			1.157.000	Dauer der Zahlungen
3) Allgemeines Risiko als Leadpartner				X				X		

Erläuterungen

Zu 1. Hinsichtlich der zwei Mitarbeiter, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit SamenTwente (ehemals Regio Twente) haben, besteht für die EUREGIO ein finanzielles Risiko, falls eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsvertrags 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. 4, Abs. 4 der „Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid vallend onder SamenTwente“). Für diese zwei Mitarbeiter beträgt die veranschlagte Risikosumme für die Dauer des Anspruchs insgesamt 718.570 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). Diese Vereinbarung gilt weiter mit SamenTwente.

Zu 2. Am Stichtag 01.01.2023 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 2023 betragen die Personalkosten dieser Beschäftigten 771.000 EUR pro Jahr; somit ergibt sich ausgehend von einer Zahlungsverpflichtung von etwa 1,5 Jahren ein Betrag in Höhe von rund 1.157.000 EUR.

Zu 3. Die EUREGIO ist als „Lead Partner“ für die finanzielle Abwicklung von Interreg VI 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 integrale Betriebsführung zu fördern und zu überwachen. Dieses wurde in 2016 zu einem umfassenderen Risiko-Management-System ausgeweitet und wird bei Bedarf aktualisiert. Eine Aktualisierung hat im Jahr 2022 stattgefunden.

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
2018	2,54
2019	3,10
2020	2,79
2021	2,90

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	2021	2022	2023
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	178.711	149.345	175.315
Sachanlagen	47.641	35.366	78.057
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.011.174	1.000.000	1.000.000
Liquide Mittel	13.472.545 *)	2.900.000	2.800.000
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.031	2.000	2.000
Gesamt Aktiva	14.712.102	4.086.711	4.055.372

Passiva	2021	2022	2023
Eigenkapital	2.523.453	2.531.849	2.441.983
Rückstellungen	267.452	270.000	270.000
Verbindlichkeiten	11.289.798 *)	700.000	700.000
Passive Rechnungsabgrenzung	631.399	584.862	643.389
Gesamt Passiva	14.712.102	4.086.711	4.055.372

*) davon Bescheinigungsbehörde 10.572.812

Betriebsführung

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

Zum Stichtag 01.01.2023 werden voraussichtlich 38 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: 22 deutsche und 16 niederländische MA
2. Formaler Arbeitgeber: EUREGIO: 34 MA, SamenTwente: 2 MA, Landkreis Grafschaft: 1 MA, Gemeinde Enschede: 1 MA
3. Art des Arbeitsvertrages: unbefristeter Arbeitsvertrag: 19 MA, befristeter Arbeitsvertrag: 19 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.