



**HAUSHALTSPLAN
DER EUREGIO
FÜR DAS JAHR**

2021

Inhaltsverzeichnis

1 EUREGIO	3
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ergebnisplan	20
Finanzplan	21
01 Innere Verwaltung	22
01.1 Innere Verwaltung	24
01.100 Innere Verwaltung	28
15 Wirtschaft und Tourismus	30
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	32
15.200 Gesellschaftliche Entwicklung	38
15.202 Rahmenprojekt Priorität II	39
15.203 Kunstverbindung	40
15.204 CROCO	41
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	42
15.300 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	49
15.301 UNLOCK	50
15.302 Grenzenlose Touristische Innovation	52
15.303 GIP EUREGIO	53
15.304 GTI II	54
15.305 GrenzInfoPunkt	55
15.306 Einheit in Qualität	56
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	57
15.400 Nachhaltige Raumentwicklung	63
15.402 Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	64
15.403 Erreichbarkeit aus der Luft	65
15.404 LIVING Vecht-Dinkel	66
15.405 EUREGIO Rail	67
15.5 INTERREG	68
15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V	77
15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V	79
15.503 First Level Control INTERREG V	80
15.504 Regionales Programmmanagement Interreg VI	81
15.505 Bescheinigungsbehörde Interreg VI	82
15.506 First Level Control Interreg VI	83
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	84
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	86
16.600 Allgemeine Finanzwirtschaft	87
1 EUREGIO	88
Stellenplan	89
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	91
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	92
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	93
Ergebnisrechnung 2019	94
Finanzrechnung 2019	95
Bilanz zum 31.12.2019	96
Mitgliedsbeiträge 2021	98
Paragrafen	101

Haushaltssatzung

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218.b), in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218.b), und den §§ 1 und 19 der Zweckverbandssatzung der EUREGIO hat die Verbandsversammlung der EUREGIO mit Beschluss vom 23. Januar 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der EUREGIO voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 4.978.561 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.893.146 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.978.561 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.813.864 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 131.400 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht stattfinden.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

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

989.430 EUR

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

§ 7

-entfällt-

§ 8

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

Gronau, 23.01.2021

R.G. Welten

Vorsitzender des Vorstandes

Christoph Almering

Geschäftsführer

Vorbericht

1. Einleitung

Der Haushalt 2021 des grenzüberschreitenden Zweckverbandes EUREGIO richtet sich nach den Haushaltsvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).

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

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

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

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

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

Hinzuweisen ist darauf, dass die Paragraphen, die unter anderem eine Übersicht und Bewertung der Risiken enthalten, als ergänzende Anlage 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 noch für spezifizierte Arten von Verbindlichkeiten, die hier nicht zutreffen, vorgesehen ist.

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

Der Haushaltsplan wird nach Vorlage durch den Vorstand und den EUREGIO-Rat am 23.01.2021 von der Verbandsversammlung beschlossen.

2. EUREGIO

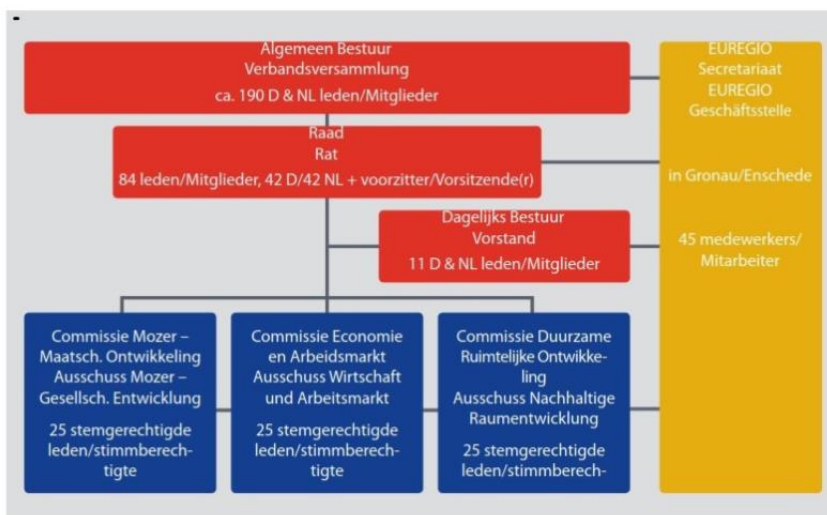
Der grenzüberschreitende Zweckverband EUREGIO (im Weiteren die EUREGIO genannt) ist ein grenzüberschreitender Kommunalverband, der zurzeit ein Gebiet von 129 deutschen und niederländischen Städten, Gemeinden, (Land-)Kreisen und Waterschappen umfasst. Gemäß Art. 15 Abs. 3 der Satzung des grenzüberschreitenden 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, ein gemeinsames Versorgungsgebiet zu schaffen. Leitbild und Handlungsschwerpunkte sind im gemeinsam entwickelten Strategiekonzept „EUREGIO 2030“ beschrieben. Darin sind auch die drei Schwerpunktbereiche genannt:

- Gesellschaftliche Entwicklung. Dieser Schwerpunkt umfasst die Themenfelder soziokulturelle Begegnungen, Gesundheit & Soziales, Bildung & Qualifizierung, und Sicherheit.
- Wirtschaft und Arbeitsmarkt mit den Themenfeldern regionales Innovationsmanagement, Arbeitsmarkt, Freizeitwirtschaft und Unternehmertum.
- Nachhaltige Raumentwicklung. Dazu gehören die Themenfelder Raumentwicklung, Energie, Wasser und Umwelt, Infrastruktur und Verkehr.

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



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

Getrennt von ihren sonstigen Aufgaben, wurden der EUREGIO die Aufgaben des Regionalen Programmmanagements INTERREG V A und der sogenannten Bescheinigungsbehörde INTERREG V A übertragen. Auch ist eine First-Level-Control-Stelle für das INTERREG V A-Programm bei ihr angesiedelt.

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 2021) am Ende des Vorberichtes wird verwiesen.

4.1 Erläuterungen zum Ergebnisplan der EUREGIO

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Zahl der Einwohner der Mitgliedskommunen zum Ende des Vorvorjahres. Im Zuge der Harmonisierung wurde der Mitgliedsbeitrag auf einheitlich 0,29 EUR pro Einwohner festgelegt. Für Kommunen mit Doppelmitgliedschaft in einer weiteren Grenzregion wird ein Beitragsnachlass von 10% gewährt. Die Waterschappen zahlen 0,02 EUR pro Einwohner und Jahr. Ihr Gebiet weicht vom sonstigen EUREGIO-Gebiet ab. Deshalb wurde ein Gebiet zugrunde gelegt, welches den Zahlungen von 9.000 EUR pro Waterschap und Jahr entspricht.

Entsprechend der Veränderung der amtlichen Einwohnerzahlen kann der Ansatz für 2020 geringfügig erhöht werden. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird dieser Wert unverändert fortgeschrieben.

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

Konkret wurden im Produkt Gesellschaftliche Entwicklung Zuwendungen für eine überbrückende Fortführung von Aktivitäten im Bereich Kunst und Kultur für die Zeit nach Ablauf des INTERREG-Projektes „Kunstverbindung“ für den Zeitraum August 2021 bis Juli 2022 eingeplant. Die Zuwendungen wurden durch die bisherigen Projektpartner bzw. Cofinanciers schon zugesagt bzw. mit ihnen abgestimmt. Es ist beabsichtigt, dass anschließend wieder ein INTERREG-Projekt im Rahmen von Interreg VI (neue Schreibweise ab der neuen Förderphase) in diesem Bereich beantragt wird.

Im Produkt Wirtschaft und Arbeitsmarkt wurden für das Jahr 2021 wieder Mittel für das Projekt EaSI, ein Programm der Europäischen Union für Beschäftigung und soziale Innovation, veranschlagt. Dieses Programm endet 2021.

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

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 aufgrund des Volumens größere Veränderungen über die Jahre ergeben, insbesondere aber aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten. Einige Projekte enden bereits im Laufe des Jahres 2021; im Jahr 2022 endet schließlich die Laufzeit aller Projekte der derzeitigen Förderphase INTERREG V. Für die Zeit nach Ende der Förderphase INTERREG V wurden nur noch Ansätze für den GrenzInfoPunkt und für die Interreg VI-Projekte aufgenommen, mit denen die Verwaltungsaufgaben in INTERREG wahrgenommen werden (Regionales Programmmanagement, Bescheinigungsbehörde, First Level Control). Die Zuwendungen für die Interreg VI-Projekte wurden auf Basis der Eckdaten der derzeit laufenden Projekte aufgenommen, da noch keine konkreten Informationen zu den Förderrichtlinien einer neuen Förderphase bekannt sind. Damit basiert die Berechnung der Zuwendungen auf den derzeitigen Stundenpauschalen für Personal, wodurch die Erträge gegenüber den – durch kalkulatorische Abgrenzungen zwischen den Jahren gemittelten – Zuwendungen der letzten Jahre der INTERREG V-Projekte geringer ausfallen. Es ist zu erwarten, dass die Pauschalen in einer neuen Förderphase angehoben werden.

Einschätzungen, ob die EUREGIO ab Mitte 2022 darüber hinaus Projekte als Leadpartner ausführt - und wenn ja, welche -, sind derzeit noch nicht möglich.

Insgesamt sind dadurch die für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagten Zuwendungen stark rückläufig.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	-88,04					
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	59.320,00	16.667	35.250	35.250		
Rahmenprojekt Priorität II	15.202	163.954,29	179.193	167.378	80.305		
Kunstverbindung	15.203	377.189,00	354.908	178.320			
CROCO	15.204	39.524,84	111.309	136.356	67.110		
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.300	23.232,62	27.585	10.623			
UNLOCK	15.301	96.612,39					
Grenzenlose Touristische Innovation	15.302	752.667,68					
GIP EUREGIO	15.303	446.806,12	533.884				
GTI II	15.304	263.775,84	838.740	1.175.014	596.305		
GrenzInfoPunkt	15.305			551.000	551.000	551.000	551.000
Einheit in Qualität	15.306			40.000	40.000		
Nachhaltige Raumentwicklung	15.400	50.000,00	16.666				
Erreichbarkeit aus der Luft	15.403	140.746,17					
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	6.468,94	7.878	7.665			
EUREGIO Rail	15.405	50.703,43	209.992	280.173	164.901		
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	599.138,44	680.707	746.831	705.187		
Bescheinigungsbehörde INTERREG V	15.502	330.444,88	349.370	404.866	472.793		
Reg. Programmmanagement Interreg VI	15.504					671.081	690.613
Bescheinigungsbehörde Interreg VI	15.505					332.061	347.363
Allgemeine Finanzwirtschaft	16.600	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
Gesamt		4.385.473,40	4.314.245	4.722.906	3.702.281	2.543.572	2.578.406

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Miete / Nutzungsentschädigung, die von der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) sowie vom Verein GIGS e.V. für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten bei der EUREGIO lt. vertraglicher Vereinbarung erhoben wird.

Darüber hinaus sind hier die im Rahmen des INTERREG V A-Projektes GTI II geplanten Erträge aus dem Affiliate Marketing veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Vermittlungsprovisionen für Buchungen über die Website „Geheim over de grens“. Mit Auslaufen des Projektes im Jahr 2022 entfallen diese Erträge planmäßig wieder. Ein Verkauf von touristischem Material findet im Projekt GTI II nicht mehr statt, sodass die jährlichen Ansätze im Vergleich zum Jahresabschlusswert des Vorgängerprojektes Grenzenlose Touristische Innovation niedriger ausfallen.

Im Bereich Nachhaltige Raumentwicklung wurde im Jahr 2019 als Auftragsarbeit eine Studie zum grenzüberschreitenden Zugverkehr („Spoor-Lobby“) koordiniert, wofür (nur) in dem Jahr entsprechende Entgelte generiert wurden und somit ab 2020 kein Ansatz mehr vorhanden ist.

Privatrechtliche Leistungsentgelte		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	13.033,61	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	80,56					
Grenzenlose Touristische Innovation	15.302	9.030,51					
GTI II	15.304	592,37	2.000	2.000	408		
Nachhaltige Raumentwicklung	15.400	51.050,58					
Gesamt		73.787,63	15.000	15.000	13.538	13.261	13.394

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Ansätze für die First Level Control INTERREG V wurden nach der aktuellen Budgetplanung des laufenden INTERREG-Projektes ermittelt. Für die Förderphase Interreg VI wurden die Werte auf Basis der Eckdaten des aktuellen Projektes hochgerechnet. Da die Erträge somit auf der Grundlage der aktuellen Stundenpauschalen für Personal berechnet wurden, fallen sie im Vergleich zu den - durch kalkulatorische Abgrenzungen zwischen den Jahren gemittelten – Erträgen der letzten Jahre des laufenden Projektes etwas geringer aus. Es ist aber davon auszugehen, dass die Stundenpauschalen in Interreg VI ansteigen werden, sodass dann auch die Erträge entsprechend höher ausfallen.

Die Kostenerstattungen für das Koordinierungsbüro für regionale grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW) wurden auf Basis des aktuellen Vertrages, den die EUREGIO mit den beteiligten Parteien geschlossen hat, kalkuliert. Während für die Erstattung des personellen Aufwandes ein fester Pauschalbetrag vereinbart wurde, erfolgt die Erstattung für Sachaufwendungen nach tatsächlichem Aufwand. Im Vergleich zum bisherigen Vertragszeitraum, der am 31.12.2019 endete, wird für die neue Vertragslaufzeit 2020 bis 2023 von geringeren Sachaufwendungen ausgegangen, sodass der Ansatz entsprechend geringer ausfällt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Reg.grenzüberschr. Wasserwirtschaft (GPRW)	15.402	97.500,00	66.000	70.000	70.000	70.000	
First Level Control INTERREG V	15.503	161.324,86	166.051	169.655	174.610		
First Level Control Interreg VI	15.506					154.743	159.249
Gesamt		258.824,86	232.051	239.655	244.610	224.743	159.249

Sonstige ordentliche Erträge

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

Im Jahr 2019 ergaben sich ein größerer Ertrag aus der Versicherungsleistung für einen Wasserschaden im Gebäude „Terhaar sive Droste“ und kleinere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die für die Folgejahre nicht planbar sind.

Sonstige ordentliche Erträge		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	27.123,61	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Gesamt		27.123,61	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Bestandsveränderungen

Der Ansatz entfällt ab 2020, da der Verkauf von touristischem Material im Rahmen des Projektes GTI II eingestellt wurde. Damit entfällt auch ein Ansatz für die Bestandsveränderungen der Vorräte.

Bestandsveränderungen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Grenzenlose Touristische Innovation	15.302	-449,62					
Gesamt		-449,62	0	0	0	0	0

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen Verrechnungen von Gemeinkosten zwischen den produktorientierten Teilplänen. Es wurde grundsätzlich ein Gemeinkostenaufschlag von 20% auf die Personalkosten zugrunde gelegt. Für das Koordinierungsbüro für regionale grenzüberschreitende Wasserwirtschaft gilt eine andere, budgetorientierte Berechnungsmethode.

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

Die Veränderungen der Ansätze ergeben sich unmittelbar aus der Planung der Personalaufwendungen in den Projekten bzw. in den allgemeinen Produkten der Schwerpunkte Gesellschaftliche Entwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowie Nachhaltige Raumentwicklung. Mit Auslaufen der INTERREG V-Projekte in den kommenden Jahren sind die Erträge entsprechend rückläufig.

Ein Ansatz für die Erträge von projektbezogenen Portokosten entfällt ab 2020, da der Versand von touristischem Material im Projekt GTI II eingestellt wurde.

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

Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Innere Verwaltung - Gemeinkosten	01.100	453.184,60	503.130	507.491	415.046	338.430	331.422
Innere Verwaltung - Porto, Dienstwagen	01.100	12.770,87	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
Gesamt		465.955,47	508.130	512.991	420.601	344.041	337.089
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	22.528,74	21.088	21.859	23.645	24.349	25.067
Rahmenprojekt Priorität II	15.202	37.113,67	41.006	34.378	16.356		
Kunstverbindung	15.203	18.864,71	21.232	9.947			
CROCO	15.204	7.944,65	15.743	16.593	7.913		
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.300	10.594,04	15.069	13.602	14.737	15.143	15.561
UNLOCK	15.301	8.820,47					
Grenzenlose Touristische Innovation	15.302	50.803,48					
GIP EUREGIO	15.303	73.842,27	87.199				
GTI II	15.304	38.808,76	73.749	77.248	38.333		
GrenzInfoPunkt	15.305			87.251	87.669	90.398	90.311
Nachhaltige Raumentwicklung	15.400	9.431,15	8.904	9.045	9.304	9.571	9.846
Reg. Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	15.402	10.082,43	14.223	15.953	14.947	13.910	
Erreichbarkeit aus der Luft	15.403	7.108,95					
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	1.283,49	1.364	1.343			
EUREGIO Rail	15.405	9.326,62	30.962	28.907	14.289		
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	84.377,19	97.209	107.959	101.890		
Bescheinigungsbehörde INTERREG V	15.502	52.948,29	56.916	63.877	65.766		
First Level Control INTERREG V	15.503	22.076,56	23.466	25.029	25.752		
Reg. Programmmanagement Interreg VI	15.504					104.919	108.038
Bescheinigungsbehörde Interreg VI	15.505					59.253	61.002
First Level Control Interreg VI	15.506					26.498	27.264
Gesamt		465.955,47	508.130	512.991	420.601	344.041	337.089

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen wurde nach den prognostizierten Stellenbesetzungen ermittelt. Da die Tarifabschlüsse für 2021 noch nicht feststehen, wurde für dieses Haushaltsjahr eine Steigerung auf Basis der Erfahrungs- bzw. Durchschnittswerte der vorangegangenen Tarifsteigerungen zugrunde gelegt. Für die Folgejahre ab 2022 wird eine Steigerung von 3% angenommen. Hiermit sind nicht nur tarifliche Erhöhungen, sondern aufgrund der Personalstruktur auch Stufensteigerungen berücksichtigt.

Im Bereich Innere Verwaltung ist seit 2020 die Stabsstelle für Gremienarbeit wieder in vollem Umfang eingeplant, nachdem diese zeitweise nur halb besetzt war. Außerdem konnten im Jahr 2019 Personalaufwendungen einer Mitarbeiterin im Bereich Innere Verwaltung aufwandsmindernd einem Projekt zugerechnet werden und eine Stelle im PR-Bereich wurde in 2019 nur zeitlich verzögert besetzt. Insgesamt kommt es dadurch in diesem Bereich zu einer größeren Abweichung der Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2019.

Für den Bereich der Projekte ergeben sich die prognostizierten Stellenbesetzungen aus den jeweiligen Kosten- und Finanzierungsplänen und verändern sich entsprechend über die Jahre, insbesondere mit dem Beginn neuer und dem Auslaufen bestehender Projekte. Bei geteilten Stellen wirken sich Veränderungen in den Projektplanungen teilweise auch auf die verbleibenden Stellenanteile in den allgemeinen Produkten der EUREGIO aus.

Mit Auslaufen der INTERREG V-Projekte geht insgesamt ein Rückgang der Personalaufwendungen einher.

Inwieweit sich ein Rückgang der Projekte auf die erforderliche Personalstärke in den allgemeinen Produkten Innere Verwaltung, Gesellschaftliche Entwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowie Nachhaltige Raumentwicklung auswirkt, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Personalaufwendungen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	539.846,10	682.323	683.181	689.124	709.496	730.478
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	111.473,74	105.438	126.399	135.990	121.743	125.335
Rahmenprojekt Priorität II	15.202	184.876,86	205.029	171.889	81.782		
Kunstverbindung	15.203	92.392,12	106.161	49.736			
CROCO	15.204	39.723,26	78.715	82.963	39.568		
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.300	52.970,19	75.345	68.012	73.684	75.715	77.806
UNLOCK	15.301	44.076,83					
Grenzenlose Touristische Innovation	15.302	215.091,55					
GIP EUREGIO	15.303	369.316,59	429.748				
GTI II	15.304	192.297,82	368.747	386.240	191.664		
GrenzInfoPunkt	15.305			429.380	431.405	444.978	444.477
Nachhaltige Raumenwicklung	15.400	47.155,75	44.518	45.224	46.521	47.857	49.232
Reg. Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	15.402	29.850,92	31.277	33.547	34.553	35.590	
Erreichbarkeit aus der Luft	15.403	34.509,75					
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	5.436,44	6.819	6.713			
EUREGIO Rail	15.405	44.413,12	154.812	144.537	71.446		
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	417.036,28	479.797	532.920	502.503		
Bescheinigungsbehörde INTERREG V	15.502	262.480,95	278.330	312.508	321.884		
First Level Control INTERREG V	15.503	107.624,29	111.079	118.271	121.819		
Reg. Programmmanagement Interreg VI	15.504					517.578	533.106
Bescheinigungsbehörde Interreg VI	15.505					289.250	297.925
First Level Control Interreg VI	15.506					125.474	129.238
Gesamt		2.790.572,56	3.158.138	3.191.520	2.741.943	2.367.681	2.387.597

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 Einzelsätze wurden nach Erfahrungswerten der Vorjahre und unter Berücksichtigung von allgemeinen Preissteigerungen ermittelt.

Die erhöhten Aufwendungen im Jahr 2019 im Bereich Innere Verwaltung resultieren aus größeren Instandhaltungsmaßnahmen – insbesondere auch aufgrund eines Wasserschadens im Gebäude Terhaar sive Droste –, die im Haushalt nicht strukturell einzuplanen sind.

Mit der Aufgabe des bisherigen Lagers für touristisches Material (Prospekte, Karten usw.) ist ein Ansatz für Aufwendungen im Projekt GTI II seit 2020 nicht mehr erforderlich. Für den inzwischen neu angemieteten, kleineren Lagerraum fallen keine separaten Bewirtschaftungskosten an, da diese über die Miete mit abgerechnet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	118.791,52	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141
Grenzenlose Touristische Innovation	15.302	2.242,37					
Gesamt		121.033,89	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141

Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Ansätze für das Jahr 2021 und die Folgejahre wurden auf Basis der Anlagenbuchführung ermittelt. An größeren Anschaffungen im Jahr 2021, für die bilanzielle Abschreibungen zu kalkulieren sind, ist die Anschaffung eines DMS-Systems und die Erstellung einer neuen Website zu nennen.

Neben der Ersatzbeschaffung von abgängiger Hardware und Büroeinrichtung ist eine schrittweise Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische vorgesehen. Damit soll weiterhin ein besonderes Augenmerk auf gesundheitsfördernde Maßnahmen für die Mitarbeiter gelegt werden. Zudem ist geplant, auf Dauer von festen Rechnern auf Notebooks umzustellen, die über Docking-Stations an Bildschirme und Tastaturen in angemessener Größe und Ausstattung angeschlossen werden können. Damit wird sowohl den Erfordernissen von ergonomischen Arbeitsplätzen als auch der nötigen Flexibilität für vermehrtes mobiles Arbeiten Rechnung getragen.

Es ist vorgesehen, in 2021 bereits in größerem Umfang umzustellen und in den Folgejahren noch schrittweise auszutauschen. Dass der Ansatz für 2021 trotz der genannten Ausweitung von Anschaffungen unter dem Planwert 2020 zurückbleibt, liegt in dem für 2020 vorgesehenen einmaligen Austausch von Sitzungsmöbiliar begründet.

Anschaffungen von projektspezifischer Hardware, die in 2019 in den Projekten UNLOCK und Grenzenlose Touristische Innovation zu Abschreibungsaufwand geführt haben, sind in den Folgejahren nicht vorgesehen.

Bilanzielle Abschreibungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EU	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	57.942,43	90.973	79.282	72.271	67.864	58.702
UNLOCK	15.301	658,72					
Grenzenlose Touristische Innovation	15.302	676,24					
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	189,90					
Gesamt		59.467,29	90.973	79.282	72.271	67.864	58.702

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Von den allgemeinen Geschäftsaufwendungen entfällt der größte Anteil auf die Aktivitäten im Produktbereich Wirtschaft und Tourismus, somit im Wesentlichen auf die Projektaktivitäten der EUREGIO, deren Aufwendungen nach den mehrjährigen Projektanträgen bzw. der fortgeschriebenen Budgetplanung veranschlagt sind. Entsprechend ergeben sich Veränderungen über die Jahre, und mit dem Auslaufen von INTERREG V gehen die Aufwendungen stark zurück.

Im Bereich Innere Verwaltung liegen die Ansätze der Haushaltsjahre auf weitgehend gleichmäßigem Niveau. Für das Jahr 2021 und die Folgejahre konnten einerseits einige Einzelansätze gegenüber den Vorjahren reduziert werden, gleichzeitig wurde für die Jahre 2021 und 2022 ein Ansatz für Planungskosten neu aufgenommen, um die Möglichkeiten eines Ersatzes für die zunehmend sanierungsbedürftige Geschäftsstelle zu analysieren und insbesondere den künftigen Raumbedarf zu ermitteln. Hierzu wird auch auf die detaillierten Ausführungen unter Punkt 6 verwiesen.

Inwieweit bei einem Rückgang der Projekte die allgemeinen Geschäftsaufwendungen der EUREGIO im Bereich Innere Verwaltung reduziert werden können, ist derzeit nicht einzuschätzen.

In den Bereichen Gesellschaftliche Entwicklung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowie Nachhaltige Raumentwicklung kommt es über die Jahre zu größeren Schwankungen der Ansätze, auch im Vergleich zu den Werten des Jahresabschlusses 2019. Ursächlich sind Aufwendungen für kleinere Maßnahmen und Projekte, die meistens nur kurzfristig beantragt und realisiert werden können und daher schwer zu planen sind. In der Regel stehen diesen Aufwendungen entsprechende Zuwendungen gegenüber. Für die Jahre 2021 bis 2023 können die zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Maßnahmen EaSI und die Fortführung der Aktivitäten des Projektes Kunstverbindung genannt werden (siehe hierzu auch Ausführungen zur Kontengruppe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltung	01.100	319.012,14	355.760	358.970	353.843	333.340	336.618
Gesellschaftliche Entwicklung	15.200	59.860,94	3.700	23.563	23.596	3.264	3.297
Rahmenprojekt Priorität II	15.202	12.650,21	17.200	17.500	9.558		
Kunstverbindung	15.203	271.407,36	238.000	113.696			
CROCO	15.204	395,41	16.000	37.393	18.288		
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.300	16.858,57	7.635	7.135	3.232	3.264	3.297
UNLOCK	15.301	42.852,68					
Grenzenlose Touristische Innovation	15.302	477.089,03					
GIP EUREGIO	15.303	19.493,17	37.647				
GTI II	15.304	56.130,94	434.990	745.621	373.823		
GrenzInfoPunkt	15.305			34.369	31.926	32.598	32.584
Einheit in Qualität	15.306			40.000	40.000		
Nachhaltige Raumentwicklung	15.400	102.047,92	3.700	3.200	3.232	3.264	3.297
Reg. Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	15.402	57.566,65	20.500	20.500	20.500	20.500	
Erreichbarkeit aus der Luft	15.403	102.750,30					
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	41,10					
EUREGIO Rail	15.405	2.325,25	41.000	107.963	78.856		
Reg. Programmmanagement INTERREG V	15.501	29.383,77	26.750	15.984	15.961		
Bescheinigungsbehörde INTERREG V	15.502	15.440,44	7.900	7.775	63.814		
First Level Control INTERREG V	15.503	4.520,23	3.250	3.125	3.111		
Reg. Programmmanagement Interreg VI	15.504					18.597	18.583
Bescheinigungsbehörde Interreg VI	15.505					7.747	7.733
First Level Control Interreg VI	15.506					3.097	3.083
Gesamt		1.589.826,11	1.214.032	1.536.794	1.039.740	425.671	408.492

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Siehe hierzu die Erläuterungen zur Kontengruppe Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.

4.2 Erläuterungen zum Finanzplan der EUREGIO

Einzahlungen und Auszahlungen

Die Höhe der Auszahlungen und Einzahlungen entspricht grundsätzlich der Höhe der Aufwendungen und Erträge. Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzplan resultiert aus den im Ergebnisplan veranschlagten bilanziellen Abschreibungen und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. An größeren Investitionen sind im Jahr 2021 vorgesehen:

Anschaffung DMS-System	70.000 EUR
Erstellung einer neuen Website	19.500 EUR

Auswirkungen auf die Folgejahre ergeben sich aufgrund der Abschreibung für das DMS-System mit jährlich 10.000 EUR und für die neue Website mit jährlich 4.000 EUR. Es wird hierzu auch auf die Ausführungen zur Kontengruppe „Bilanzielle Abschreibungen“ verwiesen.

Die Anschaffung eines neuen DMS-Systems war bereits im Haushalt 2020 vorgesehen, konnte jedoch – auch aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – bisher nicht realisiert werden. Die Anschaffung wird voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2021 erfolgen können.

5. Allgemeine Informationen zur finanziellen Lage der EUREGIO

Die EUREGIO verfügt nach derzeitiger Haushaltsplanung Anfang 2021 über ein Anlagevermögen in Höhe von rund 315.000 EUR, somit rd. 55.000 EUR mehr als im Jahresabschluss 2019.

Beim Anlagevermögen handelt sich im Wesentlichen um die Nutzungsrechte am Gebäude, die Dienstfahrzeuge 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 30 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 2019“ 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 2019 über ausreichendes Eigenkapital in Höhe von rund 2,06 Millionen EUR.

Der hohe Rücklagenbestand der EUREGIO ist auch als Risikodeckungsmasse zu verstehen, der aufgrund der ausgedehnten Projektstätigkeit der Organisation angemessen und sinnvoll ist. Denn nach Auslaufen von einem oder mehreren Projekten ist nicht sichergestellt, dass in gleichem Umfang neue Projekte unter Federführung der EUREGIO begonnen werden können, sodass dann z. B. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Projektende und dem Auslaufen der Vollfinanzierung des Projektes das Haus verlassen könnten, während die Fixkosten in der Organisation (u. a. Räumlichkeiten, Infrastruktur usw.) fortbestehen. Insbesondere mit Blick auf das Ende der INTERREG-Periode gibt es hier ein Risiko, das mit einem finanziellen Polster minimiert werden kann (siehe dazu auch Punkt 6. Ergebnis und Ausblick).

6. Ergebnis und Ausblick

Das Jahr 2021 schließt mit einem sehr positiven Ergebnis in Höhe von 85.415 EUR ab.

In den Folgejahren ergibt sich für das Jahr 2022 ebenso noch ein positives Resultat, ab 2023 ist nach jetzigem Planungsstand von einem Defizit auszugehen, jedoch steht hierfür eine ausreichende Ausgleichsrücklage zur Verfügung.

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

Zum anderen wirken sich Veränderungen im Projektverlauf bzw. durch Projektablauf 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).

Das Fördergeschäft bei der EUREGIO wird nach aktueller Einschätzung (Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Plans) auch über die laufende Förderperiode INTERREG V hinaus fortgeführt, da die Europäische Union eine Neuauflage von INTERREG (Interreg VI) plant.

Wie viele andere Förderprogramme ist aber auch INTERREG davon abhängig, wie der Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) der Europäischen Union in der Phase 2021 bis 2027 aussehen wird. Darin wird auch festgelegt, in welche Bereiche die Mittel fließen werden. Bei den Verhandlungen darüber gab es Verzögerungen infolge der Europawahlen 2019 und der folgenden Kommissionsbildung, dazu spielte der Brexit eine wichtige Rolle bei der MFR-Gestaltung, da weniger Geld zur Verfügung stehen wird. Hinzu kommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die einen erheblichen Einfluss auf die Haushaltsgestaltung der EU haben und sich im inzwischen verabschiedeten MFR für die Jahre 2021 bis 2027 grundlegend zeigen. Geplant war ursprünglich, dass zum Jahreswechsel 2019/20 wesentliche Entscheidungen getroffen sein sollten. Zum Zeitpunkt der EUREGIO-Haushaltsgestaltung war jedoch noch kein konkretes Ergebnis erkennbar, wie die künftigen Programme selbst ausgestattet sein werden.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind daher für die kommende Förderphase Interreg VI nur noch die Projekte aufgenommen, mit denen die Verwaltungsaufgaben in INTERREG wahrgenommen werden (Regionales Programmmanagement, Bescheinigungsbehörde, First Level Control). Dabei wurden die Zuwendungen für diese Projekte nach vorsichtiger Berechnung unter Berücksichtigung der aktuellen Stundenpauschalen aufgenommen. Es kann erwartet werden, dass diese Pauschalen angehoben werden, jedoch sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung hierfür noch keine hinreichend verlässlichen Informationen vorhanden.

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

Entsprechend stehen unter diesen Planungsannahmen den laufenden Geschäftsaufwendungen und Personalaufwendungen für den bestehenden Verwaltungsaufbau der EUREGIO keine ausreichenden Erträge aus der Verrechnung interner Overhead-Kosten zur Verfügung. Aussagen, inwieweit dieses durch eine Reduzierung der Aufwendungen kompensiert werden kann, sind heute noch nicht verlässlich möglich.

Sollte der Umfang der Projektaktivitäten sich ab 2023 tatsächlich nur auf den Umfang beschränken, der in die Haushaltsplanung aufgenommen wurde, so sind Einsparungen im Geschäftsbetrieb durch Personalabbau im allgemeinen Bereich, aber auch ggf. durch die Verkleinerung von Büroflächen, unumgänglich, um damit den Defiziten der Jahre 2023 und 2024 entgegenzuwirken.

Jedoch ist eher zu erwarten, dass die EUREGIO nach Anlauf der Förderphase Interreg VI wieder in gewohntem Maße Projektaktivitäten in verschiedenen Bereichen wahrnimmt, auch um die von den Mitgliedern im Zuge des Strategieprozesses 2030 festgelegten Themenfelder aktiv zu belegen und im Interesse der Mitglieder auszugestalten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushalts waren bereits Überlegungen zur Zukunft des Gebäudes der EUREGIO in Gang gesetzt 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 hat 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. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushalts standen diese Abstimmungsgespräche jedoch noch am Anfang, sodass noch keine Aussagen darüber getroffen werden können, in welcher Form und unter welchen Bedingungen ein künftiges EUREGIO-Gebäude errichtet und genutzt werden soll. Absehbar ist, dass bereits Planung und Machbarkeitsuntersuchungen (z. B. über künftige Raum- und Organisationskonzepte) ab 2021 Kosten verursachen werden. Für die Jahre 2021 und 2022 sind dafür jeweils 25.000 EUR eingeplant (siehe auch Punkt 4.1). Weitere künftige finanzielle Aufwendungen müssen ermittelt werden und sind durch den EUREGIO-Rat zu beschließen.

Zweckverband	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
EUREGIO	5.491.552	5.406.137	85.415

Produktbereich	Erträge*	Aufwendungen*	Ergebnis
01 Innere Verwaltung	526.991	1.206.983	-679.992
15 Wirtschaft und Tourismus	3.975.131	4.199.154	-224.023
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	989.430	0	989.430

Produktgruppe	Erträge*	Aufwendungen*	Ergebnis
01.1 Innere Verwaltung	526.991	1.206.983	-679.992
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	517.304	705.916	-188.612
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	1.778.637	1.888.858	-110.221
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	357.838	416.932	-59.094
15.5 INTERREG	1.321.352	1.187.448	133.904
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	989.430	0	989.430

Produkt	Erträge*	Aufwendungen*	Ergebnis
01.100 Innere Verwaltung	526.991	1.206.983	-679.992
15.200 Gesellschaftliche Entwicklung	35.250	171.821	-136.571
15.202 Rahmenprojekt Priorität II	167.378	223.767	-56.389
15.203 Kunstverbindung	178.320	173.379	4.941
15.204 CROCO	136.356	136.949	-593
15.300 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	10.623	88.749	-78.126
15.304 GTI II	1.177.014	1.209.109	-32.095
15.305 GrenzInfoPunkt	551.000	551.000	0
15.306 Einheit in Qualität	40.000	40.000	0
15.400 Nachhaltige Raumentwicklung	0	57.469	-57.469
15.402 Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	70.000	70.000	0
15.404 LIVING Vecht-Dinkel	7.665	8.056	-391
15.405 EUREGIO-Rail	280.173	281.407	-1.234
15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V	746.831	656.863	89.968
15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V	404.866	384.160	20.706
15.503 First Level Control (FLC) INTERREG V	169.655	146.425	23.230
16.600 Allgemeine Finanzwirtschaft	989.430	0	989.430

* inklusive Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (512.991)

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385.473,40	4.314.245	4.722.906	3.702.281	2.543.572	2.578.406
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.787,63	15.000	15.000	13.538	13.261	13.394
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.824,86	232.051	239.655	244.610	224.743	159.249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.123,61	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-449,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.744.759,88	4.562.296	4.978.561	3.961.439	2.782.596	2.752.079
11	- Personalaufwendungen	2.790.572,56	3.158.138	3.191.520	2.741.943	2.367.681	2.387.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.033,89	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.467,29	90.973	79.282	72.271	67.864	58.702
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.826,11	1.214.032	1.536.794	1.039.740	425.671	408.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.560.899,85	4.547.791	4.893.146	3.940.360	2.948.484	2.942.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.860,03	14.505	85.415	21.079	-165.888	-190.853
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)	183.860,03	14.505	85.415	21.079	-165.888	-190.853
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)	183.860,03	14.505	85.415	21.079	-165.888	-190.853
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	183.860,03	14.505	85.415	21.079	-165.888	-190.853
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.395.090,10	4.314.245	4.722.906	3.702.281	2.543.572	2.578.406
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.589,26	15.000	15.000	13.538	13.261	13.394
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.037,77	232.051	239.655	244.610	224.743	159.249
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.722,45	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687.439,58	4.562.296	4.978.561	3.961.439	2.782.596	2.752.079
10	- Personalauszahlungen	2.822.187,46	3.158.138	3.191.520	2.741.943	2.367.681	2.387.597
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.188,17	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.838.106,33	1.214.032	1.536.794	1.039.740	425.671	408.492
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780.481,96	4.456.818	4.813.864	3.868.089	2.880.620	2.884.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.042,38	105.478	164.697	93.350	-98.024	-132.151
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101,00	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	101,00	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	53.879,79	145.600	131.400	14.750	12.050	10.850
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	53.879,79	145.600	131.400	14.750	12.050	10.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-53.778,79	-145.600	-131.400	-14.750	-12.050	-10.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-146.821,17	-40.122	33.297	78.600	-110.074	-143.001
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-146.821,17	-40.122	33.297	78.600	-110.074	-143.001
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.973.697,69	1.826.877	1.786.755	1.820.052	1.898.652	1.788.578
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.826.876,52	1.786.755	1.820.052	1.898.652	1.788.578	1.645.577

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88,04	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.033,61	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.123,61	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.069,18	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
11	- Personalaufwendungen	539.846,10	682.323	683.181	689.124	709.496	730.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.791,52	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.942,43	90.973	79.282	72.271	67.864	58.702
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.012,14	355.760	358.970	353.843	333.340	336.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.592,19	1.213.704	1.206.983	1.201.644	1.197.968	1.213.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
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)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
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)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.955,47	508.130	512.991	420.601	344.041	337.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.567,54	-691.574	-679.992	-766.903	-839.646	-862.426
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-529.567,54	-691.574	-679.992	-766.903	-839.646	-862.426

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	6.048,82	13.000	13.000		13.130	13.261	13.394
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	26.722,45	1.000	1.000		1.010	1.020	1.030
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.771,27	14.000	14.000		14.140	14.281	14.424
10	Personalauszahlungen	623.217,74	682.323	683.181		689.124	709.496	730.478
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.943,62	84.648	85.550		86.406	87.268	88.141
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	458.127,00	355.760	358.970		353.843	333.340	336.618
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.288,36	1.122.731	1.127.701		1.129.373	1.130.104	1.155.237
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.517,09	-1.108.731	-1.113.701		-1.115.233	-1.115.823	-1.140.813
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	101,00	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)	101,00	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	52.868,55	145.600	131.400	0	14.750	12.050	10.850
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)	52.868,55	145.600	131.400	0	14.750	12.050	10.850
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.767,55	-145.600	-131.400	0	-14.750	-12.050	-10.850

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

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

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

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

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

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen						
• Verbandsversammlung	1	1	1	1	1	1
• EUREGIO-Rat	3	3	3	3	3	3
• Vorstand	3	3	3	3	3	3
• Ausschüsse	9	9	9	9	9	9
Vertretung der euregionalen Interessen in regionalen und nationalen Gremien und Veranstaltungen:						
• Commissie Grens	3	3	3	3	3	3
• Grensoverschrijdend Overleg (NL-NRW-Nds.)	8	6	6	6	6	6
• INTERREG-Lenkungsausschuss	3	3	3	3	3	3
• Regionales Overleg	5	5	5	5	5	5
Menschen auf politischer Ebene und von den Kommunalverwaltungen grenzüberschreitend zusammenführen in persönlichen Gesprächen	70	60	60	60	60	60
Sitzungen zur künftigen strategischen Ausrichtung der EUREGIO und der strategischen Entwicklung des EUREGIO-Gebietes (ohne Gremien)	3	6	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)	500	300	400	400	400	400
Unterhalt der Website, Zahl der Besucher:	52.000	55.000	56.000	57.000	57.000	57.000
Präsentationen an Besuchergruppen und politische Gremien	45	50	50	50	50	50
Digitale Newsletter	5	5	5	5	5	5
Pressemitteilungen pro Monat	3	2	2	2	2	2
Fortlaufende Berichterstattung zur EUREGIO in den sozialen Medien Facebook, Twitter und Instagram	mind. 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	44	47	49	49	49	49
Gebäudemanagement für Gebäude, Lager	3	3	3	3	3	3
Finanzbuchhaltung, Primanotabuchungen	11.547	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88,04	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.033,61	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.123,61	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.069,18	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
11	- Personalaufwendungen	539.846,10	682.323	683.181	689.124	709.496	730.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.791,52	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.942,43	90.973	79.282	72.271	67.864	58.702
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.012,14	355.760	358.970	353.843	333.340	336.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.592,19	1.213.704	1.206.983	1.201.644	1.197.968	1.213.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
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)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
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)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.955,47	508.130	512.991	420.601	344.041	337.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.567,54	-691.574	-679.992	-766.903	-839.646	-862.426
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-529.567,54	-691.574	-679.992	-766.903	-839.646	-862.426

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	101,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	101,00	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	52.868,55	145.600	131.400	0	14.750	12.050	10.850
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)	52.868,55	145.600	131.400	0	14.750	12.050	10.850
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.767,55	-145.600	-131.400	0	-14.750	-12.050	-10.850

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88,04	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.033,61	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.123,61	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.069,18	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
11	- Personalaufwendungen	539.846,10	682.323	683.181	689.124	709.496	730.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.791,52	84.648	85.550	86.406	87.268	88.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.942,43	90.973	79.282	72.271	67.864	58.702
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.012,14	355.760	358.970	353.843	333.340	336.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.592,19	1.213.704	1.206.983	1.201.644	1.197.968	1.213.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
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)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
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)	-995.523,01	-1.199.704	-1.192.983	-1.187.504	-1.183.687	-1.199.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.955,47	508.130	512.991	420.601	344.041	337.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.567,54	-691.574	-679.992	-766.903	-839.646	-862.426
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-529.567,54	-691.574	-679.992	-766.903	-839.646	-862.426

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	101,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	101,00	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	52.868,55	145.600	131.400	0	14.750	12.050	10.850
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)	52.868,55	145.600	131.400	0	14.750	12.050	10.850
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.767,55	-145.600	-131.400	0	-14.750	-12.050	-10.850

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400.584,64	3.326.899	3.733.476	2.712.851	1.554.142	1.588.976
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.754,02	2.000	2.000	408	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.824,86	232.051	239.655	244.610	224.743	159.249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-449,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.719.713,90	3.560.950	3.975.131	2.957.869	1.778.885	1.748.225
11	- Personalaufwendungen	2.250.726,46	2.475.815	2.508.339	2.052.819	1.658.185	1.657.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,37	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.524,86	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.813,97	858.272	1.177.824	685.897	92.331	71.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.525.307,66	3.334.087	3.686.163	2.738.716	1.750.516	1.728.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.406,24	226.863	288.968	219.153	28.369	19.232
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)	194.406,24	226.863	288.968	219.153	28.369	19.232
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)	194.406,24	226.863	288.968	219.153	28.369	19.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.955,47	508.130	512.991	420.601	344.041	337.089
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.549,23	-281.267	-224.023	-201.448	-315.672	-317.857
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-271.549,23	-281.267	-224.023	-201.448	-315.672	-317.857

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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	3.410.294,67	3.326.899	3.733.476		2.712.851	1.554.142	1.588.976
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.540,44	2.000	2.000		408	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.037,77	232.051	239.655		244.610	224.743	159.249
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.872,88	3.560.950	3.975.131		2.957.869	1.778.885	1.748.225
10	Personalauszahlungen	2.198.969,72	2.475.815	2.508.339		2.052.819	1.658.185	1.657.119
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,55	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	1.379.979,33	858.272	1.177.824		685.897	92.331	71.874
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.193,60	3.334.087	3.686.163		2.738.716	1.750.516	1.728.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.679,28	226.863	288.968		219.153	28.369	19.232
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	1.011,24	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)	1.011,24	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.011,24	0	0	0	0	0	0

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

Gesellschaftliche Entwicklung

ERLÄUTERUNG

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

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

Diese Themenbereiche haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht drastisch verändert. Trotzdem wurden einige neue inhaltliche Akzente gesetzt. Im Rahmen des Themas **Gesundheitswesen** (als Nachfolger des Themas Gesundheitsversorgung) wird beispielweise der Altenpflege und Projekten für junge Menschen mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Darüber hinaus steht **Sicherheit** mehr im Zusammenhang mit der Akutversorgung. Schließlich werden alle Aktivitäten der EUREGIO in den kommenden Jahren immer mehr im Kontext der Querschnittsthemen *Digitalisierung, demografischer Wandel, Wissenstransfer und Klimaanpassung / Klimaschutz* gesehen.

AKTUELLE AKTIVITÄTEN

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

Neben den allgemeinen Aktivitäten in diesem Schwerpunkt führt die EUREGIO derzeit auch Aktivitäten im Zusammenhang mit der euregionalen Bildung und das Kunstprojekt „Kunstverbindung“ sowie das „Rahmenprojekt Priorität II“ durch, mit denen grenzüberschreitende soziokulturelle Begegnungen und Maßnahmen gefördert werden.

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bürgern (persönlich, per Mail, per Telefon)	100	100				
Soziokulturelle Begegnungen						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit			30	30	30	30
Organisation Arbeitsgemeinschaft Landrätekonferenz	3		4	4	4	4
Teilnahme und Berichterstattung Landrätekonferenz	1		1	1	1	1
Unterstützung von Kunst- und Kulturprojekten			(siehe 15.203)			
Gesundheitswesen						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit			20	20	20	20
Aus- und Weiterbildung						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit			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
Unterstützung von Schulen bei der Organisation von Aktivitäten am Tag der Nachbarsprache	1 Tag					
Entwicklung und Aufbau einer Austauschplattform für Ausbildung in Beruf und an Hochschulen (Maßnahme aus INTERREG-Projekt „CROCO“, bei der die EUREGIO „trekker“ ist) – Workshops, Veranstaltungen, Meetings, später Pflege			6	6	6	6
Sicherheit						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit			20	20	20	20
Mitwirkung an den Arbeitskreistreffen zum grenzüberschreitenden Katastrophenschutz	2	2	2	2	2	2
Unterstützung einer Untersuchung über gemeinsame D-NL Feuerwache (Präsentation)	1					

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

Produkt: Rahmenprojekt Priorität II						
15.202	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Hinweis: Die Förderbeträge finden sich nicht als Aufwand in der Ergebnisrechnung wieder, da sie als durchlaufende Gelder gebucht werden.</i>						
Miniprojekte: Vergabe von Fördermitteln für soziokulturelle Begegnungen in den Bereichen Schule, Interkommunale Zusammenarbeit, Kultur, Sport und Musik und deren Abrechnung:						
• Fördersumme	104.337	60.000	170.000	50.000		
• Zahl der Projekte	70	30	110	30		
• Beteiligte Bürger (an Maßnahmen)	7.161	10.000	10.000	3.000		
Kleinprojekte: Vergabe von Fördermitteln für grenzüberschreitende Netzwerkentwicklung und Anstoßen von künftigen Projekten in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Innovation, Arbeit und Ausbildung, Natur, Landschaft und Umwelt, Struktur und Demographie und deren Abrechnung						
• Fördersumme	473.325	500.000	580.000	140.000		
• Zahl der Projekte	20	15	16	4		
• Beteiligte Bürger	5.948	1.000	1.000	400		
Anzahl Besucher Mini- und Kleinprojekte	78.074	30.000	20.000	2.500		
Projektadministration und Controlling						
• Fortschrittsberichte	2	2	2	1		
• Mittelabrufe	6	8	8	4		
• Besprechungen mit Controller	4	4	4	3		
Beratung von Antragstellern persönlich, per Telefon bzw. Skype und per Email	114	80	50	30		
Durchführung von Informationsveranstaltungen, Vorträgen und Präsentationen zu den Fördermöglichkeiten	10	10	10	2		
Pressemitteilungen zu den Themen soziokulturelle Begegnungen und grenzüberschreitende Netzbildung	2	5	4	2		

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

Produkt: Kunstverbindung						
15.203	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Organisation von Barcamps, Begegnungen von Künstlern:						
• Barcamps • Anzahl Teilnehmer Barcamps • Individuelle Startgespräche	1 100 15	1 100 15	1 75			
Beratung der Künstler über Auftragsvorgaben, Antragstellung, juristische Aspekte und kulturelles Netzwerk						
• Beratungskontakte mit Künstlern • Abstimmung Steuerfragen / Rechte (Kontakte Steuerberater)	30	30 1				
Auftragsvergaben an deutsch-niederländische Künstlertandems:						
• Anzahl Tandems • Ausgeführte Kunstprojekte • Anzahl Besucher • Treffen der Expertengruppe	15 15 7.500 1	15 15 10.000 1				
Projektadministration und Controlling						
• Fortschrittsberichte • Mittelabrufe • Besprechungen mit Controller • Treffen der Lenkungsgruppe • Treffen der Projektleitung • Projektplanung aktualisieren	2 4 4 2 10	2 2 2 2 9 1	1 2 2 1 6 1			
PR und Kommunikation:						
• Erstellen Presseberichte Barcamp • Durchführung Kunstprojekte • Website einrichten und aktualisieren	3 15 4	2 15 2	2			
Netzwerk der beteiligten Partner aufbauen	2	2	1			

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

Produkt: CROCO						
15.204	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Organisation, Durchführung und Protokollierung der Arbeitsgruppe Landrätekonzferenz	1	3	4	2		
Berichterstattung für die Landrätekonzferenz mit niederländischen Partnern		1	1	1		
Partner-Meetings im Schwerpunktthema Bildung (Vorbereitung, Durchführung, Protokollierung der Sitzungen sowie Supervising der Einzelmaßnahmen)	3	4	4	2		
Partner-Meetings im Schwerpunktthema Arbeitsmarkt (Vorbereitung, Durchführung, Protokollierung der Sitzungen sowie Supervising der Einzelmaßnahmen)	2	4	4	2		
Partner-Meetings im Schwerpunktthema Wirtschaft (Vorbereitung, Durchführung, Protokollierung der Sitzungen sowie Supervising der Einzelmaßnahmen)	1	4	4	2		
Partner-Meetings im Schwerpunktthema Mobilität/Infrastruktur (Vorbereitung, Durchführung, Protokollierung der Sitzungen sowie Supervising der Einzelmaßnahmen)	1	4	4	2		
Erstellung von inhaltlichen Berichten und Analysen aus allen vier Schwerpunktthemen	20	12	16	10		
Teilnahme an Tagungen und Veranstaltungen zu grenzüberschreitenden Themen im EUREGIO-Gebiet und darüber hinaus	10	6	6	3		
Ideenentwicklung in den Handlungsfeldern des Memorandums (Konzeption)	20	2	20	15		

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.988,13	662.077	517.304	182.665	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	80,56	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	640.068,69	662.077	517.304	182.665	0	0
11	- Personalaufwendungen	428.465,98	495.343	430.987	257.340	121.743	125.335
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	344.313,92	274.900	192.152	51.442	3.264	3.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.779,90	770.243	623.139	308.782	125.007	128.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.711,21	-108.166	-105.835	-126.117	-125.007	-128.632
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)	-132.711,21	-108.166	-105.835	-126.117	-125.007	-128.632
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)	-132.711,21	-108.166	-105.835	-126.117	-125.007	-128.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.451,77	99.069	82.777	47.914	24.349	25.067
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.162,98	-207.235	-188.612	-174.031	-149.356	-153.699
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.162,98	-207.235	-188.612	-174.031	-149.356	-153.699

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.320,00	16.667	35.250	35.250	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	80,56	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	59.400,56	16.667	35.250	35.250	0	0
11	- Personalaufwendungen	111.473,74	105.438	126.399	135.990	121.743	125.335
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	59.860,94	3.700	23.563	23.596	3.264	3.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.334,68	109.138	149.962	159.586	125.007	128.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.934,12	-92.471	-114.712	-124.336	-125.007	-128.632
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)	-111.934,12	-92.471	-114.712	-124.336	-125.007	-128.632
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)	-111.934,12	-92.471	-114.712	-124.336	-125.007	-128.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.528,74	21.088	21.859	23.645	24.349	25.067
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.462,86	-113.559	-136.571	-147.981	-149.356	-153.699
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.462,86	-113.559	-136.571	-147.981	-149.356	-153.699

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.954,29	179.193	167.378	80.305	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	163.954,29	179.193	167.378	80.305	0	0
11	- Personalaufwendungen	184.876,86	205.029	171.889	81.782	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.650,21	17.200	17.500	9.558	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.527,07	222.229	189.389	91.340	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.572,78	-43.036	-22.011	-11.035	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)	-33.572,78	-43.036	-22.011	-11.035	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)	-33.572,78	-43.036	-22.011	-11.035	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.113,67	41.006	34.378	16.356	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.686,45	-84.042	-56.389	-27.391	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.686,45	-84.042	-56.389	-27.391	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.189,00	354.908	178.320	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	377.189,00	354.908	178.320	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	92.392,12	106.161	49.736	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	271.407,36	238.000	113.696	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.799,48	344.161	163.432	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.389,52	10.747	14.888	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)	13.389,52	10.747	14.888	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)	13.389,52	10.747	14.888	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.864,71	21.232	9.947	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.475,19	-10.485	4.941	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.475,19	-10.485	4.941	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.524,84	111.309	136.356	67.110	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	39.524,84	111.309	136.356	67.110	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.723,26	78.715	82.963	39.568	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	395,41	16.000	37.393	18.288	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.118,67	94.715	120.356	57.856	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593,83	16.594	16.000	9.254	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)	-593,83	16.594	16.000	9.254	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)	-593,83	16.594	16.000	9.254	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.944,65	15.743	16.593	7.913	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.538,48	851	-593	1.341	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.538,48	851	-593	1.341	0	0

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 (früher Tourismus) hat die EUREGIO sich schon jahrelang aktiv eingesetzt (s. unten). Die Bereiche **Regionales Innovationsmanagement** und **Unternehmertum** werden allerdings in EUREGIO 2030 zum ersten Mal getrennt voneinander betrachtet. Dafür sollen die kommende Zeit in Absprache mit den vielen betroffenen Partnern grenzüberschreitende Arbeitsprogramme entwickelt werden. Mehr als in den Vorjahren wird die neue Strategie im Kontext der Querschnittsthemen der *Digitalisierung*, *demografischer Wandel*, *Wissenstransfer*, *Klimaanpassung* / *Klimaschutz* gesehen.

AKTUELLE AKTIVITÄTEN

Für die Entwicklung eines durchlässigen und transparenten 360-Grad-Arbeitsmarktes bietet die EUREGIO einen GrenzInfoPunkt an. Der GrenzInfoPunkt wird bis Ende 2020 im Rahmen mehrerer INTERREG-Programme finanziert. Ab 2021 ist eine dauerhafte Finanzierung des GrenzInfoPunktes vorgesehen, an der sich der niederländische Staat (SZW), die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, die Provinzen Overijssel und Gelderland, einige (Land-) Kreise, Regios und Kommunen beteiligen werden. In der neuen Finanzierungsstruktur arbeiten die GrenzInfoPunkte an der deutsch-niederländisch-belgischen Grenze eng zusammen. Für die Stärkung der Zusammenarbeit, wurde vom niederländischen Ministerium SZW ein einmaliger Betrag von rd. 925.000 EUR für die Maßnahme Einheit in Qualität bereitgestellt. Schwerpunktmäßig geht es um Optimierungen in den Bereichen Qualität, Marketing und Monitoring.

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.

Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.

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

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bürgern (persönlich, per Mail, per Telefon)	90	80				
Regionales Innovationsmanagement						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit			15	15	15	15
Treffen und Abstimmungsgespräche zur Verbindung der niederländischen und deutschen Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Einrichtungen zur Wirtschaftsförderung	10					
Stimulierung der grenzübergreifenden Netzwerkbildung zwischen niederländischen und deutschen Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Einrichtungen zur Wirtschaftsförderung		10	10	10	10	10
Arbeitsmarkt						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit			25	25	25	25
Lobbyarbeit / Netzwerktreffen zur Belebung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes einschl. GrenzInfoPunkt	16	10	10	10	10	10
GrenzInfoPunkt			(siehe 15.305)	(siehe 15.305)	(siehe 15.305)	(siehe 15.305)
Einheit in Qualität			(siehe 15.306)	(siehe 15.306)		
EaSI / EURES:						
Netzwerkarbeit - Veranstaltungen	9	5	5			
Arbeitsplan im Rahmen der EURES-Partnerschaft		1	1	1	1	
Freizeitwirtschaft						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit			25	25	25	25
GTI II			(siehe 15.304)	(siehe 15.304)		
Unternehmertum						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit			25	25	25	25
Stimulierung von gemeinsamen Messebesuchen, Treffen, Auslandsreisen usw. niederländischer und deutscher Unternehmen	1		1	1	1	1

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

Produkt: GTI II						
15.304	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Big Data Analyse und Erstellung spezifischer Factsheets	7	2	2	1		
Durchführung zielgerichteter Untersuchungen			1	1		
Innovative Datengenerierung (Trenddata, E-Safari etc.)		2	2	1		
Begleitung von innovativen Maßnahmen bei KMU	6	15	10	5		
Initiierung von KMU-Kooperationen	12	2	10	5		
Durchführung von projektgebietweiten Akademieschulungen	1	3	3	1		
Durchführung dezentraler Informationsworkshops	1	2	2	1		
Aktualisierung und Anpassung von Websites anhand aktueller Daten zum Nutzerverhalten	6	5	5	1		
Erstellung von User Generated Content	11	15	10	5		
Erstellung von Videocontent	1	5	20			
Erstellung von Printprodukten		1				
Begleitung von Teilprojekten innerhalb der Wissensclustern unter Beteiligung touristischer KMU	3	3	3	1		
Projektgruppentreffen	3	6	6	3		
Mittelabrufe INTERREG	2	4	4	2		
Zwischenberichte INTERREG		2	2	1		
Fortschrittsgespräch INTERREG		2	2	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beratung von BürgerInnen im persönlichen Gespräch, per Telefon und Mail sowie während der öffentlichen Sprechstunden			3.700	3.700	3.700	3.700
Beratung und Informieren von Unternehmen (KMU und Selbstständige)			200	200	200	200
Externe (große und kleine) Sprechstunden im EUREGIO-Gebiet			50	50	50	50
Informationsveranstaltungen			10	20	20	20
Druckerzeugnisse (Flyer, Factsheets, Broschüren etc.)			2	2	2	2
Treffen der Projektlenkungsgruppe			2	2	2	2
Treffen der Expertengruppe (klankbordgroep)			2	2	2	2
Organisation von Plattform- und Netzwerktreffen			5	5	5	5
Zusammenarbeit GrensWerk – Koordinierungs- und Abstimmungsgespräche und gemeinsame Aktionen			6	6	6	6

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Monitoring			3	3		
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Qualität			3	3		
Mitwirkung an der Arbeitsgruppe Marketing			3	3		
Marketingmaßnahmen			2	2		

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.094,65	1.400.209	1.776.637	1.187.305	551.000	551.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.622,88	2.000	2.000	408	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	-449,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.592.267,91	1.402.209	1.778.637	1.187.713	551.000	551.000
11	- Personalaufwendungen	873.752,98	873.840	883.632	696.753	520.693	522.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,37	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.334,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.424,39	480.272	827.125	448.981	35.862	35.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.489.754,70	1.354.112	1.710.757	1.145.734	556.555	558.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.513,21	48.097	67.880	41.979	-5.555	-7.164
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)	102.513,21	48.097	67.880	41.979	-5.555	-7.164
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)	102.513,21	48.097	67.880	41.979	-5.555	-7.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.869,02	176.017	178.101	140.739	105.541	105.872
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.355,81	-127.920	-110.221	-98.760	-111.096	-113.036
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.355,81	-127.920	-110.221	-98.760	-111.096	-113.036

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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 u. ä. 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	658,72	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)	658,72	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658,72	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.232,62	27.585	10.623	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	23.232,62	27.585	10.623	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.970,19	75.345	68.012	73.684	75.715	77.806
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	16.858,57	7.635	7.135	3.232	3.264	3.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.828,76	82.980	75.147	76.916	78.979	81.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.596,14	-55.395	-64.524	-76.916	-78.979	-81.103
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.596,14	-55.395	-64.524	-76.916	-78.979	-81.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-46.596,14	-55.395	-64.524	-76.916	-78.979	-81.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.594,04	15.069	13.602	14.737	15.143	15.561
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.190,18	-70.464	-78.126	-91.653	-94.122	-96.664
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.190,18	-70.464	-78.126	-91.653	-94.122	-96.664

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Produkt	15.301	UNLOCK

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.612,39	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	96.612,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.076,83	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	658,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.852,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.588,23	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.024,16	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)	9.024,16	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)	9.024,16	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.820,47	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	203,69	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)	203,69	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Produkt	15.301	UNLOCK

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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 u. ä. 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	658,72	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)	658,72	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658,72	0	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.3	Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Produkt	15.302	Grenzenlose Touristische Innovation

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.667,68	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	9.030,51	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	-449,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	761.248,57	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	215.091,55	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,37	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.089,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.099,19	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.149,38	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)	66.149,38	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)	66.149,38	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.803,48	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.345,90	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)	15.345,90	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.806,12	533.884	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	446.806,12	533.884	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	369.316,59	429.748	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	19.493,17	37.647	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.809,76	467.395	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.996,36	66.489	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)	57.996,36	66.489	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)	57.996,36	66.489	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.842,27	87.199	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.845,91	-20.710	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.845,91	-20.710	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.775,84	838.740	1.175.014	596.305	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	592,37	2.000	2.000	408	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	264.368,21	840.740	1.177.014	596.713	0	0
11	- Personalaufwendungen	192.297,82	368.747	386.240	191.664	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	56.130,94	434.990	745.621	373.823	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.428,76	803.737	1.131.861	565.487	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.939,45	37.003	45.153	31.226	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.939,45	37.003	45.153	31.226	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	15.939,45	37.003	45.153	31.226	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.808,76	73.749	77.248	38.333	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.869,31	-36.746	-32.095	-7.107	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.869,31	-36.746	-32.095	-7.107	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	551.000	551.000	551.000	551.000
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	551.000	551.000	551.000	551.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	429.380	431.405	444.978	444.477
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	34.369	31.926	32.598	32.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	463.749	463.331	477.576	477.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	87.251	87.669	73.424	73.939
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	87.251	87.669	73.424	73.939
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	87.251	87.669	73.424	73.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	87.251	87.669	90.398	90.311
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	-16.974	-16.372
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	-16.974	-16.372

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	40.000	40.000	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	40.000	40.000	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	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	15.4	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 eureregionales 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 hat die EUREGIO das INTERREG-Projekt „EUREGIO - Erreichbarkeit aus der Luft“ erfolgreich durchgeführt.

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

Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bürgern (persönlich, per Mail, per Telefon)	100	100				
Infrastruktur und Verkehr						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit			40	40	40	40
Verbesserung der Zugverbindung zwischen Amsterdam und Berlin – Lobbyarbeit (Presseartikel, Fachgespräche, Präsentation)	2	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)		
Stärkung des grenzüberschreitenden öffentlichen Personennahverkehrs – Abstimmungsgespräche, Presseartikel, Präsentationen	10	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)		
Umsetzung Infrastrukturmaßnahmen MIRT, Bundesverkehrswegeplan		(siehe 15.405)	(siehe 15.405)	(siehe 15.405)		
Vorbereitung / Durchführung Projekt „Erreichbarkeit – Flughäfen“ – Fachgespräche, Arbeitstreffen	(siehe 15.403)					
Wasser und Umwelt						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit			30	30	30	30
Unterstützung grenzüberschreitender Bezug von Wasser und Umwelt – Fachgespräche, Mitwirkung Workshops, Veranstaltungen			(siehe 15.404, 15.402)	(siehe 15.402)	(siehe 15.402)	
Energie						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit			15	15	15	15
Wasserstoff: Entwicklung einer euregionalen Strategie und Aufbau einer zentralen Koordinierungsstelle – Fachgespräche, Mitwirkung Workshops, Veranstaltungen			12	12	12	12
Raumordnung						
Beantwortung von allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit			15	15	15	15
Unterstützung grenzüberschreitender Bezug von Raumentwicklungsplänen – Fachgespräche, Mitwirkung Workshops, Veranstaltungen	10	5	5	5	5	5
Ausbau des grenzüberschreitenden Logistiknetzwerkes – Fachgespräche und grenzüberschreitende Arbeitsgruppen		1	4	2	2	2

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bearbeitung der Fachthemen „Fischwanderung“, „Monitoring“, „Hochwasser“, „Grundwasser“ und „städtische Wasserwirtschaft“	1	1	1	1	1	
Pflege der Datenbank zu grenzüberschreitenden Wasserthemen (bspw. Hochwassermodelle)	1	1	1	1	1	
Berichterstattung der Zusammenarbeit in Richtung mehrerer Strukturen – Arbeitsgruppe Deltarhein (AGDR)/ Steuerungsgruppe Deltarhein (SGDR), GPRW	1	1	1	1	1	
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Symposien	1	1	1	1	1	
Unterstützung bei der Durchführung von (INTERREG A) Projekten	2	1	1	1	1	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur grenzüberschreitenden Wasserwirtschaft einschließlich Unterhalten einer Website	1	1	1	1	1	
Halten von Fachvorträgen	2	2	2	2	2	
Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Strategieteams (4 Sitzungen) und des GPRW-Vorstands (2 Sitzungen)	7	6	6	6	6	
Abrechnung für eine Halbtagsstelle (0,5FTE), sowie weiterer Dienstleistungen und Rechnungsstellung an die GPRW (Waterschap Rijn en IJssel)	1	1	1	1	1	

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

Produkt: LIVING Vecht-Dinkel						
15.404	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktualisierung Website	2	4	1			
Pressemomente	3	4	1			
Unterstützung Veranstaltungen	2	2				

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

Produkt: EUREGIO-Rail						
15.405	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Projektvorbereitung						
Kooperationsvereinbarung Projektpartner	3					
Beratungsunterlagen in Bezug auf Lobbyarbeit						
Umsetzungsagenda						
Umsetzungsagenda		1				
Informationsmaterial		3				
Multilevel Lobby						
Stakeholderanalyse		1	1			
Kraftfeldanalyse		1	1			
Organisationsempfehlung		1	1	1		
Lobbystrategie		1	1			
Lobbyarbeit		3	2	4		
PR und Kommunikation						
Strategischer Kommunikationsplan		1	1			
Pressemitteilungen		2	3	3		
Konferenz			1			
Website			1			
Newsletter		2	3	3		
Optimierung Streckenverbindung Münster-Zwolle						
Zweisprachige Studie			1			
Informationsmaterial		2	2			
Empfehlung und Konzeptantrag für das Förderprogramm Connecting Europe Facility (CEF)				1		

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.918,54	234.536	287.838	164.901	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	51.050,58	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.500,00	66.000	70.000	70.000	70.000	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	396.469,12	300.536	357.838	234.901	70.000	0
11	- Personalaufwendungen	161.365,98	237.426	230.021	152.520	83.447	49.232
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	264.731,22	65.200	131.663	102.588	23.764	3.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.097,20	302.626	361.684	255.108	107.211	52.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.628,08	-2.090	-3.846	-20.207	-37.211	-52.529
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)	-29.628,08	-2.090	-3.846	-20.207	-37.211	-52.529
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)	-29.628,08	-2.090	-3.846	-20.207	-37.211	-52.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.232,64	55.453	55.248	38.540	23.481	9.846
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.860,72	-57.543	-59.094	-58.747	-60.692	-62.375
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.860,72	-57.543	-59.094	-58.747	-60.692	-62.375

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	16.666	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	51.050,58	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	101.050,58	16.666	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.155,75	44.518	45.224	46.521	47.857	49.232
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	102.047,92	3.700	3.200	3.232	3.264	3.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.203,67	48.218	48.424	49.753	51.121	52.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.153,09	-31.552	-48.424	-49.753	-51.121	-52.529
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)	-48.153,09	-31.552	-48.424	-49.753	-51.121	-52.529
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)	-48.153,09	-31.552	-48.424	-49.753	-51.121	-52.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.431,15	8.904	9.045	9.304	9.571	9.846
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.584,24	-40.456	-57.469	-59.057	-60.692	-62.375
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.584,24	-40.456	-57.469	-59.057	-60.692	-62.375

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	97.500,00	66.000	70.000	70.000	70.000	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	97.500,00	66.000	70.000	70.000	70.000	0
11	- Personalaufwendungen	29.850,92	31.277	33.547	34.553	35.590	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	57.566,65	20.500	20.500	20.500	20.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.417,57	51.777	54.047	55.053	56.090	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.082,43	14.223	15.953	14.947	13.910	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)	10.082,43	14.223	15.953	14.947	13.910	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)	10.082,43	14.223	15.953	14.947	13.910	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.082,43	14.223	15.953	14.947	13.910	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
Produkt	15.403	Erreichbarkeit aus der Luft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.746,17	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	140.746,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.509,75	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	102.750,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.260,05	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.486,12	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)	3.486,12	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)	3.486,12	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.108,95	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.622,83	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)	-3.622,83	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.468,94	7.878	7.665	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	6.468,94	7.878	7.665	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.436,44	6.819	6.713	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	41,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.477,54	6.819	6.713	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	991,40	1.059	952	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)	991,40	1.059	952	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)	991,40	1.059	952	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,49	1.364	1.343	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292,09	-305	-391	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-292,09	-305	-391	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.703,43	209.992	280.173	164.901	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	50.703,43	209.992	280.173	164.901	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.413,12	154.812	144.537	71.446	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	2.325,25	41.000	107.963	78.856	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.738,37	195.812	252.500	150.302	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.965,06	14.180	27.673	14.599	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)	3.965,06	14.180	27.673	14.599	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)	3.965,06	14.180	27.673	14.599	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.326,62	30.962	28.907	14.289	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.361,56	-16.782	-1.234	310	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.361,56	-16.782	-1.234	310	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

INTERREG

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

Das operationelle Programm unterteilt mögliche Projekte in zwei Prioritäten:

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

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

Bei der EUREGIO sind folgende INTERREG-Instanzen angesiedelt:

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

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

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

Die finanzielle Ausstattung ist noch nicht bekannt. Für das Jahr 2023 wird daher zunächst mit den Werten für 2022 zuzüglich der üblichen Preissteigerungen kalkuliert.

Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Produkt: Regionales Programmmanagement INTERREG V						
15.501	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beratung potenzieller Antragsteller über Fördermöglichkeiten INTERREG	135	150	200	160		
Beurteilung Projektideen, -konzepte, -anträge nach den INTERREG-Fördervorgaben	15	10	22	25		
Begleitung und Kontrolle von Projekten in der Durchführung (Gespräche, Veranstaltungen)	40	40	45	40		
Öffentlichkeitsarbeit (Medienberichte, Info- Veranstaltungen, PR-Beratungsgespräche für Projekträger)	20	20	35	55		
Begleitung Projekte in InterDB (nur genehmigte Projekte)	35	40	45	40		
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von INTERREG-Sitzungen (Regionale Overlegs, Lenkungsausschuss)	8	8	6	9		
Abstimmungsgespräche mit INTERREG- Partnern, dem Gemeinsamen INTERREG- Sekretariat und anderen Regionalen Programmmanagement's	20	20	20	20		

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beantragung von Fördermitteln bei der EU-Kommission über Zahlungsanträge	7	8	8	9		
Meldung von Finanzdaten (Prognosedaten, realisierte Ausgaben) an die EU-Kommission	3	3	3	6		
Erstellung und Übermittlung der jährlichen Rechnungslegung an die EU-Kommission	1	1	1	2		
Bearbeitung und Genehmigung von Mittelabrufen (inkl. Antragsänderungen), die von INTERREG V A-Projekten eingereicht werden	786	400	300	200		
Bearbeitung von Unregelmäßigkeiten (Fehler, die durch die Second Level Control festgestellt werden): Verrechnung und Meldung (gegenüber Lead Partnern und der Europäischen Kommission mittels Rechnungslegung)	18	10	10	10		
Teilnahme an den Sitzungen des INTERREG V A-Begleitausschusses	3	3	4	5		
Teilnahme an den Sitzungen der regionalen INTERREG V A-Lenkungsausschüsse	13	12	8	14		
Teilnahme an Sitzungen von anderen INTERREG V A -Gremien und Arbeitsgruppen (Kerngruppe Vereinfachung, Kerngruppe Monitoring, Treffen der Programmbehörden, Programmmanagement-Seminare, Interact etc.)	12	6	10	10		
Verwaltung der (aktiven) Projekte (Finanzdaten) über das Monitoringsystem InterDB Web und DATEV	160	120	95	70		
Auswertung der Fördermittelbeträge INTERREG V A über das Buchführungssystem DATEV	28	20	22	33		

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Produkt: First Level Control (FLC) INTERREG V						
15.503	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erstgespräche	9	10	10	10		
Validierung	119	120	120	90		
Mittelabrufe	143	150	160	170		
FLC-Treffen	1	4	5	5		
Vor-Ort-Kontrollen	12	15	21	20		
FLC-Workshop	3	1	2	2		

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beratung potenzieller Antragsteller über Fördermöglichkeiten INTERREG					150	150
Beurteilung Projektideen, -konzepte, -anträge nach den INTERREG-Fördervorgaben					25	25
Begleitung und Kontrolle von Projekten in der Durchführung (Gespräche, Veranstaltungen)					20	30
Öffentlichkeitsarbeit (Medienberichte, Info-Veranstaltungen, PR-Beratungsgespräche für Projektträger)					25	25
Begleitung Projekte in InterDB (nur genehmigte Projekte)					20	30
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von INTERREG-Sitzungen (Regionale Overlegs, Lenkungsausschuss)					8	8
Abstimmungsgespräche mit INTERREG-Partnern, dem Gemeinsamen INTERREG-Sekretariat und anderen Regionalen Programmmanagement's					20	20

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

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Produkt: Bescheinigungsbehörde Interreg VI						
15.505	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>Geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beantragung von Fördermitteln bei der EU-Kommission über Zahlungsanträge					5	6
Meldung von Finanzdaten (Prognosedaten, realisierte Ausgaben) an die EU-Kommission					4	3
Erstellung und Übermittlung der jährlichen Rechnungslegung an die EU-Kommission					3	1
Bearbeitung und Genehmigung von Mittelabrufen (inkl. Antragsänderungen), die von Interreg VI A-Projekten eingereicht werden					159	300
Bearbeitung von Unregelmäßigkeiten (Fehler, die durch die Second-Level-Control festgestellt werden): Verrechnung und Meldung (gegenüber Lead Partnern und der Europäischen Kommission mittels Rechnungslegung)					15	10
Teilnahme an den Sitzungen des Interreg VI A-Begleitausschusses					5	3
Teilnahme an den Sitzungen der regionalen Interreg VI A-Lenkungsausschüsse					12	8
Teilnahme an Sitzungen von anderen Interreg VI A -Gremien und Arbeitsgruppen (Kerngruppe Vereinfachung, Kerngruppe Monitoring, Treffen der Programmbehörden, Programmmanagement-Seminare, Interact etc.)					8	5
Verwaltung der (aktiven) Projekte (Finanzdaten) über das Monitoringsystem InterDB Web und DATEV					89	100
Auswertung der Fördermittelbeträge Interreg VI A über das Buchführungssystem DATEV					33	22

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

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Produkt: First Level Control (FLC) Interreg VI						
15.506	<i>realisiert</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>	<i>geplant</i>
Maßnahmen, Aktivitäten:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erstgespräche					15	15
Mittelabrufe					80	80
FLC-Treffen					4	3
Vor-Ort-Kontrollen					20	20
FLC-Workshop					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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.583,32	1.030.077	1.151.697	1.177.980	1.003.142	1.037.976
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.324,86	166.051	169.655	174.610	154.743	159.249
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	1.090.908,18	1.196.128	1.321.352	1.352.590	1.157.885	1.197.225
11	- Personalaufwendungen	787.141,52	869.206	963.699	946.206	932.302	960.269
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	189,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.344,44	37.900	26.884	82.886	29.441	29.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.675,86	907.106	990.583	1.029.092	961.743	989.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.232,32	289.022	330.769	323.498	196.142	207.557
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)	254.232,32	289.022	330.769	323.498	196.142	207.557
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)	254.232,32	289.022	330.769	323.498	196.142	207.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.402,04	177.591	196.865	193.408	190.670	196.304
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.830,28	111.431	133.904	130.090	5.472	11.253
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	94.830,28	111.431	133.904	130.090	5.472	11.253

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.5	INTERREG

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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 u. ä. 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	352,52	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)	352,52	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352,52	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.138,44	680.707	746.831	705.187	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	599.138,44	680.707	746.831	705.187	0	0
11	- Personalaufwendungen	417.036,28	479.797	532.920	502.503	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	189,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.383,77	26.750	15.984	15.961	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.609,95	506.547	548.904	518.464	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.528,49	174.160	197.927	186.723	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)	152.528,49	174.160	197.927	186.723	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)	152.528,49	174.160	197.927	186.723	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.377,19	97.209	107.959	101.890	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.151,30	76.951	89.968	84.833	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.151,30	76.951	89.968	84.833	0	0

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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 u. ä. 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	352,52	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)	352,52	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352,52	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.444,88	349.370	404.866	472.793	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	330.444,88	349.370	404.866	472.793	0	0
11	- Personalaufwendungen	262.480,95	278.330	312.508	321.884	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	15.440,44	7.900	7.775	63.814	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.921,39	286.230	320.283	385.698	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.523,49	63.140	84.583	87.095	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)	52.523,49	63.140	84.583	87.095	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)	52.523,49	63.140	84.583	87.095	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.948,29	56.916	63.877	65.766	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424,80	6.224	20.706	21.329	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-424,80	6.224	20.706	21.329	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	161.324,86	166.051	169.655	174.610	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	161.324,86	166.051	169.655	174.610	0	0
11	- Personalaufwendungen	107.624,29	111.079	118.271	121.819	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	4.520,23	3.250	3.125	3.111	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.144,52	114.329	121.396	124.930	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.180,34	51.722	48.259	49.680	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)	49.180,34	51.722	48.259	49.680	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)	49.180,34	51.722	48.259	49.680	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.076,56	23.466	25.029	25.752	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.103,78	28.256	23.230	23.928	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.103,78	28.256	23.230	23.928	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	671.081	690.613
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	671.081	690.613
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	517.578	533.106
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	18.597	18.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	536.175	551.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	134.906	138.924
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	134.906	138.924
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	134.906	138.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	104.919	108.038
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	29.987	30.886
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	29.987	30.886

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	332.061	347.363
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	332.061	347.363
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	289.250	297.925
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	7.747	7.733
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	296.997	305.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	35.064	41.705
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	35.064	41.705
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	35.064	41.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	59.253	61.002
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	-24.189	-19.297
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	-24.189	-19.297

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	154.743	159.249
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	154.743	159.249
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	125.474	129.238
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	0,00	0	0	0	3.097	3.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	128.571	132.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	26.172	26.928
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	26.172	26.928
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	26.172	26.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	26.498	27.264
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	-326	-336
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	-326	-336

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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	984.795,43	987.346	989.430		989.430	989.430	989.430
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	984.795,43	987.346	989.430		989.430	989.430	989.430
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	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	0,00	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.795,43	987.346	989.430		989.430	989.430	989.430
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Zweckverband	1	EUREGIO
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
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)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	984.976,80	987.346	989.430	989.430	989.430	989.430

Anlagen

Stellenplan

Vergütungsgruppe / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Sondertarif	2	2	2	
Entgeltgruppe 14	1	0	1	TVöD
Entgeltgruppe 13	2,9	3,8	2,8	TVöD
Entgeltgruppe 12	1,1	1,1	1,1	TVöD
Entgeltgruppe 11	7,8	8,1	4,7	TVöD
Entgeltgruppe 10	6,7	12,2	7,1	TVöD
Entgeltgruppe 9 c	1	0	1	TVöD
Entgeltgruppe 9b	7,2	3,3	6,7	TVöD
Entgeltgruppe 9a	1,5	1,5	1,5	TVöD
Entgeltgruppe 8	8	6,1	3,8	TVöD
Entgeltgruppe 7	3,6	1,6	3,2	TVöD
Entgeltgruppe 6	0	0	0	TVöD
Entgeltgruppe 5	1,7	1,7	1,7	TVöD
Entgeltgruppe 4	0,1	0,1	0	TVöD
A 13	0,8	0,8	0,8	Nds.BO
schaal 10 a	1,1	1,1	1,1	CAO
schaal 8	1,1	0	1,1	CAO
schaal 7	0	1,1	0	CAO
Gesamt	47,6	44,5	39,6	

TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Nds.BO = Niedersächsische Besoldungsordnung

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst

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	Gesamt
Nr.	Bezeichnung																		
01	Innere Verwaltung	0,3	0	0	0,1	2	1,7	0,5	0	0	0,5	1	0	0,9	0,1	0,8	0,3	1,1	9,3
15	Wirtschaft und Tourismus	1,7	1	2,9	1	5,8	5	1	7,2	1	7,5	2,6	0	0,8	0	0	0,8	0	38,3

Neue Stellen 2021

Produktgruppe	Produkt	Facheinheit / Projekt	Zahl	Entgeltgruppe / Schaal	Begründung	Refinanzierung	Frist
1	1.100	Stabsstelle	1	E 7	Einrichtung einer Traineeestelle		13.04.2021
15	15.200	Gesellschaftliche Entwicklung	0,1	E 10	Erhöhung des Stellenanteil aufgrund veränderter Aufgaben		
15	15.304	GTI II	1	E 8	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	INTERREG (74 %)	30.06.2022
15	15.304	GTI II	0,2	E 8	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	INTERREG (74 %)	30.06.2022
15	15.304	GTI II	0,5	E 9b	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	INTERREG (74 %)	30.06.2022
15	15.305	GrenzInfoPunkt	0,1	E 9b	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	Langfristige Finanzierung (99,57 %)	31.12.2023
15	15.305	GrenzInfoPunkt	0,1	E 13	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	Langfristige Finanzierung (99,57 %)	31.12.2023
15	15.501	Programmmanagement	1	E 7	Einrichtung einer Traineeestelle	INTERREG (100 %)	31.12.2021
15	15.502	Bescheinigungsbehörde	0,7	E 8	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung	INTERREG (100 %)	31.12.2022
Summe bezogen auf Vollzeitstellen			4,7				

Fortfallende Stellen 2021

Produktgruppe	Produkt	Facheinheit / Projekt	Zahl	Entgeltgruppe / Schaal	Begründung
15	15.202	Rahmenprojekt	-0,4	E 8	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.202	Rahmenprojekt	-0,1	E 10	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.203	Kunstverbindung	-0,1	E 8	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.304	GTI II	-0,6	E 10	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.304	GTI II	-0,1	E 10	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.304	GTI II	-0,2	E 11	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
15	15.305	GrenzInfoPunkt	-0,1	E 11	Veränderter Stellenbedarf entsprechend Projektantrag bzw. Projektänderung
Summe bezogen auf Vollzeitstellen			-1,6		

Stellenänderungen 2021

Produktgruppe	Produkt	Facheinheit / Projekt	Zahl	Entgeltgruppe / Schaal		Begründung
				bisher	neu	
1	1.100	Stabsstelle	1,1	Schaal 7	Schaal 8	Ausweisung entsprechend Neubewertung
1	1.100	Öffentlichkeitsarbeit	0,5	E 9 b	E 8	Umwandlung der Stelle aufgrund veränderter Aufgaben
15	15.405	EUREGIO-Rail	1	E 13	E 14	Ausweisung entsprechend Neubewertung
15	15.501	Programmmanagement	1	E 10	E 9 c	Ausweisung entsprechend Neubewertung
15	15.501	Programmmanagement	1	E 10	E 9 b	Ausweisung entsprechend Neubewertung
15	15.501	Programmmanagement	1	E 10	E 9 b	Ausweisung entsprechend Neubewertung
15	15.501	Programmmanagement	1	E 10	E 9 b	Ausweisung entsprechend Neubewertung
15	15.501	Programmmanagement	0,8	E 10	E 9 b	Ausweisung entsprechend Neubewertung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
1 EUREGIO	4.978.561	4.893.146	85.415		85.415		85.415
01 Innere Verwaltung	14.000	1.206.983	-1.192.983		-1.192.983		-679.992
01.1 Innere Verwaltung	14.000	1.206.983	-1.192.983		-1.192.983		-679.992
15 Wirtschaft und Tourismus	3.975.131	3.686.163	288.968		288.968		-224.023
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	517.304	623.139	-105.835		-105.835		-188.612
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	1.778.637	1.710.757	67.880		67.880		-110.221
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	357.838	361.684	-3.846		-3.846		-59.094
15.5 INTERREG	1.321.352	990.583	330.769		330.769		133.904
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	989.430		989.430		989.430		989.430
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	989.430		989.430		989.430		989.430

Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 EUREGIO	4.978.561	4.813.864	164.697		131.400	-131.400	33.297				
01 Innere Verwaltung	14.000	1.127.701	-1.113.701		131.400	-131.400	-1.245.101				
01.1 Innere Verwaltung	14.000	1.127.701	-1.113.701		131.400	-131.400	-1.245.101				
15 Wirtschaft und Tourismus	3.975.131	3.686.163	288.968				288.968				
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	517.304	623.139	-105.835				-105.835				
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	1.778.637	1.710.757	67.880				67.880				
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	357.838	361.684	-3.846				-3.846				
15.5 INTERREG	1.321.352	990.583	330.769				330.769				
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	989.430		989.430				989.430				
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	989.430		989.430				989.430				

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.652.637,24	4.070.372,00	0,00	4.385.473,40	315.101,40	0,00
+Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.775,69	22.410,00	0,00	73.787,63	51.377,63	0,00
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.546,68	268.754,00	0,00	258.824,86	-9.929,14	0,00
+Sonstige ordentliche Erträge	7.366,13	1.040,00	0,00	27.123,61	26.083,61	0,00
+Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-Bestandsveränderungen	-147,47	-70,00	0,00	-449,62	-379,62	0,00
=Ordentliche Erträge	4.901.178,27	4.362.506,00	0,00	4.744.759,88	382.253,88	0,00
-Personalaufwendungen	2.681.912,59	2.861.789,00	0,00	2.790.572,56	-71.216,44	0,00
-Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.862,84	83.150,00	0,00	121.033,89	37.883,89	0,00
-Bilanzielle Abschreibungen	49.423,48	51.036,00	0,00	59.467,29	8.431,29	0,00
-Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803.156,89	1.333.112,00	0,00	1.589.826,11	256.714,11	0,00
=Ordentliche Aufwendungen	4.628.355,80	4.329.087,00	0,00	4.560.899,85	231.812,85	0,00
=Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	272.822,47	33.419,00	0,00	183.860,03	150.441,03	0,00
+Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	272.822,47	33.419,00	0,00	183.860,03	150.441,03	0,00
+Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	272.822,47	33.419,00	0,00	183.860,03	150.441,03	0,00
-globaler Minderaufwand		0,00				
=Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	272.822,47	33.419,00	0,00	183.860,03	150.441,03	0,00
Nachrichtlich : Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./- Sp.2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775.068,81	4.070.372,00	0,00	4.395.090,10	324.718,10	0,00
+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.589,53	22.410,00	0,00	15.589,26	-6.820,74	0,00
+Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.776,27	268.754,00	0,00	250.037,77	-18.716,23	0,00
+Sonstige Einzahlungen	18.343,19	1.040,00	0,00	26.722,45	25.682,45	0,00
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.064.777,80	4.362.576,00	0,00	4.687.439,58	324.863,58	0,00
-Personalauszahlungen	2.562.026,99	2.861.789,00	0,00	2.822.187,46	-39.601,54	0,00
-Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.234,04	83.150,00	0,00	120.188,17	37.038,17	0,00
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sonstige Auszahlungen	1.729.748,71	1.333.112,00	0,00	1.838.106,33	504.994,33	0,00
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.388.009,74	4.278.051,00	0,00	4.780.481,96	502.430,96	0,00
=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	676.768,06	84.525,00	0,00	-93.042,38	-177.567,38	0,00
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	407,23	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407,23	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.774,76	100.400,00	0,00	53.879,79	-46.520,21	0,00
-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.774,76	100.400,00	0,00	53.879,79	-46.520,21	0,00
=Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.367,53	-100.400,00	0,00	-53.778,79	46.621,21	0,00
=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	660.400,53	-15.875,00	0,00	-146.821,17	-130.946,17	0,00
+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
+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-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
-Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	660.400,53	-15.875,00	0,00	-146.821,17	-130.946,17	0,00
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.328.439,82	34.420.674,28	0,00	34.420.674,28	0,00	0,00
+Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-13.568.166,07	0,00	0,00	-2.193.405,91	-2.193.405,91	0,00
=Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	34.420.674,28	34.404.799,28	0,00	32.080.447,20	-2.324.352,08	0,00

BILANZ

zum 31.12.2019

AKTIVA

	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		197.785,00	208.629,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.035,00		23.345,00
1.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.506,00	61.541,00	29.351,00
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	1.101,86
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.302.766,60	1.152.792,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		1.795,15	9.726,63
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.369,43	4.510,65
2.3 Liquide Mittel		32.080.447,20	34.420.674,28
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		228,53	1.290,63
		33.647.932,91	35.851.421,28

PASSIVA

	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		1.253.392,13	1.071.510,49
1.2 Ausgleichsrücklage		626.696,07	535.755,24
1.3 Jahresüberschuss		183.860,03	272.822,47
2. Rückstellungen			
2.1 Sonstige Rückstellungen		317.952,86	289.249,76
3. Verbindlichkeiten			
3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.313,24		319.727,00
3.2 Sonstige Verbindlichkeiten	30.467.996,63	30.716.309,87	32.749.099,68
4. Passive Rechnungsabgrenzung		549.721,95	613.256,64
		33.647.932,91	35.851.421,28

Mitgliedsbeiträge 2021

	Einwohner am 31.12.2019	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner		Einwohner am 31.12.2019	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner
<u>Kreis Borken</u>			<u>Kreis Steinfurt</u>		
Stadt Ahaus	39.381	11.420	Gemeinde Altenberge	10.327	2.995
Stadt Bocholt	71.113	20.623	Stadt Emsdetten	36.029	10.448
Stadt Borken	42.629	12.362	Stadt Greven	37.753	10.948
Stadt Gescher	17.254	5.004	Stadt Hörstel	20.344	5.900
Stadt Gronau	48.321	14.013	Gemeinde Hopsten	7.650	2.219
Gemeinde Heek	8.653	2.509	Stadt Horstmar	6.545	1.898
Gemeinde Heiden	8.218	2.383	Stadt Ibbenbüren	51.822	15.028
Stadt Isselburg	10.636	3.084	Gemeinde Ladbergen	6.688	1.940
Gemeinde Legden	7.326	2.125	Gemeinde Laer	6.744	1.956
Gemeinde Raesfeld	11.431	3.315	Stadt Lengerich	22.660	6.571
Gemeinde Reken	14.888	4.318	Gemeinde Lienen	8.604	2.495
Stadt Rhede	19.299	5.597	Gemeinde Lotte	14.095	4.088
Gemeinde Schöppingen	6.868	1.992	Gemeinde Metelen	6.360	1.844
Stadt Stadtlohn	20.283	5.882	Gemeinde Mettingen	11.828	3.430
Gemeinde Südlohn	9.262	2.686	Gemeinde Neuenkirchen	13.887	4.027
Stadt Velen	13.107	3.801	Gemeinde Nordwalde	9.640	2.796
Stadt Vreden	22.670	6.574	Stadt Ochtrup	19.662	5.702
<u>Gesamt</u>	<u>371.339</u>	<u>107.688</u>	Gemeinde Recke	11.376	3.299
			Stadt Rheine	76.218	22.103
			Gemeinde Saerbeck	7.091	2.056
			Stadt Steinfurt	34.325	9.954
			Stadt Tecklenburg	9.070	2.630
<u>Kreis Coesfeld</u>			Gemeinde Westerkappeln	11.241	3.260
Gemeinde Ascheberg	15.494	4.493	Gemeinde Wettringen	8.261	2.396
Stadt Billerbeck	11.597	3.363	<u>Gesamt</u>	<u>448.220</u>	<u>129.984</u>
Stadt Coesfeld	36.257	10.515			
Stadt Dülmen	46.657	13.531			
Gemeinde Havixbeck	11.943	3.463	<u>Kreis Warendorf</u>		
Stadt Lüdinghausen	24.822	7.198	Stadt Ahlen	52.503	15.226
Gemeinde Nordkirchen	10.111	2.932	Stadt Beckum	36.815	10.676
Gemeinde Nottuln	19.619	5.690	Gemeinde Beelen	6.125	1.776
Stadt Olfen	12.923	3.748	Stadt Drensteinfurt	15.556	4.511
Gemeinde Rosendahl	10.754	3.119	Stadt Ennigerloh	19.810	5.745
Gemeinde Senden	20.409	5.919	Gemeinde Everswinkel	9.678	2.807
<u>Gesamt</u>	<u>220.586</u>	<u>63.970</u>	Stadt Oelde	29.238	8.479
			Gemeinde Ostbevern	11.007	3.192
<u>Stadt Münster</u>	<u>315.293</u>	<u>91.435</u>	Stadt Sassenberg	14.193	4.116
			Stadt Sendenhorst	13.193	3.826
			Stadt Telgte	19.911	5.774
			Gemeinde Wadersloh	12.654	3.670
			Stadt Warendorf	37.157	10.776
			<u>Gesamt</u>	<u>277.840</u>	<u>80.574</u>

	Einwohner am 31.12.2019	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner		Einwohner am 31.12.2019	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner
<u>Landkr. Grafschaft Bentheim</u>			<u>Stadt Osnabrück</u>	<u>165.251</u>	<u>47.923</u>
Stadt Bad Bentheim	15.609	4.527			
Stadt Nordhorn	53.711	15.576			
Gemeinde Wietmarschen	12.336	3.577	<u>Landkreis Emsland (Teilgebiet)</u>		
Samtgemeinde Emlichheim	14.299	4.147			
Samtgemeinde Neuenhaus	14.065	4.079	Gemeinde Emsbüren*	10.199	2.662
Samtgemeinde Schüttorf	15.830	4.591	Gemeinde Salzbergen*	7.839	2.046
Samtgemeinde Uelsen	11.312	3.280	Samtgemeinde Spelle*	13.890	3.625
<u>Gesamt</u>	<u>137.162</u>	<u>39.777</u>	<u>Gesamt</u>	<u>31.928</u>	<u>8.333</u>
<u>Landkreis Osnabrück</u>					
Gemeinde Bad Essen	15.738	4.564			
Stadt Bad Iburg	10.636	3.084			
Gemeinde Bad Laer	9.110	2.642			
Gemeinde Bad Rothenfelde	8.470	2.456			
Gemeinde Belm	13.788	3.999			
Gemeinde Bissendorf	14.630	4.243			
Gemeinde Bohmte	12.687	3.679			
Stadt Bramsche	31.141	9.031			
Stadt Dissen a.T.W.	9.998	2.899			
Stadt Georgsmarienhütte	31.756	9.209			
Gemeinde Glandorf	6.592	1.912			
Gemeinde Hagen a.T.W.	13.475	3.908			
Gemeinde Hasbergen	11.016	3.195			
Gemeinde Hilter a.T.W.	10.388	3.013			
Stadt Melle	46.588	13.511			
Gemeinde Ostercappeln	9.694	2.811			
Gemeinde Wallenhorst	23.048	6.684			
Samtgemeinde Artland	23.444	6.799			
Samtgemeinde Bersenbrück	29.780	8.636			
Samtgemeinde Fürstenau	15.870	4.602			
Samtgemeinde Neuenkirchen	10.231	2.967			
<u>Gesamt</u>	<u>358.080</u>	<u>103.843</u>			

	Einwohner am 31.12.2019	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner		Einwohner am 31.12.2019	Beitrag 0,29 EUR / Einwohner
<u>Regio Achterhoek</u>			<u>Regio Twente</u>		
Aalten	27.121	7.865	Almelo	73.107	21.201
Berkelland	43.747	12.687	Borne	23.312	6.760
Bronckhorst	36.055	10.456	Dinkelland	26.461	7.674
Doetinchem*	58.001	15.138	Enschede	159.640	46.296
Oost Gelre	29.627	8.592	Haaksbergen	24.311	7.050
Montferland*	36.011	9.399	Hellendoorn	35.916	10.416
Oude IJsselsstreek*	39.388	10.280	Hengelo (Ov)	81.140	23.531
Winterswijk	28.854	8.368	Hof van Twente	35.017	10.155
<u>Gesamt</u>	<u>298.804</u>	<u>82.785</u>	Losser	22.683	6.578
			Oldenzaal	31.836	9.232
<u>Einzelgemeinden / Waterschappen</u>			Rijssen-Holten	38.177	11.071
Coevorden*	35.297	9.213	Tubbergen	21.275	6.170
Hardenberg	60.948	17.675	Twenterand	33.743	9.785
Ommen	18.009	5.223	Wierden	24.446	7.089
Waterschappen		18.000	<u>Gesamt</u>	<u>631.064</u>	<u>183.009</u>
<u>Gesamt</u>	<u>114.254</u>	<u>50.110</u>			

Gesamt:**989.430**

*) 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 2020 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 2.078.453 EUR.

Risiken

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

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

Größere finanzielle Risiken

RISIKO	WAHRSCHEINLICHKEIT				FOLGEN				Finanzieller Aspekt	
	groß	beachtlich	moderat	gering	stark	beachtlich	moderat	gering	in EUR	pro...
1) Wachtgeldverpflichtung für 2 Mitarbeiter im Dienstverhältnis bei der Regio Twente Stichtag: 01.01.2021			X		X				653.057	Dauer der Zahlungen
2) 11 Arbeitsverhältnisse mit Kündigungsschutz nach § 34 (2) TVöD			X			X			1.100.000	Dauer der Zahlungen
3) Allgemeines Risiko als Leadpartner				X				X		

Erläuterungen

Zu 1. Hinsichtlich der zwei Mitarbeiter, die einen Arbeitsvertrag mit der Regio Twente haben, besteht für die EUREGIO ein finanzielles Risiko, falls eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsvertrags gemäß Artikel 2:4, Abs. 1 der „Arbeidsvoorwaarden en -regeling Regio Twente“ stattfinden würde. Wenn es für die zwei Mitarbeiter keine Aufgaben mehr geben würde, dann entstünden sogenannte Wachtgeldverpflichtungen (= der Arbeitgeber muss ein Arbeitslosengeld zahlen, welches über die gesetzliche Regelung für Beamte hinausgeht) zu Lasten der EUREGIO (siehe Art. 5, Abs. 8 d der „Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente“). Für diese zwei Mitarbeiter beträgt die veranschlagte Risikosumme für die Dauer des Anspruchs insgesamt 653.057 EUR. Die Dauer des Wachtgeld-Anspruchs liegt zwischen 5 und 7 Jahren.

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

Zu 2. Am Stichtag 01.01.2021 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 2021 betragen die Personalkosten dieser Beschäftigten 732.000 EUR pro Jahr; somit ergibt sich ausgehend von einer Zahlungsverpflichtung von etwa 1,5 Jahren ein Betrag in Höhe von rund 1.100.000 EUR. Insgesamt arbeiten aktuell 9 Mitarbeiter/innen (7 FTEs) mit festen Arbeitsverträgen im zeitlich befristeten INTERREG-Programmanagement INTERREG V, der Bescheinigungsbehörde INTERREG V bzw. in befristeten Projekten. Alle diese Projekte enden von 2021 bis 2022.

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

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

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

Im Rahmen des Betriebsrisiko-Managements wurde ein Compliance-Management-System entwickelt und eingeführt mit dem Ziel, eine integrale Betriebsführung zu fördern und zu überwachen. Dieses wurde in 2016 zu einem umfassenderen Risiko-Management-System ausgeweitet und wird bei Bedarf aktualisiert.

Liquiditätsposition

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

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

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	2019	2020	2021
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	197.785	178.818	248.385
Sachanlagen	61.541	135.135	117.686
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.307.931	1.300.000	1.300.000
Liquide Mittel	32.080.447 *)	1.500.000	1.550.000
Aktive Rechnungsabgrenzung	229	500	500
Gesamt Aktiva	33.647.933	3.114.453	3.216.571

Passiva	2019	2020	2021
Eigenkapital	2.063.948	2.078.453	2.163.868
Rückstellungen	317.953	250.000	250.000
Verbindlichkeiten	30.716.310 *)	250.000	250.000
Passive Rechnungsabgrenzung	549.722	536.000	552.703
Gesamt Passiva	33.647.933	3.114.453	3.216.571

*) davon Bescheinigungsbehörde 30.253.571

Betriebsführung

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

Zum Stichtag 01.01.2021 werden voraussichtlich 49 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: 24 deutsche und 25 niederländische MA
2. Formaler Arbeitgeber: EUREGIO: 45 MA, Regio Twente und andere: 4 MA
3. Art des Arbeitsvertrages: unbefristeter Arbeitsvertrag: 19 MA, befristeter Arbeitsvertrag: 30 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.