EUREGIO

BEGROTING VAN
DE EUREGIO
VOOR

2023

Inhoud

1 EUREGIO....1
Begrotingsreglement....3
Voorverslag....5
Exploitatie-overzicht....27
Kasstroom-overzicht....28
01 Intern beheer....29
01.1 Intern beheer....31
01.100 Intern beheer....35
15 Economie en Toerisme....37
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling....39
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling....46
15.202 Kaderproject Prioriteit II....47
15.203 Kunstverbinding....48
15.204 CROCO....50
15.205 Kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO....51
15.3 Economie en Arbeidsmarkt....52
15.300 Economie en Arbeidsmarkt....60
15.304 GTI II....61
15.305 GrensInfoPunt....62
15.306 Eenheid in Kwaliteit....63
15.307 Grensoverschrijdend bureau voor Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)....65
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling....66
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling....72
15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)....73
15.404 LIVING Vecht-Dinkel....74
15.405 EUREGIO Rail....75
15.406 VeloRegio....76
15.5 INTERREG....77
15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V....84
15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V....85
15.503 First Level Control INTERREG V....86
15.504 Regionaal Programmamanagement Interreg VI....87
15.505 Certificeringsautoriteit Interreg VI....88
15.506 First Level Control Interreg VI....89
16 Algemeen financieel beheer....90
16.6 Algemeen financieel beheer....92
16.600 Algemeen financieel beheer....93
1 EUREGIO....94
Formatie-overzicht....95
Samenvatting Exploitatie-overzicht....97
Samenvatting Kasstroom-overzicht....98
Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen....99
Exploitatie-overzicht 2021....100
Kasstroom-overzicht 2021....101
Balans per 31-12-2021....102
Ledenbijdragen 2023....104
Paragrafen....107

Begrotingsreglement

Op grond van § 18 lid 1 van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG NRW) in de versie gepubliceerd op 1 oktober 1979 (GV. NRW. blz. 621), laatstelijk gewijzigd bij artikel 5 van het wet van 13 april 2022 (GV. NRW. blz. 490), in combinatie met §§ 78 e.v. van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in de versie gepubliceerd op 14 juli 1994 (GV. NRW. blz. 666), laatstelijk gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 13 april 2022 (GV. NRW. blz. 490), en §§ 1 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling van de EUREGIO heeft het Algemeen Bestuur van de EUREGIO bij besluit van 13. januari 2023 het volgende begrotingsreglement aangenomen

§ 1

De begroting voor het begrotingsjaar 2023, die de voor de vervulling van de taken van de EUREGIO geraamde baten en lasten omvat, inclusief ontvangen stortingen en te verrichten betalingen en noodzakelijke vastleggingskredieten, wordt

in het exploitatie-overzicht vastgesteld op

totale baten van 3.495.592 EUR
totale lasten van 3.585.458 EUR

in het kasstroom-overzicht vastgesteld op

totaalbedrag van ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering van 3.638.531 EUR
totaalbedrag van betalingen uit gewone bedrijfsvoering van 3.533.897 EUR

totaalbedrag van ontvangsten uit de investeringsactiviteit van 0 EUR
totaalbedrag van betalingen uit de investeringsactiviteit van 30.300 EUR

totaalbedrag van ontvangsten uit de financieringsactiviteit van 0 EUR
totaalbedrag van betalingen uit de financieringsactiviteit van 0 EUR.

§ 2

Er worden geen kredieten voor investeringen begroot.

§ 3

Er worden geen vastleggingskredieten begroot.

§ 4

De gebruikmaking van de egalisatiereserve op grond van het verwachte jaarresultaat in het exploitatie-overzicht wordt vastgesteld op

89.866 EUR

en de verlaging van de algemene reserve op grond van het verwachte jaarresultaat in het exploitatie-overzicht wordt vastgesteld op

0 EUR.

§ 5

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

§ 6

De ledenbijdragen van de lidorganen worden overeenkomstig artikel 4 lid 3 (13) van het Verdrag van Anholt en van artikel 19 (1) van de Gemeenschappelijke Regeling van de EUREGIO vastgesteld op

985.354 EUR.

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

§ 7

-vervalt-

§ 8

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

Gronau, 13-01-2023

R.G. Welten	Christoph Almering
Voorzitter Dagelijks Bestuur	Directeur-bestuurder

Voorverslag

1. Inleiding

De begroting 2023 van het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO voldoet aan de begrotingsvoorschriften van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in combinatie met de *Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen* (KomHVO NRW).

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

De begroting van de EUREGIO bestaat overeenkomstig § 1 lid 1 *Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)* uit:

- het exploitatie-overzicht
- het kasstroom-overzicht
- de product-exploitaties en productgerelateerde kasstroom-overzichten.

Bij de begroting zijn overeenkomstig § 1 lid 2 *Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)* gevoegd:

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

Hierbij wordt opgemerkt dat de paragrafen, die onder andere een overzicht en beoordeling van de risico's bevatten, als extra bijlage zijn bijgevoegd. Dit is met name bedoeld ter informatie van de Nederlandse leden, voor wie een dergelijke risicobeoordeling gebruikelijk is op grond van het 'Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)'.

De Bezirksregierung Münster voert op dit onderdeel geen controle uit.

Van een overzicht van vastleggingskredieten kan worden afgezien omdat deze niet worden opgenomen.

Tevens vervalt een overzicht van de vermoedelijke omvang van de verplichtingen aangezien dit alleen nog vereist is voor gespecificeerde soorten verplichtingen, die hier niet van toepassing zijn.

Er hoeven bij de EUREGIO geen aparte bedrijfsplannen en jaarrekeningen van publiekrechtelijk bijzonder vermogen en deelnemingen te worden opgesteld.

Na overleg in het Dagelijks Bestuur en de EUREGIO-Raad wordt de begroting 2023 in de maand januari 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

2. EUREGIO

Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO (hierna de EUREGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat in 2022 een gebied van 128 Duitse en Nederlandse steden en gemeenten, (Land-)Kreise en Waterschappen omvat. Overeenkomstig art. 15 lid 3 van zijn statuten wordt het grensoverschrijdende lichaam in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur of diens plaatsvervanger, en in zijn dagelijkse activiteiten door de directie.

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

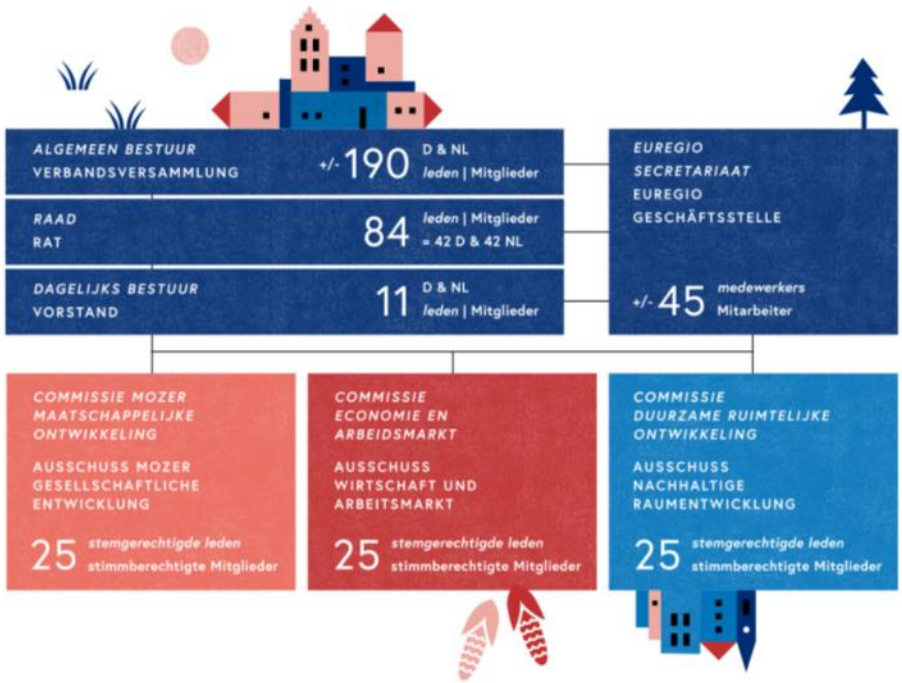
Het uiteindelijke doel van de EUREGIO is één grensoverschrijdende metropoolregio – oftewel stad-land-regio - te creëren. De visie en de beleidsprioriteiten worden beschreven in de gezamenlijk ontwikkelde strategie ‘EUREGIO 2030’. Daarin worden ook de drie speerpunten genoemd:

a) Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit speerpunt omvat de themagebieden Sociaal-culturele Ontmoetingen, Gezondheidszorg, Opleiding en Scholing, en Veiligheid.
b) Economie en Arbeidsmarkt met de themagebieden Regionaal innovatiemanagement, Arbeidsmarkt, Vrijetijdseconomie en Ondernemerschap.
c) Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling. Hieronder vallen de themagebieden Infrastructuur en Verkeer, Water en Milieu, Energie, Ruimtelijke ordening.

De EUREGIO is als volgt georganiseerd: Het hoogste orgaan is het Algemeen Bestuur, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. De EUREGIO-Raad is het centrale orgaan voor overleg en besluitvorming en komt in de regel drie keer per jaar bijeen. De EUREGIO-Raad bestaat uit 84 leden: 42 uit Nederland en 42 uit Duitsland. De besluiten van dit orgaan worden voorbereid en de uitvoering ervan gewaarborgd door het

Dagelijks Bestuur, waarin vijf Nederlandse en vijf Duitse bestuurders en de voorzitter van de EUREGIO-Raad zitting hebben.

Het inhoudelijk vooroverleg vindt plaats in de drie commissies ‘MOZER – Maatschappelijke Ontwikkeling’, ‘Economie en Arbeidsmarkt’ en ‘Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling’.



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

Los van haar overige taken zijn aan de EUREGIO de taken van het Regionale Programmamanagement INTERREG V A en van de zogenaamde Certificeringsautoriteit INTERREG V A overgedragen; bovendien is bij de EUREGIO een First-Level-Control-instantie voor het INTERREG V A-programma gevestigd. Alle drie deze taken worden door de EUREGIO ook in de nieuwe programmaperiode Interreg VI (met ingang van 2022) uitgevoerd.

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

Een centraal kenmerk van het NKF is de indeling in zeventien bindend verklaarde productgebieden.

Veel taken van de EUREGIO, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van het INTERREG-programmamanagement of taken op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, kunnen niet of niet duidelijk genoeg bij een bepaald productgebied worden ingedeeld. Daarom zijn de taken van de

EUREGIO uitsluitend ondergebracht bij de drie productgebieden 01 Intern Beheer, 15 Economie en Toerisme, en 16 Algemeen Financieel Beheer.

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

Conform de bepalingen van het NKF worden in het exploitatie-overzicht de baten en lasten van het begrotingsjaar weergegeven. De ramingen vormen zodoende de algehele machtiging voor de uitgaven en inkomsten in het begrotingsjaar.

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

Product-exploitaties en kasstroom-overzichten worden opgesteld op het niveau van de productgebieden, productgroepen en producten.

De kasstroom-overzichten op het niveau van de productgroepen en producten worden echter weergegeven zonder ontvangsten en betalingen uit gewone bedrijfsvoering, zodat ze alleen nog worden gepubliceerd voor die producten en productgroepen die ontvangsten en betalingen uit investeringsactiviteiten omvatten. Deze beperking tot de minimumvereisten is bedoeld voor een betere overzichtelijkheid en leesbaarheid van de begroting.

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

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

Verwezen wordt naar de grafische weergave van de productgebieden, productgroepen en producten van de EUREGIO (met begrotingsraming 2023) aan het einde van dit voorverslag.

4.1 Toelichting op het exploitatie-overzicht van de EUREGIO

Subsidies en algemene bijdragen

In deze rekeninggroep worden de ledenbijdragen geboekt zoals gespecificeerd in het product Algemeen financieel beheer, evenals de subsidies voor INTERREG-projecten en overige projecten en activiteiten.

De hoogte van de ledenbijdragen is afhankelijk van het aantal inwoners van de lidgemeenten aan het einde van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar. In het kader van de harmonisering is de ledenbijdrage uniform vastgesteld op 0,29 EUR per inwoner. Voor gemeenten met een dubbel lidmaatschap in een andere grensregio geldt een korting van 10%. De waterschappen betalen 0,02 EUR

per inwoner per jaar. Hun gebied wijkt af van het overige EUREGIO-gebied; daarom is uitgegaan van een gebied dat overeenkomt met de betaling van 9.000 EUR per waterschap per jaar. De op inwoneraantallen gebaseerde raming voor 2023 wordt voor de vervolgjaren ongewijzigd overgenomen.

Subsidies voor kleinere projecten en activiteiten buiten de INTERREG-projecten worden in beginsel onder de algemene producten Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling geboekt.

In het speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling is voor 2023 en de daaropvolgende jaren het kleine project EUREGIO Youth in de planning opgenomen. Het kleine project Tandem Gap Year, een sinds midden 2021 overbruggende voortzetting van activiteiten van het voormalige INTERREG-project 'Kunstverbindung / taNDem', liep tot en met juli 2022. In het speerpunt Economie en Arbeidsmarkt eindigde begin 2022 het project EaSI. In 2021 waren er nog opbrengsten uit het kleine project Big Data (eveneens speerpunt Economie en Arbeidsmarkt).

Naast het project EUREGIO Youth werden vanaf 2023 geen ramingen voor subsidies uit kleine projecten opgenomen. In de regel zijn kleine projecten relatief moeilijk in te plannen omdat ze meestal alleen op zeer korte termijn kunnen worden aangevraagd en gerealiseerd. Van EUREGIO Youth wordt er echter vanuit gegaan dat dit een langetermijnproject is, ook al moet de subsidieaanvraag formeel jaarlijks worden ingediend.

De subsidies voor de INTERREG-projecten en voor de buiten INTERREG om gefinancierde projecten GrensInfoPunt en 'Eenheid in Kwaliteit' zijn overeenkomstig de meerjarige projectaanvragen en budgetteringen geboekt, wat vooral bij de INTERREG-projecten door de verschillende jaarlijkse projectvolumes tot grotere veranderingen over de jaren heen leidt, ook vanwege de verschillende looptijden van de projecten.

Alle INTERREG V-projecten eindigen in 2022. Alleen bij het Regionaal Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit is door projectverlenging in 2023 sprake van overlapping met de nieuwe subsidieperiode Interreg VI.

Voor de nieuwe subsidieperiode Interreg VI is naast de administratieprojecten ook het nieuwe kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO (voormalig kaderproject) in de planning opgenomen. Daarnaast is tot dusver alleen een raming voor het nieuwe Interreg VI-project VeloRegio opgenomen, waarmee de omvang van de projectactiviteiten – en daarmee van de subsidies - in de nieuwe subsidieperiode in eerste instantie duidelijker geringer zal uitvallen dan in INTERREG V.

Het subsidiepercentage voor het nieuwe kleinprojectenfonds kon in de projectaanvraag nog niet worden vastgelegd omdat er nog vragen zijn over de cofinanciering. Voor de begroting is daarom vooralsnog uitgegaan van hetzelfde rekenkundige percentage dat voor het kaderproject INTERREG V gold.

De berekening van de subsidies berust voor de Interreg VI-projecten op de nieuwe, in Interreg VI hogere vaste uurtarieven voor personeel en de in de projectbegrotingen gespecificeerde overige kosten. Bij de verhoging van de vaste uurtarieven voor personeel zijn de cao-loonsverhogingen ingecalculeerd.

Aangezien de vaste uurtarieven waarop de Interreg-subsidies berusten, over de volledige duur van een subsidieperiode gelijk blijven terwijl de daadwerkelijke personeelskosten voor de projectmedewerkers doorlopend onderhevig zijn aan cao-verhogingen, past de EUREGIO een methode toe waarbij de subsidies naar rato van de geschatte werkelijke kosten van de daaropvolgende jaren via overlopende posten naar de volgende jaren worden overgedragen. Zodoende gaat het bij de weergegeven ramingen niet om de subsidies die concreet voor het begrotingsjaar in kwestie worden verwacht, maar om de waarden die via jaarlijkse overlopende posten gemiddeld zijn over de projectlooptijd. Daarom is de toename van de subsidies door de hogere vaste uurtarieven in de administratieprojecten niet zichtbaar als plotselinge stijging tussen de laatste jaren van de oude en de eerste jaren van de nieuwe subsidiefase. Daarbij komt dat in sommige projecten alleen in de laatste jaren van de subsidieperiode INTERREG V functies voorzien zijn of dat in deze jaren buitengewoon hoge kosten gepland zijn, waardoor de dienovereenkomstige subsidies in deze jaren uitgesproken hoog uitvallen en dus niet vergelijkbaar zijn met de waarden in de eerste jaren van de nieuwe subsidieperiode. Verder resulteren veranderingen van de subsidiehoogte uit de veranderde fte-omvang in een aantal navolgende administratieprojecten. Vooral bij het kleinprojectenfonds is er sprake van een duidelijk kleinere fte-omvang.

Opgemerkt moet worden dat in onderstaande tabel voor het programmamanagement Interreg VI niet alleen de subsidies uit de lopende subsidieperiode zijn opgenomen, maar ook subsidies uit de geleidelijke vrijval van een oude, nog bestaande verrekenpost uit rentemiddelen van eerdere INTERREG-programma's alsmede derde-middelen van een provincie buiten de projectaanvraag om. De bedoeling is deze aanvullende middelen te gebruiken voor de tegenfinanciering van een buiten de projectaanvraag om geplande deelfunctie voor monitoring en secretariaatswerkzaamheden.

Per saldo lopen de voor de periode 2023 t/m 2026 geboekte subsidies om de bovengenoemde redenen terug.

Op basis van de actuele inschatting wordt echter verwacht dat de EUREGIO in de komende jaren nieuwe Interreg VI-projecten zal initiëren en uitvoeren. Omdat diverse projecten zich momenteel nog in de vroege planningsfase bevinden, zijn hieromtrent in de begroting voor 2023 echter nog geen serieuze aannames mogelijk.

Subsidies en algemene bijdragen		Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	59.251,82	41.417	69.250	69.250	69.250	69.250
Kaderproject Prioriteit II	15.202	153.686,65	88.898				
Kunstverbinding	15.203	201.719,48					
CROCO	15.204	128.655,49	72.312				
Kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO	15.205		84.204	128.867	132.502	136.247	140.104
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	39.600,15	11.139				
GTI II	15.304	788.738,99	841.309				
GrensInfoPunt	15.305	531.629,49	548.609	548.609	548.609	548.609	548.609
Eénheid in kwaliteit	15.306	6.797,86	47.500	47.500			
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	22.386,70					
EUREGIO Rail	15.405	237.337,74	158.147				
VeloRegio	15.406			149.773	152.816	157.403	
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	687.012,01	760.202	9.180			
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	349.964,31	532.644	162.134			
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504			690.278	710.936	731.595	759.911
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505			238.738	357.888	368.452	397.830
Algemeen financieel beheer	16.600	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
Totaal		**4.196.210,72**	**4.167.730**	**3.029.683**	**2.957.355**	**2.996.910**	**2.901.058**

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen

De privaatrechtelijke prestatievergoedingen omvatten de huur / gebruiksvergoeding die conform contract van de Vereniging van Europese Grensregio's (AEBR) wordt geïnd voor de gebruikmaking van de kantoren van de EUREGIO, evenals incidentele huurinkomsten van derden voor het gebruik van de grote vergaderzaal in het gebouw Terhaar sive Droste.

Met de afloop van het INTERREG V-project GTI II vervallen vanaf 2023 de opbrengsten uit Affiliate Marketing (bemiddelingsprovisies voor boekingen via de website 'Geheim over de grens').

In 2021 konden in het speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling diensten voor de voorbereiding van het project 'EDL – Euregionale Doorlopende Leerlijn' in rekening worden gebracht.

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen		Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	11.384,03	10.000	10.300	10.403	10.507	10.612
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	2.949,24					
GTI II	15.304	48,44	25				
Totaal		**14.381,71**	**10.025**	**10.300**	**10.403**	**10.507**	**10.612**

Kostenvergoedingen en kostenallocaties

De kostenvergoedingen en kostenallocaties resulteren uit de taken van de First Level Control en van het Coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW), die door de EUREGIO worden uitgevoerd. Daarbij komt met ingang van 2023 een raming voor een kostenvergoeding voor het Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijetijdseconomie. Het is de bedoeling om toerisme na afloop van het INTERREG V-project Grenzeloze Toeristische Innovatie II (GTI II) via een aparte financiering van deze taken door de tot dusver bij het project betrokken partners (met name toeristische organisaties) bij de EUREGIO te verankeren.

De ramingen voor de First Level Control INTERREG berusten op de actuele budgettering van het lopende INTERREG-project. De berekeningen van de kostenvergoedingen voor de nieuwe subsidieperiode berusten op de nieuwe, in Interreg VI hogere vaste uurtarieven voor personeel en op de overige kosten zoals gespecificeerd in de projectbegrotingen. Bij de verhoging van de vaste uurtarieven voor personeel zijn de cao-loonsverhogingen ingecalculeerd.

Aangezien de jaarlijkse cao-verhogingen van de personeelskosten tegenover de voor de totale subsidieperiode gelijkblijvende vaste uurtarieven staan, worden de kostenvergoedingen op dezelfde wijze als Interreg-subsidies over de jaren uitgesteld. In dit verband wordt verwezen naar de uiteenzettingen over de rekeninggroep Subsidies. Daardoor wordt ook hier de verhoging van de vaste uurtarieven niet zichtbaar als plotselinge stijging van de kostenvergoeding vanaf 2023. Door de duidelijke vermindering van de geplande fte-omvang is er voor de First Level Control vanaf 2023 zelfs sprake van een duidelijke daling van de kostenvergoedingen.

De kostenvergoedingen voor het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer (GPRW) zijn voor 2023 berekend op basis van de nog tot eind 2023 geldige overeenkomst tussen de EUREGIO en de betrokken partijen. In het kader van de verhoging van het fte-volume van het Coördinatiebureau is ook de vergoeding voor personeelskosten opnieuw afgestemd. Tevens werd de overgang naar een reële kostenvergoeding overeengekomen, waarbij overhead voor personeel in redelijke mate in aanmerking wordt genomen (tot dusver vergoeding in de vorm van een jaarlijks gelijkblijvend vast bedrag). Voor de vervolgjaren vanaf 2024 kan worden aangenomen dat deze overeenkomst wordt verlengd. In 2021 viel de vergoeding lager uit dan gepland doordat nog een voorziening uit voorgaande jaren ter beschikking stond voor de compensatie van materiële kosten.

Voor het Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijetijdseconomie is een kostenvergoeding van 240.000 EUR (in eerste instantie t/m 2025) geboekt, die berust op een voorzichtige calculatie van de fte-omvang en de noodzakelijke materiële kosten. De exacte invulling van de desbetreffende taken is momenteel echter nog onduidelijk; het is de bedoeling dat dit in nauw onderling overleg en volgens de wensen en richtlijnen van de betrokken partners gebeurt.

Kostenvergoedingen en kostenallocaties		Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Grensoverschr. bureau v. Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)	15.307			240.000	240.000	240.000	
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	50.000,00	70.000	104.000	106.000	108.000	110.000
First Level Control INTERREG V	15.503	163.685,65	172.969				
First Level Control Interreg VI	15.506			110.209	113.380	116.647	120.011
Totaal		**213.685,65**	**242.969**	**454.209**	**459.380**	**464.647**	**230.011**

Overige lopende opbrengsten

In deze rekeninggroep worden opbrengsten uit de levering van energie uit de zonnepanelen en enkele kleinere opbrengsten geboekt.

In 2021 resulteerden grotere opbrengsten uit de vrijval van voorzieningen. Meer specifiek konden de voorzieningen voor jaarrekeningkosten en voor jubileumuitkeringen deels worden opgeheven vanwege lagere kosten respectievelijk een verlaging van deze uitkering wegens veranderde wetgeving.

Overige lopende opbrengsten		Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	9.489,28	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
GTI II	15.304	12,31					
Totaal		**9.501,59**	**1.300**	**1.400**	**1.414**	**1.428**	**1.442**

Personeelskosten

Het totaalbedrag aan personeelskosten is berekend op basis van de geprognosticeerde personeelsbezetting. Gezien de momenteel nog onbekende cao‘s voor overheidspersoneel is voor het begrotingsjaar 2023 een stijging van 3% ingecalculeerd. Voor de daaropvolgende jaren vanaf 2024 wordt eveneens een stijging van 3% aangenomen. Hiermee worden niet alleen cao-verhogingen meegenomen, maar vanwege de personeelsstructuur ook stijgingen in loonschaal.

In Intern Beheer moest de raming voor personeelskosten ten opzichte van 2022 met ca. 120.000 EUR worden verhoogd. Dit is behalve op de reguliere cao-verhoging terug te voeren op een raming voor mogelijke btw-verplichtingen bij de beschikbaarstelling van personeel, die met ingang van 1-1-2023 in acht moet worden genomen. Deze kwestie wordt op dit moment door de belastingdienst onderzocht.

Daarnaast is er op meerdere punten sprake van veranderingen en verschuivingen van de begrote uren tussen de algemene onderdelen en de projectactiviteiten ten laste van de EUREGIO. Dit betreft met name gedeelde functies, die in de nieuwe subsidieperiode alleen met minder uren aan projecten kunnen worden toegerekend – of nog helemaal niet, omdat het voorgenomen project zich nog in het vroege beginstadium van zijn ontwikkeling bevindt en nog niet serieus in de begroting kan worden meegenomen. De opstartvertragingen die aan het begin van een nieuwe subsidieperiode kunnen worden waargenomen, bijvoorbeeld door veranderde regelgeving, versterken dit effect, zodat sommige projecten mogelijk pas in het lopende jaar 2024 zullen starten. Dat betekent dat het onderdeel Intern Beheer in het overgangsjaar 2023 tijdelijk met hogere personeelskosten wordt belast. In dit verband moet met name een voor 2023 met 0,3 fte ingerichte functie Strategische Projectontwikkeling Interreg VI worden genoemd. Maar ook bij Controlling komen daardoor in 2023 verhoudingsgewijs meer uren voor rekening van het onderdeel Intern Beheer. De dienovereenkomstige daling in 2024 komt in de raming slechts gesaldeerd met de reguliere cao-verhogingen tot uitdrukking, die ten opzichte van het uitgangsjaar 2022 zowel in 2023 als 2024 goed zijn voor een toename van de kosten met ca. 25.000 EUR. Dienovereenkomstig moeten ook de ramingen 2025 en 2026 worden gewaardeerd, die klaarblijkelijk vrijwel onveranderd blijven. Bij de begroting is echter al rekening gehouden met een vaststaande uitstroom van personeel met een (voordeligere) vervanging, die als rekenkundige besparing tegenover de jaarlijkse cao-verhogingen staan.

De duidelijke afwijking tussen de raming voor 2022 en de daadwerkelijke kosten in het onderdeel Intern beheer voor 2021 hangt samen met talrijke veranderingen en verschuivingen, die onder andere resulteren uit een nieuwe organisatiestructuur en de oprichting van het managementteam, en uit een andere verdeling van de directie-fte's over de drie speerpunten. Onderstaande tabel bevat een vergelijkend overzicht van het onderdeel Intern beheer en de drie speerpunten:

	Raming 2021	Resultaat 2021	Raming 2022
Intern Beheer	683.181	695.980	778.767
Maatschappelijke Ontwikkeling	126.399	73.248	65.849
- daarvan kleine projecten -	*17.103*	*29.860*	*21.050*
Economie en Arbeidsmarkt	68.012	69.371	74.344
- daarvan kleine projecten -	*8.475*	*8.830*	*9.078*
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	45.224	30.322	19.180
Totaal	922.816	868.921	938.140

Zoals al toegelicht in de begroting voor 2022, leidden de veranderingen en verschuivingen per saldo niet tot wezenlijke veranderingen ten opzichte van de raming 2021. In plaats daarvan is de grotere afwijking tussen de raming 2022 en de feitelijke situatie in 2021 te verklaren door het feit dat 2021 per saldo werd afgesloten met lagere personeelskosten in de genoemde onderdelen, onder meer door de vertraagde vervanging van functies in het overgangsjaar 2021.

De raming voor personeelskosten voor algemene taken en kleine projecten in de drie speerpunten verandert ten opzichte van 2022 niet wezenlijk; hetzelfde geldt voor de vervolgjaren. In het onderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling eindigde in het lopende jaar 2022 het project Tandem Gap Year. Voor 2023

en de daaropvolgende jaren is het project EUREGIO Youth in de planning opgenomen. Het project EaSI (speerpunt Economie en Arbeidsmarkt) is begin 2022 eveneens afgelopen.

In dit speerpunt staat voor de periode 2023 t/m 2026 tot nog toe geen nieuw klein project gepland; wel veranderen de personeelskosten voor algemene taken in de jaren 2025 en 2026 vanwege de vervanging van een al bekend vertrek van personeel. Ook in het speerpunt Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling staan geen kleine projecten gepland. Volgens de huidige planning zullen de personeelskosten voor algemene taken afnemen in het kader van een opvolgingsregeling.

De personeelskosten van de INTERREG-projecten worden berekend op basis van de in de projectaanvraag weergegeven fte's in de desbetreffende kosten- en financieringsplannen resp. de actualiseringen daarvan. Ze veranderen zodoende gedurende de jaren, in het bijzonder bij het begin van nieuwe en het aflopen van bestaande projecten na afloop van de subsidieperiode INTERREG V. Bij het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit overlappen de beide subsidieperioden elkaar in 2023 vanwege een projectverlenging. De omvang van de functies in de nieuwe administratieprojecten Interreg VI en in het kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO (voormalig kaderproject) is in vergelijking met de subsidieperiode INTERREG V deels verminderd. Van de overige nieuwe projecten van de subsidieperiode Interreg VI is tot dusver alleen het project VeloRegio in de begroting opgenomen. Zoals hierboven al uiteengezet verkeren andere projectplannen momenteel nog in de vroege ontwikkelingsfase. Voor het programmamanagement Interreg VI is buiten het aangevraagde budget een parttime functie voor monitoring en secretariaatswerkzaamheden geboekt. Deze functie wordt ook bij het product Programmamanagement opgevoerd, hoewel ze geen onderdeel is van het kosten- en financieringsplan van de projectaanvraag. Er wordt voorzien in een tegenfinanciering via derde middelen en door de vrijval van een balanspost voor rentemiddelen uit eerdere INTERREG-programma's.

De personeelskosten voor het GrensInfoPunt en het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer komen overeen met de lopende begroting. De met het GrensInfoPunt verbonden activiteit 'Eenheid in Kwaliteit' voorziet volgens de actuele planning niet in personeelskosten. Voor het geplande Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijetijdseconomie, dat taken van het bestaande toerismeproject GTI II moet gaan voortzetten, zijn de personeelskosten geraamd volgens een voorzichtige functiecalculatie. Hoewel de concrete uitwerking momenteel nog onduidelijk is, kan worden aangenomen dat in dit taakgebied aanzienlijk minder functies kunnen worden gefinancierd dan in het INTERREG V-project GTI II.

Al met al lijkt er bij de projectactiviteiten van de EUREGIO zodoende sprake van een daling van het aantal fte's en dus van de personeelskosten. Zoals beschreven vindt er deels een verschuiving plaats naar de personeelskosten voor algemene taken.

De verdere ontwikkelingen in de volgende jaren voor het geval dat er weer meer projecten worden uitgevoerd, kunnen nog niet worden ingeschat omdat deze afhankelijk zijn van het aantal fte's van mogelijke nieuwe projecten – en ook van het tot dusver qua structuur nog onduidelijke Grensoverschrijdende Bureau voor Toerisme en Vrijetijdseconomie (GBTV).

Personeelskosten		Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	695.980,11	778.767	896.622	869.592	871.256	871.093
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	73.248,28	65.849	77.435	78.781	80.168	81.596
Kaderproject Prioriteit II	15.202	163.813,17	84.199				
Kunstverbinding	15.203	66.685,50					
CROCO	15.204	89.513,60	42.643				
Kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO	15.205		79.178	123.333	127.033	130.844	134.769
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	69.371,03	74.344	62.822	64.643	78.765	70.714
GTI II	15.304	371.888,20	285.779				
GrensInfoPunt	15.305	426.135,38	438.014	446.605	452.327	453.661	440.821
Grensoverschr. bureau v. Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)	15.307			140.847	145.072	149.424	
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	30.321,53	19.180	20.826	21.450	16.047	12.917
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	33.621,05	37.937	61.533	63.379	65.280	67.238
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	18.944,16					
EUREGIO Rail	15.405	123.211,75	53.204				
VeloRegio	15.406			89.229	91.905	94.663	
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	476.134,31	535.070	6.497			
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	274.895,90	282.608	123.484			
First Level Control INTERREG V	15.503	118.120,10	121.565				
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504			500.181	514.807	530.251	551.319
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505			201.649	303.538	312.644	337.878
First Level Control Interreg VI	15.506			75.682	77.953	80.291	82.700
Totaal		**3.031.884,07**	**2.898.337**	**2.826.745**	**2.810.480**	**2.863.294**	**2.651.045**

Kosten voor materialen en diensten

De kosten voor materialen en diensten omvatten de kosten voor beheer en onderhoud (met name energie, schoonmaak en verzekeringen) en het onderhoud van percelen en gebouwen. De ramingen berusten op de ervaringsgegevens van de voorgaande jaren, met inachtneming van algemene prijsstijgingen, in het bijzonder op energiegebied.

Kosten voor materialen en diensten		Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	81.997,10	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875
Totaal		**81.997,10**	**89.325**	**103.730**	**104.770**	**105.816**	**106.875**

Afschrijvingen

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

De ramingen voor 2023 en de daaropvolgende jaren berusten op de vaste-activaboekhouding. In 2023 zijn geen grotere nieuwe aanschaffingen gepland, maar alleen de aanschaf van een aantal nieuwe en vervangende producten, met name voor kantoorinrichting / IT. Ten opzichte van 2022 neemt de raming af doordat de voor eind 2021 geplande koop van een elektrische auto niet is doorgegaan en de afschrijving over de jaren daarna dus vervalt. De aanschaf staat nu voor 2024 gepland. Daarnaast daalt de raming doordat de aanschaf van in hoogte verstelbare bureaus vanwege de drempelwaarde niet meer onmiddellijk kan worden afgeschreven; doordat deze nu in tien jaar worden afgeschreven, worden er voor het aanschafjaar minder kosten geboekt. Het is de bedoeling de overschakeling op in hoogte verstelbare bureaus in de komende jaren voort te zetten.

In 2025 en 2026 neemt de raming ondanks de geplande aanschaf van een elektrische auto af doordat een aantal activa dan al boekhoudkundig zijn afgeschreven en geen lopende kosten in de vorm van afschrijvingen meer veroorzaken.

Aanschaf van projectspecifieke hardware, die in 2021 in de projecten CROCO, GIP EUREGIO en Programmamanagement tot afschrijvingskosten heeft geleid, is voor de komende jaren niet voorzien.

Afschrijvingen		**Resultaat 2021 EUR**	**Raming 2022 EUR**	**Raming 2023 EUR**	**Raming 2024 EUR**	**Raming 2025 EUR**	**Raming 2026 EUR**
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	49.286,56	66.541	51.561	51.956	50.203	41.791
Kunstverbinding	15.203	892,50					
Eénheid in kwaliteit	15.306	6.048,28					
Totaal		**56.227,34**	**66.541**	**51.561**	**51.956**	**50.203**	**41.791**

Overige lopende kosten

De overige lopende kosten omvatten met name de algemene bedrijfskosten, huur en overige personeelsgebonden kosten. De verschillende ramingen berusten op de ervaringsgegevens van het voorgaande jaar en op de budgetteringen van de projecten. Ook prijsstijgingen in de volgende jaren zijn meegenomen.

Het merendeel van de algemene bedrijfskosten heeft betrekking op de activiteiten op het gebied van Economie en Toerisme, en dus met name op de INTERREG-projectactiviteiten van de EUREGIO, waarvan de kosten zijn begroot op basis van het meerjarige verloop van projecten en van de geactualiseerde budgetplannen. Bij het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit overlappen de twee subsidieperioden elkaar in 2023 nog door projectverlenging. De budgetteringen voor de afzonderlijke projecten resulteren in afwijkingen over de jaren, en met het aflopen van INTERREG V lopen ook de kosten vanaf 2023 volgens de begroting sterk terug.

Hier moet met name het project GTI II met een zeer hoog aandeel materiële kosten worden genoemd. De kosten voor het GrensInfoPunt, de hieraan gekoppelde activiteit ‘Eenheid in Kwaliteit’ en het Coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) zijn volgens de actuele budgetplanning geboekt. Nieuw in de begroting is een voorzichtige raming (in eerste instantie t/m 2025) voor het Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijetijdseconomie, dat de taken van het bestaande toerismeproject GTI II moet gaan voortzetten. De concrete uitwerking hiervan is momenteel echter nog onzeker.

In Intern Beheer liggen de ramingen voor de verschillende begrotingsjaren in principe – en met name in de financiële middellangetermijnplanning – vrijwel op hetzelfde niveau.

Enkele ramingen konden vanaf 2023 worden gereduceerd (bijvoorbeeld reiskosten, kantoormateriaal, advisering), terwijl er anderzijds nieuwe kostenposten bijkwamen of bestaande posten moesten worden verhoogd (bijvoorbeeld licenties). Per saldo hebben deze veranderingen geen wezenlijke invloed op de totale raming vanaf 2023.

Voor het jaar 2022 was er nog een grotere raming voor plannings- en dienstverleningskosten opgenomen, om te analyseren welke mogelijkheden er waren om het in steeds slechtere staat verkerende Secretariaat te vervangen en met name ook de toekomstige ruimtebehoefte in kaart te brengen.

Het niveau van de ramingen voor bedrijfskosten in het onderdeel Intern Beheer ligt boven het werkelijke resultaat voor 2021. Ook 2021 werd nog in grote mate bepaald door de coronapandemie. Naast enkele corona-onafhankelijke grotere besparingen bij de lopende activiteiten leidde de coronapandemie tot enkele vertragingen van de bedrijfsprocessen en het uitvallen van evenementen, zakenreizen etc. Daardoor bleven de werkelijke bedrijfsuitgaven in 2021 voor Intern Beheer ver achter bij de raming.

In de speerpunten Maatschappelijke Ontwikkeling en Economie en Arbeidsmarkt treden over de jaren heen fluctuaties in de ramingen op, ook ten opzichte van de waarden van de jaarrekening 2021. De oorzaak hiervan ligt in de kosten voor kleinere activiteiten en projecten, die meestal maar een korte looptijd hebben en vaak alleen op zeer korte termijn kunnen worden gepland en gerealiseerd en daarom moeilijk zijn in te plannen. In de regel staan er tegenover deze kosten dienovereenkomstige subsidies.

Relevant zijn in dit verband de volgende projecten / activiteiten

- Youth Battle (2021)
- Jongerenprogramma ‘Unbegrenzt’ (2021)
- Tandem Gap Year (2021-2022)
- EUREGIO-Youth (sinds 2021)
- EDL (2021-2022)
- EaSI (t/m 2022)
- Big Data (2021)

Per saldo gaat het – voor de actuele begroting aangenomen – aflopen van de INTERREG V-projecten gepaard met een daling van de overige lopende kosten.

Wanneer in de komende jaren weer nieuwe projecten worden uitgevoerd, kan dit beeld weer veranderen, ook afhankelijk van de materiële kosten die met mogelijke nieuwe projecten gemoeid zijn. Van invloed hierop is ook de momenteel nog onduidelijke invulling van het Grensoverschrijdend Bureau voor Toerisme en Vrijetijdseconomie en de daarmee gemoeide materiële kosten.

Overige lopende kosten		Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Intern Beheer	01.100	284.061,95	373.840	330.958	330.690	333.993	332.228
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	45.176,28	24.545	49.753	49.753	49.753	49.753
Kaderproject Prioriteit II	15.202	7.089,78	10.666				
Kunstverbinding	15.203	124.610,47					
CROCO	15.204	16.958,04	10.910				
Kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO	15.205		11.943	9.000	9.000	9.000	9.000
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	36.671,85	3.935				
GTI II	15.304	374.723,67	526.607				
GrensInfoPunt	15.305	22.739,16	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Eénheid in kwaliteit	15.306	749,58	47.500	47.500			
Grensoverschr. bureau v. Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)	15.307			56.434	51.363	46.141	
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	30,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
EUREGIO Rail	15.405	94.461,19	85.932				
VeloRegio	15.406			15.000	14.000	14.424	
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	28.523,57	29.979	166			
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	7.563,20	172.568	13.572			
First Level Control INTERREG V	15.503	81,50	3.500				
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504			20.242	20.750	20.699	20.648
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505			3.297	4.241	4.241	4.344
First Level Control Interreg VI	15.506			4.500	4.500	4.500	4.500
Totaal		**1.043.440,24**	**1.355.425**	**603.422**	**537.297**	**535.751**	**473.473**

Rente en overige financiële lasten

In deze rekeninggroep zijn ramingen opgenomen voor bewaarloon / negatieve rente die de EUREGIO verschuldigd was nadat de vrijstellingsgrenzen voor de EUREGIO in de loop van 2021 door de kredietinstellingen waren verlaagd. Deze lasten behoren voor de EUREGIO inmiddels tot het verleden; sinds 1-8-2022 is het in bewaring nemen van middelen als deposito's vrij van kosten.

Rente en overige financiële lasten		Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Algemeen financieel beheer	16.600	1.986,85	4.000				
Totaal		**1.986,85**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Baten / lasten uit interne verrekeningen

De baten / lasten uit interne verrekeningen omvatten verrekeningen van overheadkosten tussen de productgerelateerde deelplannen. De berekeningsgrondslag hiervoor was al voor de begroting van 2022 aangepast op basis van het rapport ‘Kosten eines Arbeitsplatzes’ van de *Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement* (KGSt). Op grond hiervan wordt behalve van een vaste overhead-opslag van 20% op de personeelskosten ook uitgegaan van een vast bedrag van 9.700 EUR aan materiële kosten voor een kantoorwerkplek. Met het oog op de daadwerkelijke personeels- en algemene bedrijfskosten van de EUREGIO in vergelijking met de totale personeelskosten moest worden vastgesteld dat de tot en met 2021 gehanteerde vaste overhead-opslag van slechts 20% niet overeenkomt met de werkelijke kosten van een werkplek bij de EUREGIO en deze bij lange na niet dekt.

In deze rekeninggroep zijn voorts baten / lasten voor projectgebonden zakelijk autogebruik opgenomen volgens een voorzichtige schatting.

De veranderingen in de ramingen resulteren direct uit de planning van de personeelskosten en de arbeidsplaatsen in de projecten resp. in de algemene producten van de speerpunten Maatschappelijke ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling.

In 2022 leidde de veranderde berekeningsgrondslag in eerste instantie tot hogere ramingen. Door het aflopen van de INTERREG V-projecten en ook vanwege de vermindering van fte’s in enkele opeenvolgende Interreg VI-administratieprojecten en in het nieuwe kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO (voormalig kaderproject) lopen de opbrengsten vanaf 2023 weer terug. Bij het Regionale Programmamanagement en bij de Certificeringsautoriteit overlappen de twee subsidieperioden elkaar in 2023 nog door projectverlenging. Tot dusver is naast de administratieprojecten en het kleinprojectenfonds alleen het Interreg VI A-project VeloRegio in de begroting opgenomen. Het valt echter te verwachten dat er door de EUREGIO in de komende jaren meer Interreg VI A-projecten worden geïnitieerd en uitgevoerd die tot opbrengsten uit overhead leiden. Daarmee zouden de bedrijfsinterne kosten voor onderdelen en functies die in het verleden juist voor dit soort projecten werden aangehouden en die nog bestaan, deels kunnen worden gecompenseerd. Een overheadkostenverrekening vindt ook plaats voor het GrensInfoPunt en het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer, waarbij slechts sprake is van geringe fluctuaties door de jaren heen door veranderde fte’s / hogere personeelskosten. Aangezien het geplande Grensoverschrijdende Bureau voor Toerisme en Vrijetijdseconomie (voorlopig geraamd t/m 2025) in vergelijking met het tot dusver in het kader van INTERREG V uitgevoerde toerismeproject GTI II volgens een voorzichtige schatting een aanzienlijk geringere personeelsbezetting zal hebben, valt de overheadkostenverrekening hier navenant lager uit.

Voor het project ‘Eenheid in Kwaliteit’ vinden geen verrekeningen plaats omdat hierbij volgens de actuele begroting geen personeel gefinancierd wordt.

Omwille van de overzichtelijkheid zijn in onderstaande tabel de baten en lasten uit interne verrekeningen gezamenlijk opgenomen, omdat deze direct verband met elkaar houden.

Baten / Lasten uit interne verrekeningen		Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Raming 2024 EUR	Raming 2025 EUR	Raming 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Baten uit interne verrekeningen							
Intern Beheer - Overheadkosten	01.100	476.784,83	725.899	627.606	631.376	643.318	570.947
Intern Beheer - Porto, dienstauto	01.100	1.731,19	5.350	5.000	5.050	5.101	5.152
Totaal		**478.516,02**	**731.249**	**632.606**	**636.426**	**648.419**	**576.099**
Lasten uit interne verrekeningen							
Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200	14.649,65	19.305	23.570	23.839	24.117	24.402
Kaderproject Prioriteit II	15.202	32.762,63	33.718				
Kunstverbinding	15.203	13.811,61					
CROCO	15.204	18.344,90	15.107				
Kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO	15.205		29.778	39.717	40.457	41.219	42.004
Economie en Arbeidsmarkt	15.300	14.004,71	21.477	17.616	17.981	20.805	19.195
GTI II	15.304	74.377,64	95.987				
GrensInfoPunt	15.305	85.321,88	154.993	158.768	161.653	163.633	158.595
Grensoverschr. bureau v. Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)	15.307			42.719	43.565	44.435	
Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.400	6.064,31	5.472	6.105	6.230	5.149	4.523
Reg. Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	15.402	16.348,95	17.287	22.007	22.376	22.756	23.148
LIVING Vecht-Dinkel	15.404	3.997,33					
EUREGIO Rail	15.405	24.652,85	17.431				
VeloRegio	15.406			30.531	31.314	31.866	
Reg. Programmamanagement INTERREG V	15.501	95.571,86	182.572	2.309			
Certificeringsautoriteit INTERREG V	15.502	54.983,68	93.409	35.983			
First Level Control INTERREG V	15.503	23.624,02	44.713				
Reg. Programmamanagement Interreg VI	15.504			168.427	172.412	175.552	179.816
Certificeringsautoriteit Interreg VI	15.505			60.018	91.308	93.129	98.176
First Level Control Interreg VI	15.506			24.836	25.291	25.758	26.240
Totaal		**478.516,02**	**731.249**	**632.606**	**636.426**	**648.419**	**576.099**

4.2 Toelichting op het kasstroom-overzicht van de EUREGIO

Het bedrag aan ontvangsten en betalingen komt in principe overeen met het bedrag aan lasten en baten.

Verschillen tussen het exploitatie- en kasstroom-overzicht resulteren in de eerste plaats uit afwijkende opbrensten en ontvangsten uit subsidies resp. kostenvergoedingen voor de projecten. Voor de meerjarige INTERREG-projecten worden al in de begroting overlopende passiva opgenomen om de op gelijkblijvende functiegroepen voor personeel gebaseerde subsidies en kostenvergoedingen over de totale looptijd – waarin de echte personeelskosten door cao-verhoging gestaag toenemen – te middelen. Omdat de jaarlijkse opheffing van bestaande en de vorming van nieuwe overlopende passiva bij de subsidies en kostenvergoedingen van invloed zijn op het resultaat maar niet tegelijkertijd een daadwerkelijke ontvangst vormen, treden hierbij afwijkingen op tussen opbrengst en ontvangst. Bij het Regionale Programmamanagement is sprake van een vergelijkbare situatie, niet alleen door de boven beschreven systematiek van projectafbakening, maar ook door de – voor het resultaat relevante – opheffing van een bestaande balanspost. Het is de bedoeling hiervan gebruik te maken voor de tegenfinanciering van personeelskosten die niet door de projectaanvraag worden gedekt.

Daarnaast treden afwijkingen tussen het exploitatie- en kasstroom-overzicht op door de in het exploitatie-overzicht te boeken afschrijvingen en de in het kasstroom-overzicht dienovereenkomstig te boeken betalingen voor de aanschaf van roerende vaste activa. In 2023 zijn geen grotere investeringen gepland, maar alleen de aanschaf van enkele nieuwe of vervangende producten, met name voor kantoorinrichting / IT. Het is de bedoeling in de komende jaren verder over te schakelen op in hoogte verstelbare bureaus. Samen met de betalingen voor de aanschaf van economische goederen van geringe waarde die onderhevig zijn aan directe afschrijving, bedragen de betalingen voor de aanschaf van roerende vaste activa in 2023 30.300 EUR, oftewel iets boven het niveau van de raming in 2022. Voor 2024 staat de aanschaf van een elektrische auto gepland; in totaal bedragen de investeringen in 2024 daarmee 55.300 EUR. De investeringen voor 2025 en 2026 lopen terug en bedragen 19.100 EUR resp. 5.400 EUR. Aangenomen kan worden dat de overschakeling op hoogteverstelbare bureaus in deze jaren kan worden afgerond.

In 2021 waren er grotere betalingen voor notebooks en kantoormeubilair die al in 2020 waren aangeschaft. Vanwege de late ontvangst van de rekening werd deze pas na 31-12-2020 voldaan, zodat de betalingen niet meer in het kasstroom-overzicht voor 2020, maar in dat voor 2021 moesten worden geboekt.

5. Algemene informatie over de financiële situatie van de EUREGIO

De EUREGIO beschikt volgens de actuele begroting begin 2022 over een bedrag van ca. 185.000 EUR aan vaste activa, oftewel ca. 42.000 EUR minder dan in de jaarrekening 2021.

Bij de vaste activa gaat het hoofdzakelijk om de gebruiksrechten van het gebouw, het dienstvoertuig, de website en de bedrijfsuitrusting van de EUREGIO.

De ruimte voorraad liquide middelen kan worden verklaard uit de voorraad geldmiddelen van de bij de EUREGIO gevestigde Certificeringsautoriteit voor een bedrag van ca. 10,6 miljoen EUR. Voor de EUREGIO vormen deze gelden vreemde middelen. Opgemerkt moet worden dat deze middelen volgens de begrotingsrechtelijke bepalingen niet worden opgenomen in het kasstroom-overzicht in de kolom ‘Resultaat 2021’, zodat het kasstroom-overzicht van de begroting zich ertoe beperkt de eigen liquide middelen weer te geven.

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

Er zijn geen schulden uit kredieten.

De EUREGIO beschikt na toevoeging van het jaarresultaat 2021 over een toereikend bedrag van ca. 2,5 miljoen EUR aan eigen vermogen.

De hoge reserve van de EUREGIO dient ook als risicodekking, die gezien de brede en gevarieerde projectactiviteiten van de organisatie passend en zinvol is. Zoals nu duidelijk wordt, is na het aflopen van de INTERREG V-projecten nog niet gegarandeerd dat in Interreg VI op dezelfde schaal als tot dusver

nieuwe projecten onder leiding van de EUREGIO kunnen worden uitgevoerd. Met name de vaste kosten in de organisatie (o.a. bedrijfsruimte, infrastructuur etc.) blijven voorlopig echter doorlopen. Hier is voor de EUREGIO dus sprake van een risico dat met een financiële buffer kan worden geminimaliseerd (zie ook paragraaf 6. Conclusie en vooruitblik).

6. Conclusie en vooruitblik

Het jaar 2023 sluit af met een negatief resultaat van 89.866 EUR. Ook in de daaropvolgende jaren vanaf 2024 moet volgens de actuele planning worden uitgegaan van tekorten. Hiervoor staat echter een toereikende egalisatiereserve ter beschikking.

Oorzaken van dit tekort zijn in de eerste plaats de algemene cao-gebaseerde verhogingen van de personeelskosten en de prijsstijgingen voor materiële kosten, waar een gelijkblijvende lidmaatschapsbijdrage tegenover staat. Daarbij komen mogelijk in te calculeren belastingverplichtingen vanaf 2023, die momenteel nog onderwerp van onderzoek zijn, en de in het overgangsjaar 2023 verhoogde personeelskosten door verschuivingen ten laste van de algemene onderdelen van de EUREGIO.

Daarnaast zijn de voor 2023 gecalculeerde vermindering van de projectactiviteiten in Interreg VI en de reductie van fte’s in enkele vervolgprojecten rechtstreeks van invloed op de begroting. Door de wisselwerking tussen de kosten voor projectactiviteiten, de daarvoor te verwachten subsidiemiddelen en de verrekening van interne overheadkosten ten gunste van de algemene begroting leidt de afbouw van projectactiviteiten en van het volume van enkele projecten in de regel tot een verslechtering van de begroting doordat niet direct een dienovereenkomstige verlaging van de algemene personeels- en materiële kosten kan worden gerealiseerd (bijv. bij de gebouwkosten).

Op dit moment is nog onzeker of, en zo ja wanneer en met welk fte-volume er in het kader van Interreg VI meer projecten worden uitgevoerd, aangezien de plannen daarvoor zich nog in een vroeg stadium bevinden. Afgezien van de administratieve projecten en het kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO kon tot dusver alleen voor het project VeloRegio een projectaanvraag worden ingediend; hiervoor kan worden uitgegaan van een projectbegin vanaf 1-1-2023. De opstartvertragingen die normaliter aan het begin van een nieuwe subsidieperiode optreden, spelen in dit verband een belangrijke rol.

Een andere onzekere factor voor de begroting 2023 is dat het subsidiepercentage voor het kleinprojectenfonds nog niet vaststaat. Anders dan bij de administratieve projecten staat hiervoor niet automatisch een volledige financiering met EU- / nationale middelen ter beschikking. In dit verband moeten nog gesprekken en onderhandelingen over cofinanciering worden gevoerd.

Ook is momenteel de invulling van het geplande Grensoverschrijdende Bureau voor Toerisme en Vrijetijdseconomie nog onduidelijk voor wat betreft zijn structuur, zijn concrete taken en zijn fte-omvang – factoren die via de overheadkostenverrekening direct van invloed zijn op de begroting.

Zodoende is ook 2023 – anders dan vorig jaar verwacht – nog een begrotingsjaar met veel onzekerheden. Deze drukken automatisch ook nog een stempel op de daaropvolgende jaren.

Desalniettemin zijn de tekorten aanzienlijk geringer dan bij de begroting 2022 werd aangenomen. Daarbij werd nog uitgegaan van een tekort van ca. 164.000 EUR voor 2023. Met name de eigen bijdragen bij het Regionale Programmamanagement en het kleinprojectenfonds (voormalig kaderproject) vallen op basis van de actuele calculatie aanzienlijk lager uit dan in de begroting 2022 was aangenomen. Voor het Regionale Programmamanagement werd de buiten de projectaanvraag om geplande functie alleen nog opgenomen voor zover er een tegenfinanciering via een bestaande balanspost uit eerdere subsidieperioden en een financiering door derden ter beschikking staan. Voor het kleinprojectenfonds werd weliswaar rekenkundig met hetzelfde subsidiepercentage als tot dusver gecalculeerd, maar vanwege het geringere projectvolume en de bijzondere financieringsstructuur in de vorm van verrekende eigen bijdragen van de aanvrager van de kleine projecten is de dekkingsgraad voor de EUREGIO-eigen lasten hoger dan nog bij de begroting 2022 was aangenomen. Mochten de onderhandelingen over de cofinanciering positief verlopen, loopt de eigen bijdrage mogelijk nog verder terug. Ook de opname van het nieuwe Interreg VI-project VeloRegio heeft een positief effect op de begroting.

Met betrekking tot de financieel onzekere situatie vormt de ruime reserve die in de afgelopen jaren ontstaan is door een terughoudend uitgavenbeleid en door de omvangrijke projectactiviteiten – deels met gelijkblijvende middelen in de algemene onderdelen – een belangrijke buffer. Ook in eerdere begrotingen is al gewezen op het bijzondere belang van reserves voor de EUREGIO als een organisatie die zich vooral op projectactiviteiten richt en daardoor afhankelijk is van subsidieprogramma's. Een compensatie van de tekorten in overgangsjaren is daarmee nu zonder meer mogelijk.

Mochten de genoemde onzekerheden blijven bestaan of verergeren, beschikt de EUREGIO op termijn mogelijk over onvoldoende overhead-opbrengsten uit projecten ter financiering van haar bestaande infrastructuur – met name van het actueel ruime personeelsbestand in de algemene onderdelen. Besparingen bij de operationele activiteiten van de EUREGIO waren onvermijdelijk. Behalve naar een personeelsinkrimping in de algemene onderdelen moet ook worden gekeken naar een mogelijke verkleining van de kantoorruimte. Structureel sterk gereduceerde projectactiviteiten van de EUREGIO zouden niet alleen in financieel opzicht negatieve effecten hebben: de projectactiviteiten van de EUREGIO in de diverse onderdelen vormen vooral een belangrijk instrument om de door de leden in het Strategieproces 2030 vastgelegde actiegebieden te concretiseren en in het belang van de leden uit te werken. Hoewel de EUREGIO in de toekomst minder projecten als leadpartner zal uitvoeren, blijft zij zich er onverminderd voor inzetten nieuwe projecten op politiek en maatschappelijk relevante actiegebieden te initiëren om deze grensregio in het belang van haar inwoners te versterken en verder te ontwikkelen.

Zoals ook in de vorige begroting al is opgemerkt, is de toekomst van het gebouw van de EUREGIO ook in het afgelopen jaar weer onderwerp van discussie geweest. Rondom het huidige Secretariaat (Enscheder Straße in Gronau) plant de gemeente Gronau een complete transformatie van de hele wijk. Dit heeft directe gevolgen voor het EUREGIO-gebouw.

Omdat er al langere tijd een kostenintensieve renovatie zat aan te komen en de huidige locatie mogelijk aan een planologische verandering wordt onderworpen, wordt er nu vooral gedacht aan een nieuw gebouw voor de EUREGIO. De EUREGIO-Raad had het Secretariaat op 19 juni 2020 opdracht gegeven samen met de gemeente Gronau en onder begeleiding van het Dagelijks Bestuur plannen voor het toekomstige gebouw af te stemmen en te versnellen. Inmiddels heeft de gemeente Gronau – mede in overleg met de aangrenzende gemeente Enschede – vaart gezet achter de plannen voor de wijkontwikkeling en met de EUREGIO ook overlegd over verschillende mogelijkheden voor een toekomstig gebruik van het gebouw. In welke vorm en onder welke voorwaarden een toekomstig EUREGIO-gebouw moet worden gerealiseerd en gebruikt, moet nu op korte termijn – nadat eerst nog een aantal juridische en andere kwesties door de gemeente Gronau moeten worden beantwoord – tussen de partners worden afgestemd. Het is aannemelijk dat het door alle partijen geprefereerde model – waarbij de EUREGIO in het gebouw kantoren gaat huren – gerealiseerd gaat worden. Het EUREGIO-Secretariaat zet zijn begonnen werkzaamheden m.b.t. toekomstige ruimte- en organisatieconcepten met ondersteuning van externe deskundigen voort, zodat deze in de planning voor het nieuwe gebouw kunnen worden meegenomen. Toekomstige financiële kosten moeten nauwkeurig worden bepaald en door de EUREGIO-Raad worden vastgesteld.

Openbaar lichaam	Baten	Lasten	Resultaat
EUREGIO	3.495.592	3.585.458	-89.866

Productgebied	Baten*	Lasten*	Resultaat
01 Intern Beheer	644.306	1.382.871	-738.565
15 Economie en Toerisme	2.498.538	2.835.193	-336.655
16 Algemeen financieel beheer	985.354	0	985.354

Productgroep	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.1 Intern Beheer	644.306	1.382.871	-738.565
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	198.117	322.808	-124.691
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	836.109	1.005.811	-169.702
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	253.773	265.731	-11.958
15.5 INTERREG	1.210.539	1.240.843	-30.304
16.6 Algemeen financieel beheer	985.354	0	985.354

Product	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.100 Intern Beheer	644.306	1.382.871	-738.565
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling	69.250	150.758	-81.508
15.205 Kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO	128.867	172.050	-43.183
15.300 Economie en Arbeidsmarkt	0	80.438	-80.438
15.305 GrensInfoPunt	548.609	637.873	-89.264
15.306 Eénheid in kwaliteit	47.500	47.500	0
15.307 Grensoverschrijdend bureau voor Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)	240.000	240.000	0
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	0	26.931	-26.931
15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	104.000	104.040	-40
15.406 VeloRegio	149.773	134.760	15.013
15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V	9.180	8.972	208
15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V	162.134	173.039	-10.905
15.504 Regionaal Programmamanagement Interreg VI	690.278	688.850	1.428
15.505 Certificeringsautoriteit Interreg VI	238.738	264.964	-26.226
15.506 First Level Control Interreg VI	110.209	105.018	5.191
16.600 Algemeen financieel beheer	985.354	0	985.354

*** inclusief Baten en Lasten uit interne verrekeningen (632.606)**

Openbaar lichaam 1 EUREGIO

Exploitatie-overzicht							
	Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.196.210,72	4.167.730	3.029.683	2.957.355	2.996.910	2.901.058
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	14.381,71	10.025	10.300	10.403	10.507	10.612
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	213.685,65	242.969	454.209	459.380	464.647	230.011
7	+ Overige lopende opbrengsten	9.501,59	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Vooraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Gewone opbrengsten**	**4.433.779,67**	**4.422.024**	**3.495.592**	**3.428.552**	**3.473.492**	**3.143.123**
11	- Personeelskosten	3.031.884,07	2.898.337	2.826.745	2.810.480	2.863.294	2.651.045
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	81.997,10	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875
14	- Afschrijvingen	56.227,34	66.541	51.561	51.956	50.203	41.791
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	1.043.440,24	1.355.425	603.422	537.297	535.751	473.473
17	**= Lopende Kosten**	**4.213.548,75**	**4.409.628**	**3.585.458**	**3.504.503**	**3.555.064**	**3.273.184**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**220.230,92**	**12.396**	**-89.866**	**-75.951**	**-81.572**	**-130.061**
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	1.986,85	4.000	0	0	0	0
21	**= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**-1.986,85**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**218.244,07**	**8.396**	**-89.866**	**-75.951**	**-81.572**	**-130.061**
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jaarresultaat (= regels 22 en 25)**	**218.244,07**	**8.396**	**-89.866**	**-75.951**	**-81.572**	**-130.061**
27	Globale minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)**	**218.244,07**	**8.396**	**-89.866**	**-75.951**	**-81.572**	**-130.061**
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve							
29	Verrekende baten bij activa	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrekende baten bij financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrekende lasten bij activa	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrekende lasten bij financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
33	**Saldo na verrekening**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam 1 EUREGIO

Kasstroom-overzicht								
		Ontvangst- en betalingssoorten	**Resultaat 2021 EUR**	**Raming 2022 EUR**	**Raming 2023 EUR**	**Planning 2024 EUR**	**Planning 2025 EUR**	**Planning 2026 EUR**
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	4.486.094,85	4.167.730	3.162.618	2.997.464	2.997.888	2.867.821
3	+	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	5.745,51	10.025	10.300	10.403	10.507	10.612
6	+	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	213.353,28	242.969	464.213	466.213	468.213	230.213
7	+	Overige ontvangsten	1.089,26	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
8	+	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering**	**4.706.282,90**	**4.422.024**	**3.638.531**	**3.475.494**	**3.478.036**	**3.110.088**
10	-	Betalingen aan personeel	3.005.524,78	2.898.337	2.826.745	2.810.480	2.863.294	2.651.045
11	-	Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Betalingen voor materialen en diensten	69.781,30	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875
13	-	Rente en overige financiële betalingen	1.986,85	4.000	0	0	0	0
14	-	Betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Overige betalingen	1.241.125,87	1.355.425	603.422	537.297	535.751	473.473
16	**=**	**Betalingen uit gewone bedrijfsvoering**	**4.318.418,80**	**4.347.087**	**3.533.897**	**3.452.547**	**3.504.861**	**3.231.393**
17	**=**	**Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)**	**387.864,10**	**74.937**	**104.634**	**22.947**	**-26.825**	**-121.305**
18	+	Subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Ontvangsten uit verkoop van materieële vaste activa	140,00	0	0	0	0	0
20	+	Ontvangsten uit verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Ontvangsten uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Ontvangsten uit investeringen**	**140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Betalingen voor aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Betalingen voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Betalingen voor aankoop van roerende vaste activa	73.662,46	24.900	30.300	55.300	19.100	5.400
27	-	Betalingen voor aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Betalingen van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Betalingen uit investeringen**	**73.662,46**	**24.900**	**30.300**	**55.300**	**19.100**	**5.400**
31	**=**	**Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)**	**-73.522,46**	**-24.900**	**-30.300**	**-55.300**	**-19.100**	**-5.400**
32	**=**	**Overschot / tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)**	**314.341,64**	**50.037**	**74.334**	**-32.353**	**-45.925**	**-126.705**
33	+	Ontvangst uit de opname en terugbetalingen van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0	0	0	0	0
34	+	Ontvangsten uit de opname en terugbetalingen van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0	0	0	0	0
35	-	Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0	0	0	0	0
36	-	Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo uit financieringsactiviteit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 37)**	**314.341,64**	**50.037**	**74.334**	**-32.353**	**-45.925**	**-126.705**
39	+	Beginvoorraad financiële middelen	2.585.391,63	2.899.733	2.949.770	3.024.104	2.991.751	2.945.826
40	**=**	**Liquide middelen (= regels 38 en 39)**	**2.899.733,27**	**2.949.770**	**3.024.104**	**2.991.751**	**2.945.826**	**2.819.121**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern beheer

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	11.384,03	10.000	10.300	10.403	10.507	10.612
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	9.489,28	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**20.873,31**	**11.300**	**11.700**	**11.817**	**11.935**	**12.054**
11	-	Personeelskosten	695.980,11	778.767	896.622	869.592	871.256	871.093
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	81.997,10	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875
14	-	Afschrijvingen	49.286,56	66.541	51.561	51.956	50.203	41.791
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	284.061,95	373.840	330.958	330.690	333.993	332.228
17	**=**	**Lopende kosten**	**1.111.325,72**	**1.308.473**	**1.382.871**	**1.357.008**	**1.361.268**	**1.351.987**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-1.090.452,41**	**-1.297.173**	**-1.371.171**	**-1.345.191**	**-1.349.333**	**-1.339.933**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**-1.090.452,41**	**-1.297.173**	**-1.371.171**	**-1.345.191**	**-1.349.333**	**-1.339.933**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**-1.090.452,41**	**-1.297.173**	**-1.371.171**	**-1.345.191**	**-1.349.333**	**-1.339.933**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	478.516,02	731.249	632.606	636.426	648.419	576.099
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-611.936,39**	**-565.924**	**-738.565**	**-708.765**	**-700.914**	**-763.834**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-611.936,39**	**-565.924**	**-738.565**	**-708.765**	**-700.914**	**-763.834**

Openbaar lichaam 1 EUREGIO
Productgebied 01 Intern beheer

Kasstroom-overzicht

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0		0	0	0
2	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0		0	0	0
3	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0		0	0	0
4	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
5	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	4.105,51	10.000	10.300		10.403	10.507	10.612
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0		0	0	0
7	Overige ontvangsten	1.076,95	1.300	1.400		1.414	1.428	1.442
8	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
9	**Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering**	**5.182,46**	**11.300**	**11.700**		**11.817**	**11.935**	**12.054**
10	Betalingen aan personeel	692.405,20	778.767	896.622		869.592	871.256	871.093
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	69.781,30	89.325	103.730		104.770	105.816	106.875
13	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0		0	0	0
14	Betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	363.087,93	373.840	330.958		330.690	333.993	332.228
16	**Betalingen uit gewone bedrijfsvoering**	**1.125.274,43**	**1.241.932**	**1.331.310**		**1.305.052**	**1.311.065**	**1.310.196**
17	**Saldo uit gewone bedrijfsvoering**	**-1.120.091,97**	**-1.230.632**	**-1.319.610**		**-1.293.235**	**-1.299.130**	**-1.298.142**
	Investeringsactiviteit							
	Ontvangsten							
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	140,00	0	0	0	0	0	0
20	uit de verkoop van finaciële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Totaal: (invest.ontvangsten)**	**140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Betalingen							
24	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	voor de aankoop van roerende vaste activa	66.721,68	24.900	30.300	0	55.300	19.100	5.400
27	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Totaal:** (invest.betalingen)	**66.721,68**	**24.900**	**30.300**	**0**	**55.300**	**19.100**	**5.400**
31	**Saldo:** van de investeringsactiviteit **(ontvangsten ./. betalingen)**	**-66.581,68**	**-24.900**	**-30.300**	**0**	**-55.300**	**-19.100**	**-5.400**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern beheer
Productgroep	01.1	Intern beheer

Intern beheer

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

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

Elkaar kennen, elkaar vinden, dat is de basis voor een succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. Omdat steeds weer nieuwe thema's van belang zijn en structuren veranderen, blijven het opzetten van grensoverschrijdende netwerken en het adviseren / begeleiden bij de Nederlands-Duitse samenwerking belangrijke taken van de EUREGIO. Hiervoor organiseert de EUREGIO gesprekken en neemt zij zelf aan veel gesprekken deel die gericht zijn op een betere netwerkvorming over de grens heen. Bovendien is de EUREGIO vertegenwoordigd in verschillende organen van de leden, maar ook in organen van andere overheden en organisaties. Hierbij gaat het onder meer om grensoverschrijdende strategieontwikkeling, de uitvoering van eigen strategische doelstellingen (met name op basis van de strategie "EUREGIO 2030") evenals het regionale afstemmingsproces tussen Nederland en Duitsland.

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

De coronapandemie heeft ook het werken en de activiteiten op het gebied van het intern beheer ingrijpend gewijzigd en nieuwe werkprocessen noodzakelijk gemaakt. Dit kwam lange tijd tot uiting in een aanzienlijk grotere inspanning op het gebied van informatieverstrekking aan de burgers in de regio. Hier werd een aanzienlijk beroep gedaan op alle krachten van de organisatie, ook die van het intern beheer (d.w.z. naast PR ook directie en organisatie & financiën). Inmiddels zijn de daarbij behorende taken als routineonderdelen in het takenpakket van de organisatie opgenomen. Maar zelfs als de pandemische situatie afneemt, zullen de gevolgen van deze gebeurtenis voor de werkzaamheden van het intern beheer ten minste tot 2023 voortduren, aangezien de verwerking van de crisis en het creëren van duurzame concepten ook deel zullen uitmaken van de werkzaamheden van dit organisatiegebied.

Tevens zijn de afzonderlijke afdelingen van het intern beheer begonnen de tweede grote crisis van dit moment, de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne met alle gevolgen van dien, in het vizier te nemen en een schatting te maken van de gevolgen voor de organisatie. Aspecten zoals de sterk stijgende energiekosten en de verdere toename van de inflatie moeten in ogenschouw worden genomen, evenals de gevolgen voor de economische en politieke randvoorwaarden.

Zie onderstaande tabel voor gedetailleerdere informatie.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern beheer
Productgroep	01.1	Intern beheer

Product: Intern beheer						
01.100	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Organisatie, uitvoering en follow-up van vergaderingen						
• Vergadering Algemeen Bestuur v.h. Nederlands-Duits openbaar lichaam	1 (per rondschrijven)	1	1	1	1	1
• EUREGIO-Raad	3	3	3	3	3	3
• Bestuur	3	3	3	3	3	3
• Commissies	9	9	9	9	9	9
Behartiging van de euregionale belangen in regionale en nationale organen en evenementen:						
• Commissie Grens		3				
• Grensoverschrijdend Overleg (NL-NRW-Nds.)	6	6	6	6	6	6
• INTERREG-Stuurgroep[1]	5	3	8	8	8	8
• Regionaal Overleg	4	5				
Mensen op beleidsniveau en van de gemeentebesturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in persoonlijke gesprekken	50	60	60	60	60	60
Vergaderingen over de toekomstige strategische oriëntatie van de EUREGIO en de strategische ontwikkeling van het EUREGIO-gebied (zonder EUREGIO-organen)	15	4	6	6	6	6
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	600	400	500	500	500	500
Onderhoud van website, aantal bezoekers	151.442	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen	40	50	50	50	50	50
Digitale newsletter	4	8	10	10	10	10
Persberichten per maand	2	2	2	2	2	2
Permanente rapportering over de EUREGIO in de sociale media Facebook, Twitter en Instagram	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week	meerdere keren per week
Publicatie EUREGIO-jaarverslag	1	1	1	1	1	1
Opstelling van de begroting	1	1	1	1	1	1
Opstelling van de jaarrekening	1	1	1	1	1	1
Afwikkeling van personeelszaken, personeelondersteuning	45	46	38	38	38	38
Gebouwenbeheer voor gebouwen, magazijnen	3	3	2	2	2	2
Financiële boekhouding, prima nota-boekingen	9.714	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000

[1] In Interreg VI vinden er voortaan naar verwachting 4 bovenregionale en 4 regionale stuurgroep vergaderingen per jaar plaats.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern beheer
Productgroep	01.1	Intern beheer

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	11.384,03	10.000	10.300	10.403	10.507	10.612
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	9.489,28	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**20.873,31**	**11.300**	**11.700**	**11.817**	**11.935**	**12.054**
11	-	Personeelskosten	695.980,11	778.767	896.622	869.592	871.256	871.093
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	81.997,10	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875
14	-	Afschrijvingen	49.286,56	66.541	51.561	51.956	50.203	41.791
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	284.061,95	373.840	330.958	330.690	333.993	332.228
17	**=**	**Lopende kosten**	**1.111.325,72**	**1.308.473**	**1.382.871**	**1.357.008**	**1.361.268**	**1.351.987**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-1.090.452,41**	**-1.297.173**	**-1.371.171**	**-1.345.191**	**-1.349.333**	**-1.339.933**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**-1.090.452,41**	**-1.297.173**	**-1.371.171**	**-1.345.191**	**-1.349.333**	**-1.339.933**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**-1.090.452,41**	**-1.297.173**	**-1.371.171**	**-1.345.191**	**-1.349.333**	**-1.339.933**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	478.516,02	731.249	632.606	636.426	648.419	576.099
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-611.936,39**	**-565.924**	**-738.565**	**-708.765**	**-700.914**	**-763.834**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-611.936,39**	**-565.924**	**-738.565**	**-708.765**	**-700.914**	**-763.834**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern beheer
Productgroep	01.1	Intern beheer

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investeringsactiviteit							
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	140,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Totaal:** (invest.ontvangsten)	**140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	66.721,68	24.900	30.300	0	55.300	19.100	5.400
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Totaal:** (invest.betalingen)	**66.721,68**	**24.900**	**30.300**	**0**	**55.300**	**19.100**	**5.400**
14	**Saldo:** **van de investeringsactiviteit** (onvangsten ./. betalingen)	**-66.581,68**	**-24.900**	**-30.300**	**0**	**-55.300**	**-19.100**	**-5.400**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern beheer
Productgroep	01.1	Intern beheer
Product	01.100	Intern beheer

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	11.384,03	10.000	10.300	10.403	10.507	10.612
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	9.489,28	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**20.873,31**	**11.300**	**11.700**	**11.817**	**11.935**	**12.054**
11	-	Personeelskosten	695.980,11	778.767	896.622	869.592	871.256	871.093
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	81.997,10	89.325	103.730	104.770	105.816	106.875
14	-	Afschrijvingen	49.286,56	66.541	51.561	51.956	50.203	41.791
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	284.061,95	373.840	330.958	330.690	333.993	332.228
17	**=**	**Lopende kosten**	**1.111.325,72**	**1.308.473**	**1.382.871**	**1.357.008**	**1.361.268**	**1.351.987**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-1.090.452,41**	**-1.297.173**	**-1.371.171**	**-1.345.191**	**-1.349.333**	**-1.339.933**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**-1.090.452,41**	**-1.297.173**	**-1.371.171**	**-1.345.191**	**-1.349.333**	**-1.339.933**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**-1.090.452,41**	**-1.297.173**	**-1.371.171**	**-1.345.191**	**-1.349.333**	**-1.339.933**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	478.516,02	731.249	632.606	636.426	648.419	576.099
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-611.936,39**	**-565.924**	**-738.565**	**-708.765**	**-700.914**	**-763.834**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-611.936,39**	**-565.924**	**-738.565**	**-708.765**	**-700.914**	**-763.834**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	01	Intern beheer
Productgroep	01.1	Intern beheer
Product	01.100	Intern beheer

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investeringsactiviteit							
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	140,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Totaal:** (invest.ontvangsten)	**140,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	66.721,68	24.900	30.300	0	55.300	19.100	5.400
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Totaal:** (invest.betalingen)	**66.721,68**	**24.900**	**30.300**	**0**	**55.300**	**19.100**	**5.400**
14	**Saldo:** **van de investeringsactiviteit** (onvangsten ./. betalingen)	**-66.581,68**	**-24.900**	**-30.300**	**0**	**-55.300**	**-19.100**	**-5.400**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	3.206.780,69	3.186.381	2.044.329	1.972.001	2.011.556	1.915.704
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	2.997,68	25	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	213.685,65	242.969	454.209	459.380	464.647	230.011
7	+	Overige lopende opbrengsten	12,31	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**3.423.476,33**	**3.429.375**	**2.498.538**	**2.431.381**	**2.476.203**	**2.145.715**
11	-	Personeelskosten	2.335.903,96	2.119.570	1.930.123	1.940.888	1.992.038	1.779.952
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	6.940,78	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	759.378,29	981.585	272.464	206.607	201.758	141.245
17	**=**	**Lopende kosten**	**3.102.223,03**	**3.101.155**	**2.202.587**	**2.147.495**	**2.193.796**	**1.921.197**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**321.253,30**	**328.220**	**295.951**	**283.886**	**282.407**	**224.518**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**321.253,30**	**328.220**	**295.951**	**283.886**	**282.407**	**224.518**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**321.253,30**	**328.220**	**295.951**	**283.886**	**282.407**	**224.518**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	478.516,02	731.249	632.606	636.426	648.419	576.099
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-157.262,72**	**-403.029**	**-336.655**	**-352.540**	**-366.012**	**-351.581**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-157.262,72**	**-403.029**	**-336.655**	**-352.540**	**-366.012**	**-351.581**

Openbaar lichaam 1 EUREGIO
Productgebied 15 Economie en Toerisme

Kasstroom-overzicht

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0		0	0	0
2	Subsidies en algemene bijdragen	3.496.664,82	3.186.381	2.177.264		2.012.110	2.012.534	1.882.467
3	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0		0	0	0
4	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
5	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	1.640,00	25	0		0	0	0
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	213.353,28	242.969	464.213		466.213	468.213	230.213
7	Overige ontvangsten	12,31	0	0		0	0	0
8	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
9	**Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering**	**3.711.670,41**	**3.429.375**	**2.641.477**		**2.478.323**	**2.480.747**	**2.112.680**
10	Betalingen aan personeel	2.313.119,58	2.119.570	1.930.123		1.940.888	1.992.038	1.779.952
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0		0	0	0
13	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0		0	0	0
14	Betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	878.037,94	981.585	272.464		206.607	201.758	141.245
16	**Betalingen uit gewone bedrijfsvoering**	**3.191.157,52**	**3.101.155**	**2.202.587**		**2.147.495**	**2.193.796**	**1.921.197**
17	**Saldo uit gewone bedrijfsvoering**	**520.512,89**	**328.220**	**438.890**		**330.828**	**286.951**	**191.483**
	Investeringsactiviteit							
	Ontvangsten							
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
20	uit de verkoop van finaciële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Totaal: (invest.ontvangsten)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Betalingen							
24	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	voor de aankoop van roerende vaste activa	6.940,78	0	0	0	0	0	0
27	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Totaal:** (invest.betalingen)	**6.940,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** van de investeringsactiviteit **(ontvangsten ./. betalingen)**	**-6.940,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

TOELICHTING

In de strategie EUREGIO 2030 heeft de EUREGIO onder het speerpunt Maatschappelijke Ontwikkeling vier thema's en doelstellingen voor de komende jaren gedefinieerd:

- Sociaal-culturele Ontmoetingen ("Wij willen een EUREGIO waarin mensen elkaar zonder belemmeringen kunnen ontmoeten")
- Gezondheidszorg ("We willen een EUREGIO met een toegankelijk en inzichtelijk zorgaanbod voor iedereen")
- Opleiding en Scholing ("We willen iedereen in de EUREGIO de mogelijkheid bieden euregionale competenties te verwerven")
- Veiligheid ("We willen een veilige EUREGIO met op elkaar afgestemde veiligheidsdiensten")

Deze themagebieden zijn in vergelijking met eerdere jaren niet drastisch gewijzigd. Er hebben zich binnen deze themagebieden echter wel ontwikkelingen voorgedaan waarmee rekening moet worden gehouden. Binnen de **sociaal-culturele ontmoetingen** zullen wij ook in de toekomst ernaar streven met het krachtige instrument van het zogenoemde "Kaderproject" (een project binnen het subsidieprogramma Interreg) impulsen te blijven geven. Wel zijn er bij de overgang van INTERREG V naar Interreg VI wijzigingen en ook financiële beperkingen opgetreden. Op de redactionele sluitingsdatum van deze begroting was er ook nog geen duidelijkheid over de cofinancieringstoezeggingen van belangrijke partners wat van invloed is op de activiteiten van dit project en een bedreiging kan vormen voor het welslagen ervan.

Op het gebied van de **gezondheidszorg** is in het EUREGIO-gebied een nieuwe focus komen te liggen op de inzet van drones ter ondersteuning van de acute zorgverlening. Hier lijkt voor de EUREGIO een verbindende rol tussen de actoren aan beide zijden van de grens te zijn weggelegd.

Aan het themagebied **veiligheid** wordt een steeds grotere betekenis gehecht. Zowel voor wat betreft de bestrijding van de uitbuiting van mensen in relatie met arbeidsmigratie als de strijd tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad in de meest brede zin van het woord zijn er initiatieven die mede door het aanvragen en uitvoeren van Interreg-projecten zullen worden bekrachtigd. Ook bij de inzet van drones bij de bestrijding van rampen of het tegengaan van de gevolgen van droogte, overvloedige regenval c.q. wateroverlast vervult de EUREGIO de rol van ondersteunende en bemiddelende partner. In het kader van de NL-NRW-Grenslandconferentie heeft de EUREGIO zich er onlangs met succes sterk voor gemaakt dat het thema veiligheid in uiteenlopende facetten opgenomen zal worden in de uit deze conferentie voortvloeiende Grenslandagenda.

Alle activiteiten van de EUREGIO zullen in de komende jaren, in overeenstemming met de "Strategie EUREGIO 2030", in het teken blijven staan van de overkoepelende thema's *"digitalisering, demografische ontwikkeling, kennistransfer en klimaatadaptatie / klimaatbescherming"*

ACTUELE ACTIVITEITEN

De EUREGIO is samen met vele stakeholders al geruime tijd actief in het kader van het “Memorandum Oost-Nederland-Münsterland” en het bijbehorende INTERREG VA-project “CROCO” (Cross border coordination in EUREGIO). Na de geplande projectverlenging tot einde 2022 is het voornemen uit het maatregelenpakket een nieuw Interreg-project (“VeloRegio”) af te leiden dat intussen echter vanwege de betekenis van dit project voor de verkeersinfrastructuur is overgeheveld naar het speerpunt “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling”.

Naast de algemene activiteiten in dit speerpunt is de EUREGIO momenteel ook actief op het gebied van stimulering van de euregionale opleiding (in planning hiervoor is een Interreg-project onder leiding van de gemeente Enschede) en binnen het “Kaderproject” (zie boven) waarmee grensoverschrijdende sociaal-culturele ontmoetingen en activiteiten mogelijk gemaakt zullen worden. Ter bevordering van de talentontwikkeling voor de strategische doelen is het plan het lopende, zeer succesvolle project “EUREGIO Youth” ook in 2023 voort te zetten. Op het gebied van arbeidsmigratie werkt de EUREGIO samen met de Kreis Borken en andere partners aan de voorbereiding van een speciaal Interreg-project.

Detailinformatie is te vinden in de onderstaande tabellen.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling

Product: Maatschappelijke ontwikkeling						
15.200	*Gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Sociaal-culturele Ontmoetingen						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	30	30	30	30	30	30
Organisatie werkgroep 'Landrätekonferenz'	5	(zie 15.204)				
Deelname en rapportering 'AG Landrätekonferenz'	1	(zie 15.204)				
Deelname "Landrätekonferenz"			1	1	1	1
EUREGIO-Youth: Werkgroepbijeenkomsten en public relations			10	10	10	10
Ondersteuning van kunst- en culturele projecten	(zie 15.203)					
Maatregel taNDem Gap Year: - Workshops - Netwerkbijeenkomsten - Ondersteuning kunstenaars - Mediacampagnes		2 1 5 2				
Gezondheidszorg						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	20	20	20	20	20	20
Activiteiten en bijeenkomsten in het kader van het lidmaatschap van de EUREGIO-Gezondheidsregio[1]		6	8	8	8	8
Opleiding en Scholing						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	30	30	30	30	30	30
PR-activiteiten rondom het belang van het leren van de buurtaal – presentaties, evenementen of persberichten	5	5	5	5	5	5
Ondersteuning bij het opzetten van partnerschappen tussen Duitse en Nederlandse scholen – gebundeld in een euregionaal netzwerk (Ontmoetingscentrum)	1	1	1	1	1	1
Veiligheid						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	15	20	20	15	15	15
Medewerking aan de werkgroep bijeenkomsten voor grensoverschrijdende rampenbestrijding		2	2	2	2	2

[1] De activiteiten nemen toe omdat EUREGIO-voorzitter Rob Welten nu de vergaderingen bijwoont als lid van de nieuwe adviesraad voor de Gezondheidsregio.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling

Ondersteuning van een onderzoek naar een gezamenlijke D-NL brandweer (presentatie)	1					
Uitwisselingsgesprekken/-vergaderingen in het drone-netwerk		4	4	4	4	4
Medewerking als partner in het geplande project “Arbeidsmigratie in grensoverschrijdende context” (Werkgroepbijeenkomsten en ronde tafels)			6	6	6	6

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling

Product: Kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO						
15.205	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gestandaardiseerde Mini-projecten			30	50	50	100
Niet gestandaardiseerde projecten			5	10	15	35
Maken van een projectwebsite op de EUREGIO website			1			
Persberichten			2	2	2	2
Ontwikkeling van PR-materiaal (brochure en flyer)					2	
Ontwikkeling van gezamenlijke formulieren en documenten			1			
Ontwikkeling van een aanvraagtool			1			
Doorvoeren van een tussenevaluatie					1	
Gezamenlijke vergaderingen EUREGIO's			1	1	1	1
Activiteiten op sociale media kanalen			10	10	10	10
Publiek toegankelijke evenementen van de projectpartners			5	5	5	5
Deelnemers aan publiek toegankelijke evenementen			500	1.000	1.000	1.000
Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken in het kader van de projecten			70	120	130	270

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	543.313,44	286.831	198.117	201.752	205.497	209.354
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	2.949,24	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**546.262,68**	**286.831**	**198.117**	**201.752**	**205.497**	**209.354**
11	-	Personeelskosten	393.260,55	271.869	200.768	205.814	211.012	216.365
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	892,50	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	193.834,57	58.064	58.753	58.753	58.753	58.753
17	**=**	**Lopende kosten**	**587.987,62**	**329.933**	**259.521**	**264.567**	**269.765**	**275.118**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-41.724,94**	**-43.102**	**-61.404**	**-62.815**	**-64.268**	**-65.764**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**-41.724,94**	**-43.102**	**-61.404**	**-62.815**	**-64.268**	**-65.764**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**-41.724,94**	**-43.102**	**-61.404**	**-62.815**	**-64.268**	**-65.764**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	79.568,79	97.908	63.287	64.296	65.336	66.406
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-121.293,73**	**-141.010**	**-124.691**	**-127.111**	**-129.604**	**-132.170**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-121.293,73**	**-141.010**	**-124.691**	**-127.111**	**-129.604**	**-132.170**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investeringsactiviteit							
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Totaal:** (invest.ontvangsten)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	892,50	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Totaal:** (invest.betalingen)	**892,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **van de investeringsactiviteit** (onvangsten ./. betalingen)	**-892,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.200	Maatschappelijke Ontwikkeling

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	59.251,82	41.417	69.250	69.250	69.250	69.250
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	2.949,24	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**62.201,06**	**41.417**	**69.250**	**69.250**	**69.250**	**69.250**
11	-	Personeelskosten	73.248,28	65.849	77.435	78.781	80.168	81.596
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	45.176,28	24.545	49.753	49.753	49.753	49.753
17	**=**	**Lopende kosten**	**118.424,56**	**90.394**	**127.188**	**128.534**	**129.921**	**131.349**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-56.223,50**	**-48.977**	**-57.938**	**-59.284**	**-60.671**	**-62.099**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**-56.223,50**	**-48.977**	**-57.938**	**-59.284**	**-60.671**	**-62.099**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**-56.223,50**	**-48.977**	**-57.938**	**-59.284**	**-60.671**	**-62.099**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	14.649,65	19.305	23.570	23.839	24.117	24.402
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-70.873,15**	**-68.282**	**-81.508**	**-83.123**	**-84.788**	**-86.501**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-70.873,15**	**-68.282**	**-81.508**	**-83.123**	**-84.788**	**-86.501**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.202	Kaderproject Prioriteit II

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	153.686,65	88.898	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**153.686,65**	**88.898**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	163.813,17	84.199	0	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	7.089,78	10.666	0	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**170.902,95**	**94.865**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-17.216,30**	**-5.967**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**-17.216,30**	**-5.967**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**-17.216,30**	**-5.967**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	32.762,63	33.718	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-49.978,93**	**-39.685**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-49.978,93**	**-39.685**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.203	Kunstverbinding

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	201.719,48	0	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**201.719,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	66.685,50	0	0	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	892,50	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	124.610,47	0	0	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**192.188,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**9.531,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**9.531,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**9.531,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	13.811,61	0	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-4.280,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-4.280,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.203	Kunstverbinding

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investeringsactiviteit							
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Totaal:** (invest.ontvangsten)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	892,50	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Totaal:** (invest.betalingen)	**892,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: van de investeringsactiviteit** (onvangsten ./. betalingen)	**-892,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.204	CROCO

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	128.655,49	72.312	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**128.655,49**	**72.312**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	89.513,60	42.643	0	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	16.958,04	10.910	0	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**106.471,64**	**53.553**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**22.183,85**	**18.759**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**22.183,85**	**18.759**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**22.183,85**	**18.759**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	18.344,90	15.107	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**3.838,95**	**3.652**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**3.838,95**	**3.652**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.2	Maatschappelijke Ontwikkeling
Product	15.205	Kleinprojectenfonds People-to-People EUREGIO

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	84.204	128.867	132.502	136.247	140.104
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**0,00**	**84.204**	**128.867**	**132.502**	**136.247**	**140.104**
11	-	Personeelskosten	0,00	79.178	123.333	127.033	130.844	134.769
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	0,00	11.943	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**=**	**Lopende kosten**	**0,00**	**91.121**	**132.333**	**136.033**	**139.844**	**143.769**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**0,00**	**-6.917**	**-3.466**	**-3.531**	**-3.597**	**-3.665**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**0,00**	**-6.917**	**-3.466**	**-3.531**	**-3.597**	**-3.665**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**0,00**	**-6.917**	**-3.466**	**-3.531**	**-3.597**	**-3.665**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	29.778	39.717	40.457	41.219	42.004
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**0,00**	**-36.695**	**-43.183**	**-43.988**	**-44.816**	**-45.669**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**0,00**	**-36.695**	**-43.183**	**-43.988**	**-44.816**	**-45.669**

Economie en arbeidsmarkt

TOELICHTING

In de EUREGIO 2030-strategie heeft de EUREGIO vier thema's (en hun doelstellingen) op het gebied van economie en arbeidsmarkt voor de komende jaren als volgt gedefinieerd:

- Regionaal innovatiemanagement ("We willen een EUREGIO met een onbeperkte uitwisseling van kennis en technologieën")
- Arbeidsmarkt ("We willen een 360-graden arbeidsmarkt")
- Vrijetijdseconomie ("We willen een EUREGIO die aantrekkelijk is voor zowel inwoners als toeristen")
- Ondernemerschap ("Wij willen een EUREGIO met een aantrekkelijk vestigingsklimaat")

De EUREGIO is al vele jaren actief betrokken bij de **arbeidsmarkt** en de **vrijetijdseconomie**. De thema's **regionaal innovatiemanagement** en **ondernemerschap** worden echter in de EUREGIO 2030 voor het eerst apart benaderd. **Arbeidsmarkt** en **vrijetijdseconomie** zijn voor de periode 2020-2023 als prioritaire thema's aangewezen. In 2023 wordt verder uitvoering aan deze werkplannen gegeven.

ACTUELE ACTIVITEITEN

De persoonlijke dienstverlening van het GIP EUREGIO kon tijdens de Corona-crisis in nieuwe formats worden voortgezet (digitale spreekuren, webinars, etc.). Deze nieuwe formats waren zeer succesvol en daarom wordt de dienstverlening in hybride vorm in 2023 verder ontwikkeld. Sinds 2021 wordt het GIP EUREGIO gefinancierd door de Nederlandse staat (SZW), de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen en Nedersaksen, de provincies Overijssel en Gelderland, enkele (Land-) Kreise, regio's en gemeenten. Aangezien de toezeggingen van enkele financiers eind 2023 aflopen, worden in het komende begrotingsjaar aanvragen voorbereid voor de voortzetting van de financiering.

Sinds de invoering van de nieuwe financieringsstructuur werken de GrensInfoPunten aan de Duits-Nederlands-Belgische grens steeds nauwer samen. In het kader van de maatregel "Eénheid in kwaliteit" voeren zij gemeenschappelijke activiteiten uit voor de optimalisatie van de dienstverlening. Hiervoor heeft het ministerie van SZW eenmalig middelen ter hoogte van ca. € 925.000 ter beschikking gesteld. Doel hiervan is vooral de verhoging van de naamsbekendheid van de GrensInfoPunten en de standaardisering van de kwaliteit van de dienstverlening (opleidingsprogramma's en certificering). GIP EUREGIO neemt actief deel in alle werkgroepen van de maatregel "Eénheid in kwaliteit", en is voorzitter van de Werkgroep Marketing. Regionaal wordt samengewerkt in het kader van GrensWerk, het Servicepunt voor Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) in Gronau. Hier is GIP EUREGIO betrokken bij de ontwikkeling van een samenwerkingsstructuur tussen de SGA'S langs de Duits-Nederlandse grens.

De netwerkactiviteiten op het raakvlak van onderwijs en arbeidsmarkt worden ook in 2023 in een regionale expertgroep gebundeld en door de EUREGIO gecoördineerd. Hier wordt o.a. informatie

gedeeld over nieuwe activiteiten en projecten. Een gezamenlijke aanpak van de krapte aan arbeids- en vakkrachten in de grensregio wordt daarbij steeds belangrijker. De EUREGIO werkt tevens aan een verdere versterking van het GIP EUREGIO als nationaal erkend expert op het gebied van wet- en regelgeving rond grensoverschrijdend werken en ondernemen. Tevens wordt actief meegewerkt aan de agenda's van de governance-structuren tussen Nederland en de deelstaten NRW en Nedersaksen.

De EUREGIO is de Leadpartner van het INTERREG-V-project "GTI 2", dat in juli 2019 van start is gegaan met een looptijd van drie jaar. Het project ondersteunt MKB en organisaties uit de vrijetijdssector bij de uitdagingen van de digitalisering en het bereiken en ontvangen van bezoekers uit het desbetreffende buurland. Als gevolg van de beperkingen tijdens de Coronapandemie werd het project een half jaar verlengd t/m 31-12-2022.

De Interreg partners hebben aangeven in Interreg VI niet een vergelijkbaar vervolgproject te willen subsidiëren. In nauwe afstemming met de regionale toeristische stakeholders wordt momenteel onderzocht welke VTE-rol en opgaven structureel bij de EUREGIO dienen te blijven en hoe die gefinancierd kunnen worden.

Gedetailleerde informatie is te vinden in de volgende tabellen.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt

Product: Economie en arbeidsmarkt						
15.300	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Regionaal innovatiemanagement						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	24	15	15	15	15	15
Gesprekken over de grensoverschrijdende netwerkvorming tussen Nederlandse en Duitse ondernemingen, hogescholen, onderzoeksinstellingen en ontwikkelingsmaatschappijen	5	10	8	8	8	8
Arbeidsmarkt						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	25	25	25	25	25	25
Lobbywerk / netwerkbijeenkomsten ter bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt incl. GrensInfoPunt	18	10	30	30	30	30
GrenzInfoPunt	(zie 15.305)	(zie 15.305)				
Eénheid in kwaliteit	(zie 15.306)	(zie 15.306)				
EaSI / EURES:						
Networking - evenementen	5					
Werkplan in het kader van het EURES-partnerschap	1					
ESF+:						
Networking – evenementen		5				
Partnerschap NCO EURES Deutschland:						
Deelname Bijeenkomsten			4	4	4	4
Jaarplan en aanvraag			2	2	2	2
Vrijetijdseconomie						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	25	20	20	20	20	20
GTI II	(zie 15.304)	(zie 15.304)				
Ondernemerschap						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	25	25	25	25	25	25
beursbezoeken, ontmoetingen, buitenlandreizen etc. van Nederlandse en Duitse ondernemingen		1				

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt

Product: GrensInfoPunt						
15.305	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Contactmomenten met burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail en tijdens de spreekuren	5.365	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Contactmomenten met werkgevers en zelfstandige ondernemers	635	500	500	500	500	500
Externe (grote en kleine) spreekuren in het EUREGIO-gebied	29 (digitaal)					
Externe en digitale spreekuren en themadagen		53	41	41	41	41
EUREGIO mobile advisering		10	3	3	3	3
Informatiebijeenkomsten	8 (digitaal) met 162 contacten	10	3	3	3	3
Online-Seminars (bovenregionaal)			5	5	5	5
Drukwerk (flyers, factsheets, brochures etc.)	2	2	1	1	1	1
Bijeenkomsten van de projectstuurgroep	4	2	2	2	2	2
Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten	5 (Actie in de Taxi)	5	3	3	3	3
Samenwerking GrensWerk – Coördinatie- en overleg gesprekken en gezamenlijke activiteiten	13	6	10	10	10	10
Digitale advisering in kader van GrensWerk		30	24	24	24	24

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt

Product: Eénheid in kwaliteit						
15.306	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Deelname aan de werkgroep Monitoring	28 (waarvan 10 ontwikkeling Wikipedia)	3	10	10		
Deelname aan de werkgroep Kwaliteit	5	3	5	5		
Deelname aan de werkgroep Marketing	8	3	5	5		
Deelname aan de werkgroep Digitalisering	9	3	5	5		
Deelname aan de werkgroep Organisatieontwikkeling		3	5	5		
Marketingactiviteiten	1	2	1	2		

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt

Product: Grensoverschrijdend bureau voor Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)						
15.307	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, Activiteiten:	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Analyse van Big Data (Trendata)				1		1
Uitvoeren van doelgericht onderzoek incl. samenstelling van factsheets					1	
Maatregelen voor accountmanagement voor het MKB (MKB-samenwerking, ondersteuning van individuele MKB-projecten)			1	2	3	4
Uitvoering van workshops			1	1	1	1
Uitvoering van informatiebijeenkomsten			1	1	1	1
Uitvoering van netwerkbijeenkomsten			1	1	1	1
Update/contentcreatie voor de website geheimoverdegrens.nl			1	1	1	1
Online-marketingacties voor "Geheim over de grens" (campagnes in sociale media, User Generated Content, videocontent)			3	3	3	3
PR voor "Geheim over de grens" (verzenden van PR-artikelen, persknipsels, persreizen)			4	4	4	4
Uitvoering van doelgerichte activiteiten voor citymarketing			1	1	1	1
Uitvoering van doelgerichte activiteiten voor grensoverschrijdende fietsroutes			1	1	1	1
Vergadering van de financiers/stuurgroep			1	1	1	1

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	1.366.766,49	1.448.557	596.109	548.609	548.609	548.609
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	48,44	25	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	240.000	240.000	240.000	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	12,31	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**1.366.827,24**	**1.448.582**	**836.109**	**788.609**	**788.609**	**548.609**
11	-	Personeelskosten	867.394,61	798.137	650.274	662.042	681.850	511.535
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	6.048,28	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	434.884,26	611.042	136.434	83.863	78.641	32.500
17	**=**	**Lopende kosten**	**1.308.327,15**	**1.409.179**	**786.708**	**745.905**	**760.491**	**544.035**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**58.500,09**	**39.403**	**49.401**	**42.704**	**28.118**	**4.574**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**58.500,09**	**39.403**	**49.401**	**42.704**	**28.118**	**4.574**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**58.500,09**	**39.403**	**49.401**	**42.704**	**28.118**	**4.574**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	173.704,23	272.457	219.103	223.199	228.873	177.790
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-115.204,14**	**-233.054**	**-169.702**	**-180.495**	**-200.755**	**-173.216**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-115.204,14**	**-233.054**	**-169.702**	**-180.495**	**-200.755**	**-173.216**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investeringsactiviteit							
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Totaal:** (invest.ontvangsten)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	6.048,28	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Totaal:** (invest.betalingen)	**6.048,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: van de investeringsactiviteit** (onvangsten ./. betalingen)	**-6.048,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.300	Economie en Arbeidsmarkt

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	39.600,15	11.139	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**39.600,15**	**11.139**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	69.371,03	74.344	62.822	64.643	78.765	70.714
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	36.671,85	3.935	0	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**106.042,88**	**78.279**	**62.822**	**64.643**	**78.765**	**70.714**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-66.442,73**	**-67.140**	**-62.822**	**-64.643**	**-78.765**	**-70.714**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**-66.442,73**	**-67.140**	**-62.822**	**-64.643**	**-78.765**	**-70.714**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**-66.442,73**	**-67.140**	**-62.822**	**-64.643**	**-78.765**	**-70.714**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	14.004,71	21.477	17.616	17.981	20.805	19.195
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-80.447,44**	**-88.617**	**-80.438**	**-82.624**	**-99.570**	**-89.909**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-80.447,44**	**-88.617**	**-80.438**	**-82.624**	**-99.570**	**-89.909**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.304	GTI II

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	788.738,99	841.309	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	48,44	25	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	12,31	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**788.799,74**	**841.334**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	371.888,20	285.779	0	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	374.723,67	526.607	0	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**746.611,87**	**812.386**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**42.187,87**	**28.948**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**42.187,87**	**28.948**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**42.187,87**	**28.948**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	74.377,64	95.987	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-32.189,77**	**-67.039**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-32.189,77**	**-67.039**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.305	GrensInfoPunt

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	531.629,49	548.609	548.609	548.609	548.609	548.609
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**531.629,49**	**548.609**	**548.609**	**548.609**	**548.609**	**548.609**
11	-	Personeelskosten	426.135,38	438.014	446.605	452.327	453.661	440.821
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	22.739,16	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
17	**=**	**Lopende kosten**	**448.874,54**	**471.014**	**479.105**	**484.827**	**486.161**	**473.321**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**82.754,95**	**77.595**	**69.504**	**63.782**	**62.448**	**75.288**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**82.754,95**	**77.595**	**69.504**	**63.782**	**62.448**	**75.288**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**82.754,95**	**77.595**	**69.504**	**63.782**	**62.448**	**75.288**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	85.321,88	154.993	158.768	161.653	163.633	158.595
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-2.566,93**	**-77.398**	**-89.264**	**-97.871**	**-101.185**	**-83.307**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-2.566,93**	**-77.398**	**-89.264**	**-97.871**	**-101.185**	**-83.307**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.306	Eenheid in Kwaliteit

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	6.797,86	47.500	47.500	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**6.797,86**	**47.500**	**47.500**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	6.048,28	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	749,58	47.500	47.500	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**6.797,86**	**47.500**	**47.500**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.306	Eenheid in Kwaliteit

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investeringsactiviteit							
	Ontvangsten							
1	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
3	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
4	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Totaal:** (invest.ontvangsten)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Betalingen							
7	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	voor de aankoop van roerende vaste activa	6.048,28	0	0	0	0	0	0
10	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
11	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Totaal:** (invest.betalingen)	**6.048,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **van de investeringsactiviteit** (onvangsten ./. betalingen)	**-6.048,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.3	Economie en Arbeidsmarkt
Product	15.307	Grensoverschrijdend bureau voor Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	240.000	240.000	240.000	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**0,00**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**
11	-	Personeelskosten	0,00	0	140.847	145.072	149.424	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	0,00	0	56.434	51.363	46.141	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**0,00**	**0**	**197.281**	**196.435**	**195.565**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**0,00**	**0**	**42.719**	**43.565**	**44.435**	**0**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**0,00**	**0**	**42.719**	**43.565**	**44.435**	**0**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**0,00**	**0**	**42.719**	**43.565**	**44.435**	**0**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	42.719	43.565	44.435	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

TOELICHTING

In de strategie EUREGIO 2030 heeft de EUREGIO onder het speerpunt Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling vier thema's en doelstellingen voor de komende jaren gedefinieerd:

- Infrastructuur en Verkeer ("We willen een goed bereikbare EUREGIO")
- Water en Milieu ("We streven naar een schone en milieuvriendelijke EUREGIO")
- Energie ("Wij willen een euregionaal energieconcept ontwikkelen en uitvoeren")
- Ruimtelijke Ordening ("We willen een EUREGIO waarin de landelijke en stedelijke ruimtes goed op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen")

Het themagebied **Water en Milieu** is een nieuwe inhoudelijke toevoeging ten opzichte van voorgaande jaren. Hiermee wordt de steeds intensievere samenwerking tussen de verantwoordelijke instanties op dit themagebied verder geëxpliciteerd. De EUREGIO huisvest daarbij al enige jaren het coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW). De overige drie themagebieden zijn in vergelijking met eerdere jaren niet drastisch gewijzigd, maar worden, net als alle andere activiteiten van de EUREGIO, in de komende jaren meer en meer gezien in het licht van de overkoepelende onderwerpen *Digitalisering*, *Demografische verandering*, *Overdracht van kennis* en *Klimaatadaptatie / Klimaatmitigatie*.

ACTUELE AKTIVITEITEN

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt steekt de EUREGIO daarnaast samen met haar Nederlandse en Duitse partners in op het verder versterken van grensoverschrijdende mobiliteit.

Vanuit het Interreg V project EuregioRail is een eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een integrale visie en aanpak voor de corridor Zwolle-Münster. Dat betekent dat naast het thema mobiliteit ook de thema's economische structuurversterking en ruimtelijke ontwikkeling in één aanpak zouden kunnen worden geïntegreerd. De EUREGIO gaat daarover in gesprek met de provincie Overijssel, de Bezirksregierung Münster en de IHK Nord Westfalen in de verwachting dat dit tot nieuwe initiatieven respectievelijk projecten zal kunnen leiden.

Daarnaast is het Interreg-VI-projectvoorstel 'VeloRegio', met de EUREGIO als lead partner en een geplande looptijd van 3 jaar, ingediend. Het doel van dit project is de totstandbrenging van de modernste fietsregio van Europa; d.w.z. de benadering van het alledaagse grensoverschrijdende fietsverkeer als onderdeel van een breder kader en de bevordering van de integrale ontwikkeling daarvan in Oost-Nederland en het Münsterland (gebied van het Memorandum Oost-Nederland- Münsterland). Hierbij gaat het om de fietsverbindingen F 35 (Zwolle-Enschede-Münster), RS 2 (Achterhoek-zuidelijk

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Münsterland), het doortrekken van de F 35 vanaf Münster richting Hamm (F35+) en de verbinding met de technische ontwikkelingen (Mobility as a Service/aansluiting openbaar vervoer).

Zie de volgende tabellen voor gedetailleerdere informatie.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Product: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling						
15.400	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Infrastructuur en Verkeer						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	40	50	60	65	70	75
Verbetering van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn – lobbywerk (persartikelen, vakinhoudelijk overleg, presentatie)	(zie 15.405)	(zie 15.405)	10	10	10	10
Versterking van grensoverschrijdend openbaar vervoer – overleg, persartikelen, presentaties	(zie 15.405)	(zie 15.405)	5	5	5	5
Uitvoering infrastructurele maatregelen MIRT, Bundesverkehrswegeplan	(zie 15.405)	(zie 15.405)	1	1	1	1
Organisatie werkgroep 'Landrätekonferenz'			(zie 15.406)	(zie 15.406)	(zie 15.406)	
Deelname en rapportering werkgroep 'Landrätekonferenz'			(zie 15.406)	(zie 15.406)	(zie 15.406)	
Netwerkbijeenkomsten /-contacten			20	20	20	20
Water en Milieu						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	30	35	35	35	35	35
Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van water en milieu – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops	(zie 15.402)	(zie 15.402)	(zie 15.402)	(zie 15.402)	(zie 15.402)	(zie 15.402)
Energie						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	15	15	15	15	15	15
Waterstof: ontwikkeling van een euregionale strategie en oprichting van een centraal coördinatiebureau – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops, evenementen	25	15	15	15	15	15
Ruimtelijke Ordening						
Beantwoording van algemene vragen over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking	25	20	20	25	25	25
Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van ruimtelijke-ordeningsplannen – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops	15	5	5	5	5	5
Uitbreiding van grensoverschrijdend logistiek netwerk – vakinhoudelijk overleg en grensoverschrijdende werkbijeenkomsten	35	4	4	4	4	4

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Product: Regionaal grensoverschrijdend waterbeheer (GPRW)						
15.402	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Bewerking van de specifieke thema's 'vismigratie', 'monitoring', 'hoogwater', 'grondwater', 'stedelijk waterbeheer' en 'klimaatadaptie'	1	1	1	1	1	1
Onderhoud van de database voor grensoverschrijdende waterthema's (bijv. overstromingsmodellen)	1	1	1	1	1	1
Rapportering over de samenwerking in de richting van meerdere structuren – Werkgroep Rijndelta (WGRD)/ Stuurgroep Rijndelta (SGRD), GPRW	1	1	1	1	1	1
Organisatie, uitvoering en follow-up van symposia	1	1	1	1	1	1
Ondersteuning bij de uitvoering van (INTERREG A) projecten	1	1	1	1	1	1
Pers- en PR-activiteiten rondom grensoverschrijdend waterbeheer inclusief het onderhouden van een website	1	1	1	1	1	1
Verzorging van vakinhoudelijke presentaties	1	1	1	1	1	1
Voorbereiding en follow-up van vergaderingen van het Strategieteam (5 vergaderingen) en het GPRW-bestuur (2)	7	7	7	7	7	7
Afrekening van een deeltijd functie en alsmede materiële kosten en facturering t.o.v. GPRW (Waterschap Vechtstromen)	1	1	1	1	1	1

Product: VeloRegio						
15.406	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Bijeenkomsten werkgroep Landrätekonferenz			5	5	5	
Landrätekonferenz met Nederlandse partners			1	1	1	
Partner-meetings rondom het thema grensoverschrijdende mobiliteit ("Fiets")[1] (voorbereiding, uitvoering, notulering van de vergaderingen en supervising van de voortgang)			15	15	15	
Opstelling van inhoudelijke rapporten en analyses			10	10	10	
Deelname aan bijeenkomsten en evenementen			10	10	10	
Ontwikkeling van ideeën (conceptontwikkeling)			10	10	10	

[1] Op het moment van schrijven is het projectvoorstel VeloRegio ingediend en wordt het beoordeeld.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	259.724,44	158.147	149.773	152.816	157.403	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	50.000,00	70.000	104.000	106.000	108.000	110.000
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**309.724,44**	**228.147**	**253.773**	**258.816**	**265.403**	**110.000**
11	-	Personeelskosten	206.098,49	110.321	171.588	176.734	175.990	80.155
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	94.491,19	106.432	35.500	34.500	34.924	20.500
17	**=**	**Lopende kosten**	**300.589,68**	**216.753**	**207.088**	**211.234**	**210.914**	**100.655**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**9.134,76**	**11.394**	**46.685**	**47.582**	**54.489**	**9.345**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**9.134,76**	**11.394**	**46.685**	**47.582**	**54.489**	**9.345**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**9.134,76**	**11.394**	**46.685**	**47.582**	**54.489**	**9.345**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	51.063,44	40.190	58.643	59.920	59.771	27.671
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-41.928,68**	**-28.796**	**-11.958**	**-12.338**	**-5.282**	**-18.326**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-41.928,68**	**-28.796**	**-11.958**	**-12.338**	**-5.282**	**-18.326**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.400	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	30.321,53	19.180	20.826	21.450	16.047	12.917
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**30.321,53**	**19.180**	**20.826**	**21.450**	**16.047**	**12.917**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-30.321,53**	**-19.180**	**-20.826**	**-21.450**	**-16.047**	**-12.917**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**-30.321,53**	**-19.180**	**-20.826**	**-21.450**	**-16.047**	**-12.917**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**-30.321,53**	**-19.180**	**-20.826**	**-21.450**	**-16.047**	**-12.917**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	6.064,31	5.472	6.105	6.230	5.149	4.523
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-36.385,84**	**-24.652**	**-26.931**	**-27.680**	**-21.196**	**-17.440**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-36.385,84**	**-24.652**	**-26.931**	**-27.680**	**-21.196**	**-17.440**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.402	Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	50.000,00	70.000	104.000	106.000	108.000	110.000
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**50.000,00**	**70.000**	**104.000**	**106.000**	**108.000**	**110.000**
11	-	Personeelskosten	33.621,05	37.937	61.533	63.379	65.280	67.238
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	30,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	**=**	**Lopende kosten**	**33.651,05**	**58.437**	**82.033**	**83.879**	**85.780**	**87.738**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**16.348,95**	**11.563**	**21.967**	**22.121**	**22.220**	**22.262**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**16.348,95**	**11.563**	**21.967**	**22.121**	**22.220**	**22.262**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**16.348,95**	**11.563**	**21.967**	**22.121**	**22.220**	**22.262**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	16.348,95	17.287	22.007	22.376	22.756	23.148
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**0,00**	**-5.724**	**-40**	**-255**	**-536**	**-886**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**0,00**	**-5.724**	**-40**	**-255**	**-536**	**-886**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.404	LIVING Vecht-Dinkel

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	22.386,70	0	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**22.386,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	18.944,16	0	0	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**18.944,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**3.442,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**3.442,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**3.442,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	3.997,33	0	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-554,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-554,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.405	EUREGIO Rail

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	237.337,74	158.147	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**237.337,74**	**158.147**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	123.211,75	53.204	0	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	94.461,19	85.932	0	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**217.672,94**	**139.136**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**19.664,80**	**19.011**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**19.664,80**	**19.011**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**19.664,80**	**19.011**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	24.652,85	17.431	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-4.988,05**	**1.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**-4.988,05**	**1.580**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.4	Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product	15.406	VeloRegio

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	149.773	152.816	157.403	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**0,00**	**0**	**149.773**	**152.816**	**157.403**	**0**
11	-	Personeelskosten	0,00	0	89.229	91.905	94.663	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	0,00	0	15.000	14.000	14.424	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**0,00**	**0**	**104.229**	**105.905**	**109.087**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**0,00**	**0**	**45.544**	**46.911**	**48.316**	**0**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**0,00**	**0**	**45.544**	**46.911**	**48.316**	**0**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**0,00**	**0**	**45.544**	**46.911**	**48.316**	**0**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	30.531	31.314	31.866	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**15.013**	**15.597**	**16.450**	**0**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**0,00**	**0**	**15.013**	**15.597**	**16.450**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Interreg

Interreg is een subsidieprogramma van de Europese Unie ter versterking van het economisch potentieel van grensregio's en van de levensstandaard van de bewoners, en ter bevordering van de grensoverschrijdende integratie van de grensregio.

Het Interreg VI-programma loopt van 2021-2027/29. Ter uitvoering van het Interreg VI – programma hebben de Duitse en Nederlandse Interreg-partners (ministerie van EZK, MWIDE NRW en MB Niedersachsen, acht Nederlandse provincies, de NRW-Bezirksregierungen Münster en Düsseldorf, het Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems zoals de vier Duits-Nederlandse grensregio's 'EUREGIO', 'Eems-Dollard-regio', 'Euregio Rijn-Waal' en 'euregio rijn-maas-noord') een operationeel programma opgesteld. Dit programma sluit aan bij de Europese en nationale kaders, bij de beleidsprogramma's en bij de strategieën van de vier Euregio's.

Het operationele programma ondersteunt mogelijke projecten in vier prioriteiten:

- een innovatiever programmage-bied (prioriteit 1),
- een groener programmagebied (prioriteit 2),
- Samenwerken aan een verbonden grensgebied (prioriteit 3),
- een Europa dichter bij de burger in het grensgebied (prioriteit 4).

Voor het totale programmagebied stelt de Europese Unie voor de looptijd 2021-2027/29 ca. 225 mln. EUR aan Interreg-subsidie ter beschikking. Met aanvullende nationale en regionale cofinanciering resulteert dit voor de genoemde periode in een projectvolume van ca. 450 mln. EUR. Daarvan is een bedrag van ca. 47 mln. EUR bestemd voor projecten in prioriteit 3 en 4 voor het EUREGIO-gebied. Daarnaast staat een bedrag van 292,5 mln. EUR op programmaniveau ter beschikking voor projecten in prioriteit 1 en 2.
Bij de EUREGIO zijn de volgende Interreg-instanties gevestigd:

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

Het INTERREG V Deutschland–Nederland programma loopt praktisch af in 2023.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Product: Regionaal Programmamanagement INTERREG V						
15.501	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden INTERREG	210	255				
Beoordeling projectideeën, -concepten, -aanvragen overeenkomstig INTERREG-subsidievoorwaarden	24	30				
Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen)	60	280				
Public relations (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers)	35	65	5			
Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten)	60	40	4			
Organisatie, uitvoering en follow-up van INTERREG-vergaderingen (Regionale Overleggen, Stuurgroep)	8	16				
Afstemmingsoverleg met INTERREG-partners, het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat en andere Regionale Programmamanagements	20	40				

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Product: Certificeringsautoriteit INTERREG V						
15.502	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken	8	9	7			
Rapportering van financiële gegevens (prognoses en gerealiseerde uitgaven) aan de EU-Commissie	3	9	3			
Opstelling en verzending van de jaarlijkse rekening en verantwoording aan de EU-Commissie	1	2	1			
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door INTERREG V A-projecten worden ingediend	995	200	60			
Behandeling van onregelmatigheden (fouten geconstateerd door een Second Level Control): melding en verrekening (t.o.v. lead partners en de Europese Commissie door rekening en verantwoording)	24	10	10			
Deelname aan de vergaderingen van het INTERREG V A-Comité van Toezicht	2	5	2			
Deelname aan de vergaderingen van de regionale INTERREG V A-Stuurgroepen	19	14	4			
Deelname aan vergaderingen van andere INTERREG V A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)	21	10	3			
Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV	135	70	50			
Evaluatie van subsidiebedragen INTERREG V A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV	24	33	22			

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Product: Regionaal Programmamanagement Interreg VI						
15.504	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden INTERREG			200	200	150	150
Beoordeling projectideeën, -concepten, -aanvragen overeenkomstig INTERREG-subsidievoorwaarden			25	25	25	25
Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen)			40	60	80	100
Public relations (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers)			25	40	50	60
Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten)			16	30	40	50
Organisatie, uitvoering en follow-up van INTERREG-vergaderingen (Regionale Overleggen, Stuurgroep)			8	8	6	6
Afstemmingsoverleg met INTERREG-partners, het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat en andere Regionale Programmamanagements			40	40	40	40

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Product: Certificeringsautoriteit Interreg VI						
15.505	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken			1	6	6	6
Rapportering van financiële gegevens (prognoses en gerealiseerde uitgaven) aan de EU-Commissie			5	5	5	5
Opstelling en verzending van de jaarlijkse rekening en verantwoording aan de EU-Commissie			1	1	1	1
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door Interreg VI A-projecten worden ingediend			100	150	200	250
Behandeling van onregelmatigheden (fouten die door de second level control worden vastgesteld): melding en verrekening (t.o.v. lead partners en de Europese Commissie door rekening en verantwoording)			10	10	10	10
Deelname aan de vergaderingen van het Interreg VI A-Comité van Toezicht			3	3	3	3
Deelname aan de vergaderingen van de regionale Interreg VI A-Stuurgroepen			8	8	12	12
Deelname aan vergaderingen van andere Interreg VI A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)			7	5	5	5
Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV			30	60	90	120
Evaluatie van subsidiebedragen Interreg VI A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV			22	22	22	22

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Product: First Level Control (FLC) Interreg VI						
15.506	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Eerste gesprekken			27	20	2	
Uitbetalingsaanvragen			335	315	315	315
FLC-bijeenkomsten			3	3	3	3
Controles op locatie			10	7	7	7
FLC-workshop			1	1	1	1

Opmerking: Bij deze gegevens gaat het om prognosegetallen die daarvan uitgaan dat de EUREGIO ook in de fase VI de taken van de First Level Control zal gaan uitvoeren, met hetzelfde takenpakket zoals bij fase V.

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	1.036.976,32	1.292.846	1.100.330	1.068.824	1.100.047	1.157.741
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	163.685,65	172.969	110.209	113.380	116.647	120.011
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**1.200.661,97**	**1.465.815**	**1.210.539**	**1.182.204**	**1.216.694**	**1.277.752**
11	-	Personeelskosten	869.150,31	939.243	907.493	896.298	923.186	971.897
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	36.168,27	206.047	41.777	29.491	29.440	29.492
17	**=**	**Lopende kosten**	**905.318,58**	**1.145.290**	**949.270**	**925.789**	**952.626**	**1.001.389**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**295.343,39**	**320.525**	**261.269**	**256.415**	**264.068**	**276.363**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**295.343,39**	**320.525**	**261.269**	**256.415**	**264.068**	**276.363**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**295.343,39**	**320.525**	**261.269**	**256.415**	**264.068**	**276.363**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	174.179,56	320.694	291.573	289.011	294.439	304.232
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**121.163,83**	**-169**	**-30.304**	**-32.596**	**-30.371**	**-27.869**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**121.163,83**	**-169**	**-30.304**	**-32.596**	**-30.371**	**-27.869**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.501	Regionaal Programmamanagement INTERREG V

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	687.012,01	760.202	9.180	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**687.012,01**	**760.202**	**9.180**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	476.134,31	535.070	6.497	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	28.523,57	29.979	166	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**504.657,88**	**565.049**	**6.663**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**182.354,13**	**195.153**	**2.517**	**0**	**0**	**0**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**182.354,13**	**195.153**	**2.517**	**0**	**0**	**0**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**182.354,13**	**195.153**	**2.517**	**0**	**0**	**0**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	95.571,86	182.572	2.309	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**86.782,27**	**12.581**	**208**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**86.782,27**	**12.581**	**208**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.502	Certificeringsautoriteit INTERREG V

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	349.964,31	532.644	162.134	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**349.964,31**	**532.644**	**162.134**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	274.895,90	282.608	123.484	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	7.563,20	172.568	13.572	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**282.459,10**	**455.176**	**137.056**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**67.505,21**	**77.468**	**25.078**	**0**	**0**	**0**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**67.505,21**	**77.468**	**25.078**	**0**	**0**	**0**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**67.505,21**	**77.468**	**25.078**	**0**	**0**	**0**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	54.983,68	93.409	35.983	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**12.521,53**	**-15.941**	**-10.905**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**12.521,53**	**-15.941**	**-10.905**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.503	First Level Control INTERREG V

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	163.685,65	172.969	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**163.685,65**	**172.969**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	118.120,10	121.565	0	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	81,50	3.500	0	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**118.201,60**	**125.065**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**45.484,05**	**47.904**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**45.484,05**	**47.904**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**45.484,05**	**47.904**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	23.624,02	44.713	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**21.860,03**	**3.191**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**21.860,03**	**3.191**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.504	Regionaal Programmamanagement Interreg VI

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	690.278	710.936	731.595	759.911
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**0,00**	**0**	**690.278**	**710.936**	**731.595**	**759.911**
11	-	Personeelskosten	0,00	0	500.181	514.807	530.251	551.319
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	0,00	0	20.242	20.750	20.699	20.648
17	**=**	**Lopende kosten**	**0,00**	**0**	**520.423**	**535.557**	**550.950**	**571.967**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**0,00**	**0**	**169.855**	**175.379**	**180.645**	**187.944**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**0,00**	**0**	**169.855**	**175.379**	**180.645**	**187.944**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**0,00**	**0**	**169.855**	**175.379**	**180.645**	**187.944**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	168.427	172.412	175.552	179.816
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**1.428**	**2.967**	**5.093**	**8.128**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**0,00**	**0**	**1.428**	**2.967**	**5.093**	**8.128**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.505	Certificeringsautoriteit Interreg VI

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	238.738	357.888	368.452	397.830
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**0,00**	**0**	**238.738**	**357.888**	**368.452**	**397.830**
11	-	Personeelskosten	0,00	0	201.649	303.538	312.644	337.878
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	0,00	0	3.297	4.241	4.241	4.344
17	**=**	**Lopende kosten**	**0,00**	**0**	**204.946**	**307.779**	**316.885**	**342.222**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**0,00**	**0**	**33.792**	**50.109**	**51.567**	**55.608**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**0,00**	**0**	**33.792**	**50.109**	**51.567**	**55.608**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**0,00**	**0**	**33.792**	**50.109**	**51.567**	**55.608**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	60.018	91.308	93.129	98.176
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-26.226**	**-41.199**	**-41.562**	**-42.568**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**0,00**	**0**	**-26.226**	**-41.199**	**-41.562**	**-42.568**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	15	Economie en Toerisme
Productgroep	15.5	INTERREG
Product	15.506	First Level Control Interreg VI

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	110.209	113.380	116.647	120.011
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**0,00**	**0**	**110.209**	**113.380**	**116.647**	**120.011**
11	-	Personeelskosten	0,00	0	75.682	77.953	80.291	82.700
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**=**	**Lopende kosten**	**0,00**	**0**	**80.182**	**82.453**	**84.791**	**87.200**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**0,00**	**0**	**30.027**	**30.927**	**31.856**	**32.811**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**0,00**	**0**	**30.027**	**30.927**	**31.856**	**32.811**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**0,00**	**0**	**30.027**	**30.927**	**31.856**	**32.811**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	24.836	25.291	25.758	26.240
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**5.191**	**5.636**	**6.098**	**6.571**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**0,00**	**0**	**5.191**	**5.636**	**6.098**	**6.571**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	16	Algemeen financieel beheer

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**989.430,03**	**981.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
11	-	Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**989.430,03**	**981.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	1.986,85	4.000	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**-1.986,85**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	16	Algemeen financieel beheer

Kasstroom-overzicht

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0		0	0	0
2	Subsidies en algemene bijdragen	989.430,03	981.349	985.354		985.354	985.354	985.354
3	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0		0	0	0
4	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
5	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0		0	0	0
7	Overige ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
8	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0		0	0	0
9	**Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering**	**989.430,03**	**981.349**	**985.354**		**985.354**	**985.354**	**985.354**
10	Betalingen aan personeel	0,00	0	0		0	0	0
11	Pensioenbetalingen	0,00	0	0		0	0	0
12	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0		0	0	0
13	Rente en overige financiële betalingen	1.986,85	4.000	0		0	0	0
14	Betalingen aan derden	0,00	0	0		0	0	0
15	Overige betalingen	0,00	0	0		0	0	0
16	**Betalingen uit gewone bedrijfsvoering**	**1.986,85**	**4.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	**Saldo uit gewone bedrijfsvoering**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**		**985.354**	**985.354**	**985.354**
	Investeringsactiviteit							
	Ontvangsten							
18	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
20	uit de verkoop van finaciële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21	uit bijdragen e.d.	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Totaal: (invest.ontvangsten)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Betalingen							
24	voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	voor bouwprojecten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	voor de aankoop van roerende vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
27	voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
28	van activeerbare bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Overige investeringsbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Totaal:** (invest.betalingen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo:** van de investeringsactiviteit **(ontvangsten ./. betalingen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	16	Algemeen financieel beheer
Productgroep	16.6	Algemeen financieel beheer

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**989.430,03**	**981.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
11	-	Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**989.430,03**	**981.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	1.986,85	4.000	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**-1.986,85**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**

Openbaar lichaam	1	EUREGIO
Productgebied	16	Algemeen financieel beheer
Productgroep	16.6	Algemeen financieel beheer
Product	16.600	Algemeen financieel beheer

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2021 EUR	Raming 2022 EUR	Raming 2023 EUR	Planning 2024 EUR	Planning 2025 EUR	Planning 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	989.430,03	981.349	985.354	985.354	985.354	985.354
3	+	Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**989.430,03**	**981.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
11	-	Personeelskosten	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Afschrijvingen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Lopende kosten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**989.430,03**	**981.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
19	+	Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	1.986,85	4.000	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**-1.986,85**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
23	+	Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Resultaat -voor interne verrekeningen- (= regels 22 en 25)**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**
30	-	Globale Minderlasten	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Deelresultaat na aftrek globaal minderlasten (= regels 29 en 30)**	**987.443,18**	**977.349**	**985.354**	**985.354**	**985.354**	**985.354**

Bijlagen

Formatie-overzicht

Schaal	Tarief	Aantal formatieplaatsen 2023	Aantal formatieplaatsen 2022	Aantal bezette formatie-plaatsen per 30-06-2022	Opmerkingen
Bijzonder tarief		1	1	1	
Entgeltgruppe 14	TVöD	1	1	1	daarvan 1,0 formatieplaatsen ingeschaald in Schaal 15
Entgeltgruppe 13	TVöD	3,6	3,6	3,5	
Entgeltgruppe 12	TVöD	1,1	1,1	1,1	
Entgeltgruppe 11	TVöD	5,1	5,4	3,3	daarvan 0,3 formatieplaatsen ingeschaald in E 13
Entgeltgruppe 10	TVöD	4,5	7,2	7,8	
Entgeltgruppe 9c	TVöD	1,9	1,8	1,8	daarvan 0,9 formatieplaatsen ingeschaald in E 10
Entgeltgruppe 9b	TVöD	6,7	7,2	7,3	daarvan 3,8 formatieplaatsen ingeschaald in E 10
Entgeltgruppe 9a	TVöD	0,5	1,5	0,5	
Entgeltgruppe 8	TVöD	5,3	6,8	4,9	daarvan 0,5 formatieplaatsen ingeschaald in E 9b
Entgeltgruppe 7	TVöD	1,6	2,6	2,6	
Entgeltgruppe 6	TVöD	0	0	0	
Entgeltgruppe 5	TVöD	1,3	1,7	1,8	
Entgeltgruppe 4	TVöD	0	0	0	
A 13	Nds.BO	0,9	0,8	0,9	
Schaal 10a	CAO	1,1	1,1	1,1	
Schaal 8	CAO	1,1	1,1	1,1	
Opleidingsvergoeding	TVAöD	0	1	0	Opleidingsplaats functie *Kauffrau/-mann für Büromanagement*
Totaal		**36,7**	**44,9**	**39,7**	

TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVAöD = Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes

Nds.BO = Niedersächsische Besoldungsordnung

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst

Productgebied		Bijz. Tarief	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	Opleidingsver-goeding vlgs. TVAöD	Totaal
Nr.	Omschrijving																			
01	Intern Beheer	0,3	0,9	0,7	0,1	1	2	0,5	0	0	0,5	0	0	0,8	0	0,9	0,2	1,1	0	9
15	Economie en Toerisme	0,7	0,1	2,9	1	4,1	2,5	0	6,7	1,9	4,8	1,6	0	0,5	0	0	0,9	0	0	27,7

Nieuwe formatieplaatsen 2023

Product-groep	Product	Afdeling / project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal	Onderbouwing	Herfinanciering	Duur
1	1.100	Intern beheer	0,1	A 13	Verhogen van het Fte-aandeel voor de functie Hoofd Personeel & Financiën		
1	1.100	Intern beheer	0,3	E 14	Het instellen van een functie strategische projectontwikkeling Interreg VI		
1	1.100	Intern beheer	0,1	E 10	Verhogen van het Fte-aandeel voor de functie Boekhouding/Controlling		
15	15.205	Kleinprojectenfond People-to-People EUREGIO	1	E 10	Personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag	Interreg VI (80,8 %)	30-06-2027
15	15.205	Kleinprojectenfond People-to-People EUREGIO	0,5	E 8	Personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag	Interreg VI (80,8 %)	30-07-2027
15	15.305	GrensInfoPunt	0,1	E 13	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	Overheidsfinanciering (99,57 %)	
15	15.305	GrensInfoPunt	0,1	E 11	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	Overheidsfinanciering (99,57 %)	
15	15.307	Grensoverschrijdend bureau voor Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)	1	E 12	Personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag	Projectpartner (100 %)	31-12-2025
15	15.307	Grensoverschrijdend bureau voor Toerisme en vrijetijdeconomie (GBTV)	0,5	E 8	Personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag	Projectpartner (100 %)	31-12-2025
15	15.402	Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer	0,3	E 10	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	Watershap Vechtstromen (100 %)	
15	15.406	VeloRegio	0,3	E 11	Personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag	Interreg VI/Regionale financiers (100 %)	28-02-2026
15	15.406	VeloRegio	0,1	E 10	Personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag	Interreg VI/Regionale financiers (100 %)	28-02-2026
15	15.406	VeloRegio	0,9	E 9c	Personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag	Interreg VI/Regionale financiers (100 %)	28-02-2026
15	15.504	Programmamanagement	0,1	E 9c	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	Interreg VI (100 %)	31-12-2029
15	15.504	Programmamanagement	0,5	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	Overheidsfinanciering, rentemiddelen (100 %)	31-12-2029
15	15.505	Certificeringsautoriteit	0,1	Schaal 10a	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	Interreg VI (100 %)	31-12-2029
15	15.505	Certificeringsautoriteit	0,1	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	Interreg VI (100 %)	31-12-2029
15	15.506	First Level Control	0,1	E 11	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging	Interreg VI (100 %)	31-12-2029
	Totaal op basis van fulltime functies		6,2				

Vervallen formatieplaatsen 2023

Product - groep	Product	Afdeling / project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal	Onderbouwing
1	1.100	Intern beheer	-0,1	Schaal 10a	Vermindern van het Fte-aandeel voor de functie personeelsadministratie (NL)
1	1.100	Intern beheer	-0,1	E 5	Vermindern van het Fte-aandeel voor de functie facilitair medewerker
1	1.100	Intern beheer	-0,3	Opleidingsvergoeding TVAöD	Vervallen van de opleidingsplaats functie Kauffrau/-mann für Büromanagement
15	15.202	Kaderproject Prioriteit II	-0,4	E 11	project einde
15	15.202	Kaderproject Prioriteit II	-0,7	E 10	project einde
15	15.202	Kaderproject Prioriteit II	-0,5	E 9b	project einde
15	15.202	Kaderproject Prioriteit II	-0,8	E 8	project einde
15	15.204	CROCO	-0,3	E 11	project einde
15	15.204	CROCO	-0,1	E 10	project einde
15	15.204	CROCO	-0,9	E 9c	project einde
15	15.300	ESF+	-0,1	E 13	Gewijzigde personeelsbehoefte na afwijzing van het project
15	15.300	ESF+	-0,1	E 11	Gewijzigde personeelsbehoefte na afwijzing van het project
15	15.304	GTI II	-1	E 12	project einde
15	15.304	GTI II	-1,8	E 10	project einde
15	15.304	GTI II	-0,5	E 9b	project einde
15	15.304	GTI II	-1,8	E 8	project einde
15	15.305	GrensInfoPunt	-0,7	Opleidingsvergoeding TVAöD	Vervallen van de opleidingsplaats functie Kauffrau/-mann für Büromanagement
15	15.305	GrensInfoPunt	-0,3	E 5	Vermindern van het Fte-aandeel voor de fuctie eerste advies/receptie
15	15.405	EUREGIO Rail	-0,3	E 14	project einde
15	15.405	EUREGIO Rail	-1,1	E 10	project einde
15	15.501	Programmamanagement	-1	E 7	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.501	Programmamanagement	-0,5	E 8	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.503	First Level Control	-1	E 9a	Gewijzigde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
	Totaal op basis van fulltime functies		-14,4		

Gewijzigde formatieplaatsen 2023

Product - groep	Product	Afdeling / project	FTE	Entgeltgruppe / Schaal		Onderbouwing
				oud	nieuw	
15	15.200	EUREGIO Youth	0,5	E 10	E 9b	Wijziging op basis van een nieuwe vacature
	Totaal op basis van fulltime functies		0,5			

Openbaar lichaam 1 EUREGIO

Samenvatting Exploitatie-overzicht							
Baten en Lasten	**Gewone opbrengsten**	**Lopende kosten**	**Gewone winst**	**Financieel resultaat**	**Resultaat uit gewone bedrijvsvoering**	**Buitengewoon resultaat**	**Deelresultaat**
Deelbegroting	1	2	3	4	5	6	7
01 Intern beheer	11.700	1.382.871	-1.371.171	0	-1.371.171	0	-738.565
01.1 Intern beheer	11.700	1.382.871	-1.371.171	0	-1.371.171	0	-738.565
15 Economie en Toerisme	2.498.538	2.202.587	295.951	0	295.951	0	-336.655
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	198.117	259.521	-61.404	0	-61.404	0	-124.691
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	836.109	786.708	49.401	0	49.401	0	-169.702
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	253.773	207.088	46.685	0	46.685	0	-11.958
15.5 INTERREG	1.210.539	949.270	261.269	0	261.269	0	-30.304
16 Algemeen financieel beheer	985.354	0	985.354	0	985.354	0	985.354
16.6 Algemeen financieel beheer	985.354	0	985.354	0	985.354	0	985.354

Openbaar lichaam 1 EUREGIO

Samenvatting Kasstroom-overzicht											
Ontvangst- en betalingssoorten	**Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering**	**Betalingen uit gewone bedrijfsvoering**	**Saldo uit gewone bedrijfsvoering**	**Ontvangsten uit investeringen**	**Betalingen uit investeringen**	**Saldo uit investeringen**	**Overschot/ tekort aan finaciële middelen**	**Ontvangsten uit financieringsactiviteit**	**Betalingen uit financieringsactiviteit**	**Saldo uit financieringsactiviteit**	**Vaststellingskredieten**
Deelbegroting	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Intern beheer	11.700	1.331.310	-1.319.610	0	30.300	-30.300	-1.349.910	0	0	0	0
01.1 Intern beheer	11.700	1.331.310	-1.319.610	0	30.300	-30.300	-1.349.910	0	0	0	0
15 Economie en Toerisme	2.641.477	2.202.587	438.890	0	0	0	438.890	0	0	0	0
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	203.586	259.521	-55.935	0	0	0	-55.935	0	0	0	0
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	836.109	786.708	49.401	0	0	0	49.401	0	0	0	0
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	257.856	207.088	50.768	0	0	0	50.768	0	0	0	0
15.5 INTERREG	1.343.926	949.270	394.656	0	0	0	394.656	0	0	0	0
16 Algemeen financieel beheer	985.354	0	985.354	0	0	0	985.354	0	0	0	0
16.6 Algemeen financieel beheer	985.354	0	985.354	0	0	0	985.354	0	0	0	0

Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen

	2022		2023		2024		2025		2026	
	01-01-2022	31-12-2022	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2024	31-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	01-01-2026	31-12-2026
Algemene Reserve	1.682.302	1.687.899	1.687.899	1.687.899	1.687.899	1.687.899	1.687.899	1.687.899	1.687.899	1.687.899
Egalisatiereserve	841.151	843.950	843.950	754.084	754.084	678.133	678.133	596.561	596.561	466.500
Totaal Eigen vermogen	2.523.453	2.531.849	2.531.849	2.441.983	2.441.983	2.366.032	2.366.032	2.284.460	2.284.460	2.154.399

opmerking:

geraamd resultaat:	*8.396*	*-89.866*	*-75.951*	*-81.572*	*-130.061*

Openbaar lichaam 1 EUREGIO

Exploitatie-overzicht 2021							
	Baten en Lasten	Resultaat voorgaand jaar 2020 EUR	Raming lopend boekjaar 2021 EUR	daarvan Bevoegd-heidsover-drachten uit voorgaand jaar EUR	Resultaat lopend boekjaar 2021 EUR	Vergelijk Raming/ Resultaat (kolom 4 ./. kolom 2) EUR	Bevoegd-heidsover drachten naar het volgende jaar EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.003.393,31	4.722.906,00	0,00	4.196.210,72	-526.695,28	0,00
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	13.618,81	15.000,00	0,00	14.381,71	-618,29	0,00
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	208.798,02	239.655,00	0,00	213.685,65	-25.969,35	0,00
7	+ Overige lopende opbrengsten	46.851,60	1.000,00	0,00	9.501,59	8.501,59	0,00
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/ - Voorraadmutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Gewone opbrengsten**	**4.272.661,74**	**4.978.561,00**	**0,00**	**4.433.779,67**	**-544.781,33**	**0,00**
11	- Personeelskosten	2.951.289,79	3.191.520,00	0,00	3.031.884,07	-159.635,93	0,00
12	- Pensioenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Kosten voor materialen en diensten	87.675,71	85.550,00	0,00	81.997,10	-3.552,90	0,00
14	- Afschrijvingen	112.224,22	79.282,00	0,00	56.227,34	-23.054,66	0,00
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Overige lopende kosten	880.211,76	1.536.794,00	0,00	1.043.440,24	-493.353,76	0,00
17	**= Lopende kosten**	**4.031.401,48**	**4.893.146,00**	**0,00**	**4.213.548,75**	**-679.597,25**	**0,00**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**241.260,26**	**85.415,00**	**0,00**	**220.230,92**	**134.815,92**	**0,00**
19	+ Financiële baten	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0,00	0,00	1.986,85	1.986,85	0,00
21	**= Financieel Resultaat (= regels 19 en 20)**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**-1.986,85**	**-1.986,85**	**0,00**
22	**= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**241.260,46**	**85.415,00**	**0,00**	**218.244,07**	**132.829,07**	**0,00**
23	+ Buitengewone baten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Buitengewone lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Buitengewoon Resultaat (= regels 23 en 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jaarresultaat (= regels 22 en 25)**	**241.260,46**	**85.415,00**	**0,00**	**218.244,07**	**132.829,07**	**0,00**
27	- Globale minderlasten		0,00				
28	**= Jaarresultaat na aftrek globaal minderlasten (=regels 26 en 27)**	**241.260,46**	**85.415,00**	**0,00**	**218.244,07**	**132.829,07**	**0,00**
Opmerking: Verrekeningen van baten en lasten met de algemene Reserve							
29	Verrekende baten bij activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrekende baten bij financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrekende lasten bij activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrekende lasten bij financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Saldo na verrekening (= regels 29 t/m 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kasstroom-overzicht 2021							
	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2020 EUR	Raming 2021 EUR	daarvan Bevoegd-heidsover-drachten uit voorgaand jaar EUR	Resultaat 2021 EUR	Vergelijk Raming / Resultaat (kolom 4 ./. kolom 2) EUR	Bevoegd-heidsover-drachten naar het volgende jaar EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.396.279,33	4.722.906,00	0,00	4.486.094,85	-236.811,15	0,00
3	+ Overige ontvangsten van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	26.973,24	15.000,00	0,00	5.745,51	-9.254,49	0,00
6	+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties	193.457,08	239.655,00	0,00	213.353,28	-26.301,72	0,00
7	+ Overige ontvangsten	2.064,51	1.000,00	0,00	1.089,26	89,26	0,00
8	+ Rente en overige financiële ontvangsten	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering**	**4.618.774,36**	**4.978.561,00**	**0,00**	**4.706.282,90**	**-272.278,10**	**0,00**
10	- Betalingen aan personeel	2.852.934,38	3.191.520,00	0,00	3.005.524,78	-185.995,22	0,00
11	- Pensioenbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Betalingen voor materialen en diensten	83.939,57	85.550,00	0,00	69.781,30	-15.768,70	0,00
13	- Rente en overige financiële betalingen	0,00	0,00	0,00	1.986,85	1.986,85	0,00
14	- Betalingen aan derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Overige betalingen	871.528,50	1.536.794,00	0,00	1.241.125,87	-295.668,13	0,00
16	**= Betalingen uit gewone bedrijfsvoering**	**3.808.402,45**	**4.813.864,00**	**0,00**	**4.318.418,80**	**-495.445,20**	**0,00**
17	**= Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)**	**810.371,91**	**164.697,00**	**0,00**	**387.864,10**	**223.167,10**	**0,00**
18	+ Subsidies voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
20	+ Ontvangsten uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Ontvangsten uit bijdragen e.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Overige investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Ontvangsten uit investeringen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**
24	- Betalingen voor de aankoop van percelen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Betalingen voor bouwprojecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Betalingen voor de aankoop van roerende vaste activa	51.856,80	131.400,00	0,00	73.662,46	-57.737,54	0,00
27	- Betalingen voor de aankoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Betalingen van activeerbare bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Overige investeringsbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Betalingen uit investeringen**	**51.856,80**	**131.400,00**	**0,00**	**73.662,46**	**-57.737,54**	**0,00**
31	**= Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)**	**-51.856,80**	**-131.400,00**	**0,00**	**-73.522,46**	**57.877,54**	**0,00**
32	**= Overschot / Tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)**	**758.515,11**	**33.297,00**	**0,00**	**314.341,64**	**281.044,64**	**0,00**
33	+ Ontvangst uit de opname en terugbetalingen van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Ontvangsten uit de opname en terugbetalingen van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten voor investeringen en daaraan economisch gelijkstaande rechtsverhoudingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Betaling voor de aflossing en verlening van kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo uit financieringsactiviteit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Wijziging van voorraad eigen financiële middlen (= regels 32 en 37)**	**758.515,11**	**33.297,00**	**0,00**	**314.341,64**	**281.044,64**	**0,00**
39	+ Beginvoorraad financiële middelen	32.080.447,20	24.430.546,98	0,00	24.430.546,98	0,00	0,00
40	+ Wijziging van voorraad vreemde financiële middelen	-8.408.415,33	0,00	0,00	-11.272.343,47	-11.272.343,47	0,00
41	**= Liquide middelen (= regels 38, 39 en 40)**	**24.430.546,98**	**24.463.843,98**	**0,00**	**13.472.545,15**	**-10.991.298,83**	**0,00**

Balans

per 31-12-2021

ACTIVA

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Vaste activa			
1.1 Immateriële vaste activa		178.711,00	205.551,00
1.2 Materiële vaste activa			
1.2.1 Machines en technische installaties, voertuigen	8.413,00		13.224,00
1.2.2 Technische en administratieve uitrusting	39.228,00	47.641,00	37.506,00
2. Vlottende activa			
2.1 Vorderingen en overige activa			
2.1.1 Publiekrechtelijke vorderingen en vorderingen uit overdrachten			
2.1.1.1 Overige publiekrechtelijke vorderingen		1.007.104,88	997.828,75
2.1.2 Privaatrechtelijke vorderingen			
2.1.2.1 tegenover prive personen		1.443,68	1.162,69
2.1.3 Overige activa		2.625,70	5.106,93
2.2 Liquide middelen		13.472.545,15	24.430.546,98
3. Overlopende activa		2.030,61	3.304,87
		14.712.102,02	25.694.231,22

PASSIVA

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Eigen vermogen			
1.1 Algemene Reserve		1.536.805,80	1.375.965,49
1.2 Egalisatiereserve		768.402,89	687.982,74
1.3 Jaaroverschot		218.244,07	241.260,46
2. Voorzieningen			
2.1 Overige voorzieningen		267.451,99	257.820,60
3. Verplichtingen			
3.1 Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten	219.610,72		331.247,51
3.2 Overige verplichtingen	11.070.187,75	11.289.798,47	22.091.495,89
4. Overlopende passiva		631.398,80	708.458,53
		14.712.102,02	25.694.231,22

Ledenbijdragen 2023

	Inwoners per 31.12.2021	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
Kreis Borken		
Stadt Ahaus	39.658	11.501
Stadt Bocholt	71.074	20.611
Stadt Borken	42.974	12.462
Stadt Gescher	17.186	4.984
Stadt Gronau	49.031	14.219
Gemeinde Heek	8.628	2.502
Gemeinde Heiden	8.194	2.376
Stadt Isselburg	10.928	3.169
Gemeinde Legden	7.409	2.149
Gemeinde Raesfeld	11.574	3.356
Gemeinde Reken	15.092	4.377
Stadt Rhede	19.336	5.607
Gemeinde Schöppingen	6.623	1.921
Stadt Stadtlohn	20.458	5.933
Gemeinde Südlohn	9.461	2.744
Stadt Velen	13.198	3.827
Stadt Vreden	22.758	6.600
Totaal	**373.582**	**108.339**
Kreis Coesfeld		
Gemeinde Ascheberg	15.602	4.525
Stadt Billerbeck	11.525	3.342
Stadt Coesfeld	36.382	10.551
Stadt Dülmen	46.877	13.594
Gemeinde Havixbeck	11.940	3.463
Stadt Lüdinghausen	24.847	7.206
Gemeinde Nordkirchen	10.166	2.948
Gemeinde Nottuln	19.672	5.705
Stadt Olfen	13.040	3.782
Gemeinde Rosendahl	10.806	3.134
Gemeinde Senden	20.495	5.944
Gesamt	**221.352**	**64.192**
Stadt Münster	**317.713**	**92.137**

	Inwoners per 31.12.2021	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
Kreis Steinfurt		
Gemeinde Altenberge	10.371	3.008
Stadt Emsdetten	35.927	10.419
Stadt Greven	37.700	10.933
Stadt Hörstel	20.506	5.947
Gemeinde Hopsten	7.704	2.234
Stadt Horstmar	6.849	1.986
Stadt Ibbenbüren	51.888	15.048
Gemeinde Ladbergen	6.821	1.978
Gemeinde Laer	6.668	1.934
Stadt Lengerich	22.527	6.533
Gemeinde Lienen	8.715	2.527
Gemeinde Lotte	14.109	4.092
Gemeinde Metelen	6.417	1.861
Gemeinde Mettingen	11.882	3.446
Gemeinde Neuenkirchen	13.865	4.021
Gemeinde Nordwalde	9.711	2.816
Stadt Ochtrup	19.893	5.769
Gemeinde Recke	11.227	3.256
Stadt Rheine	76.948	22.315
Gemeinde Saerbeck	7.064	2.049
Stadt Steinfurt	34.645	10.047
Stadt Tecklenburg	9.229	2.676
Gemeinde Westerkappeln	11.249	3.262
Gemeinde Wettringen	8.261	2.396
Totaal	**450.176**	**130.551**
Kreis Warendorf		
Stadt Ahlen	52.627	15.262
Stadt Beckum	36.737	10.654
Gemeinde Beelen	6.159	1.786
Stadt Drensteinfurt	15.607	4.526
Stadt Ennigerloh	19.639	5.695
Gemeinde Everswinkel	9.634	2.794
Stadt Oelde	29.210	8.471
Gemeinde Ostbevern	11.229	3.256
Stadt Sassenberg	14.258	4.135
Stadt Sendenhorst	13.279	3.851
Stadt Telgte	19.982	5.795
Gemeinde Wadersloh	12.669	3.674
Stadt Warendorf	37.146	10.772
Totaal	**278.176**	**80.671**

	Inwoners per 31.12.2021	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
Landkr. Grafschaft Bentheim		
Stadt Bad Bentheim	15.948	4.625
Stadt Nordhorn	54.162	15.707
Gemeinde Wietmarschen	12.507	3.627
Samtgemeinde Emlichheim	14.430	4.185
Samtgemeinde Neuenhaus	14.368	4.167
Samtgemeinde Schüttorf	15.926	4.619
Samtgemeinde Uelsen	11.381	3.300
Totaal	**138.722**	**40.229**
Landkreis Osnabrück		
Gemeinde Bad Essen	15.982	4.635
Stadt Bad Iburg	10.559	3.062
Gemeinde Bad Laer	9.140	2.651
Gemeinde Bad Rothenfelde	8.477	2.458
Gemeinde Belm	13.896	4.030
Gemeinde Bissendorf	14.680	4.257
Gemeinde Bohmte	12.741	3.695
Stadt Bramsche	32.103	9.310
Stadt Dissen a.T.W.	10.369	3.007
Stadt Georgsmarienhütte	31.790	9.219
Gemeinde Glandorf	6.619	1.920
Gemeinde Hagen a.T.W.	13.471	3.907
Gemeinde Hasbergen	11.024	3.197
Gemeinde Hilter a.T.W.	10.480	3.039
Stadt Melle	46.732	13.552
Gemeinde Ostercappeln	9.890	2.868
Gemeinde Wallenhorst	22.867	6.631
Samtgemeinde Artland	23.732	6.882
Samtgemeinde Bersenbrück	30.478	8.839
Samtgemeinde Fürstenau	16.205	4.699
Samtgemeinde Neuenkirchen	10.315	2.991
Totaal	**361.550**	**104.850**

	Inwoners per 31.12.2021	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
Stadt Osnabrück	**165.034**	**47.860**
Landkreis Emsland (deelgebied)		
Gemeinde Emsbüren*	10.338	2.698
Gemeinde Salzbergen*	7.806	2.037
Samtgemeinde Spelle*	14.417	3.763
Totaal	**32.561**	**8.498**

Openbaar lichaam 1 EUREGIO

	Inwoners per 31.12.2021	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
Regio Achterhoek		
Aalten	27.100	7.859
Berkelland	43.850	12.717
Bronckhorst	36.077	10.462
Doetinchem*	58.546	15.281
Oost Gelre	29.603	8.585
Oude Ijsselsstreek*	39.387	10.280
Winterswijk	29.185	8.464
Totaal	**263.748**	**73.647**
Einzelgemeinden / Waterschappen		
Coevorden*	35.517	9.270
Hardenberg	61.798	17.921
Ommen	18.457	5.353
Waterschappen		18.000
Totaal	**115.772**	**50.544**

	Inwoners per 31.12.2021	Bijdrage 0,29 EUR / Inwoner
Regio Twente		
Almelo	73.155	21.215
Borne	24.007	6.962
Dinkelland	26.594	7.712
Enschede	160.640	46.586
Haaksbergen	24.268	7.038
Hellendoorn	35.940	10.423
Hengelo (Ov)	81.476	23.628
Hof van Twente	35.056	10.166
Losser	23.084	6.694
Oldenzaal	31.741	9.205
Rijssen-Holten	38.231	11.087
Tubbergen	21.364	6.196
Twenterand	33.718	9.778
Wierden	24.643	7.146
Totaal	**633.917**	**183.836**

Totaal **985.354**

***) Bijdrage -10%**

Paragrafen

Weerstandsvermogen

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

Weerstandscapaciteit

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

Volgens de begroting beschikt de EUREGIO na toevoeging van het jaaroverschot 2022 over reserves van 2.531.849 EUR.

Risico's

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

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

Belangrijkste financiële risico's

		KANS				GEVOLGEN				Financieel	
	RISICO	groot	aanzienlijk	matig	gering	sterk	aanzienlijk	matig	gering	in EUR	per …..
1)	Wachtgeldverplichting van 2 medewerkers in dienst van de Samen Twente, peildatum 01-01-2023			X		X				718.570	duur van de uitkeringen
2)	11 Arbeidsovereenkomsten met ontslagbescherming vlgs. § 34.2 TVöD			X			X			1.157.000	duur van de uitkeringen
3)	Algemeen als Leadpartner				X				X		

Toelichting

Ad 1. Voor twee medewerkers die bij SamenTwente (voorheen Regio Twente) voor onbepaalde tijd in dienst zijn, loopt de EUREGIO een financieel risico vanwege de mogelijkheid van voortijdige beëindiging van het dienstverband.
Mocht er voor deze medewerkers geen werk meer zijn, dan gaat er een wachtgeldverplichting ontstaan (= de werkgever betaalt een werkloosheiduitkering met een bovenwettelijke regeling voor ambtenaren) ten laste van de EUREGIO (zie art. 4 lid 4 in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid vallend onder SamenTwente). Voor deze twee medewerkers bedraagt het geraamde risicobedrag van de aanspraak 718.570 EUR. De duur van de wachtgeldperiode varieert tussen 3 en 8 jaar.
Indien wegens ontoereikende financiële middelen niet aan de wachtgeldverplichting kan worden voldaan, worden deze naar rato van het inwoneraantal verdeeld over de Nederlandse EUREGIO-lidgemeenten (art. 3 lid 1 van de Overeenkomst tussen Regio Twente en Regio Achterhoek inzake garantstelling financiële verplichtingen EUREGIO). De Overeenkomst wordt voortgezet door SamenTwente.

Ad 2. Op de peildatum 01-01-2023 telt de EUREGIO 11 medewerkers op TVöD-basis die ouder zijn dan 40 jaar en tegelijkertijd meer dan 15 jaar bij de EUREGIO in dienst zijn. Deze medewerkers hebben op grond van § 34 (2) TVÖD een hoge ontslagbescherming. In geval van beëindiging van alle activiteiten van de EUREGIO zou een regulier ontslag van deze medewerkers mogelijk zijn, met dienovereenkomstig lange ontslagtermijnen. Op basis van de cijfers van 2023 bedragen de personeelskosten voor deze medewerkers 771.000 EUR per jaar; uitgaande van een betalingsverplichting van ca. 1,5 jaar resulteert hieruit een bedrag van ca. 1.157.000 EUR.

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

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

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

In het kader van het bedrijfsrisicomanagement is een compliance-managementsysteem ontwikkeld en ingevoerd met het doel een integere bedrijfsvoering te bevorderen en te bewaken. Dit systeem is in 2016 uitgebreid tot een meeromvattend risicomanagementsysteem, dat indien nodig wordt geactualiseerd. In 2022 heeft actualisatie plaatsgevonden.

Liquiditeitspositie

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

Jaar	Current Ratio
2018	2,54
2019	3,10
2020	2,79
2021	2,90

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

BEGROTING BALANS	Resultaat	Planning	Planning
Activa	**2021**	**2022**	**2023**
Vaste Activa			
Immateriële vaste activa	178.711	149.345	175.315
Materiële vaste activa	47.641	35.366	78.057
Vlottende activa			
Vorderingen en overige activa	1.011.174	1.000.000	1.000.000
Liquide middelen	13.472.545 *)	2.900.000	2.800.000
Overlopende activa	2.031	2.000	2.000
Totaal activa	14.712.102	4.086.711	4.055.372

Passiva	2021	2022	2023
Eigen vermogen	2.523.453	2.531.849	2.441.983
Voorzieningen	267.452	270.000	270.000
Verplichtingen	11.289.798 *)	700.000	700.000
Overlopende passiva	631.399	584.862	643.389
Totaal passiva	14.712.102	4.086.711	4.055.372

*) hiervan Certificeringsautoriteit 10.572.812

Bedrijfsvoering

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

Op de peildatum 01-01-2023 zijn naar verwachting 38 medewerkers werkzaam in het Secretariaat bij de grensovergang Enschede/Gronau. Deze medewerkers (MW) kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

1. Nationaliteit: 22 Duitse en 16 Nederlandse MW
2. Formele werkgever: EUREGIO: 34 MW, SamenTwente 2 MW, Landkreis Grafschaft Bentheim: 1 MW, Gemeente Enschede: 1 MW
3. Soort arbeidsovereenkomst: vast contract: 19 MW, tijdelijk contract: 19 MW.

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

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

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