BEGROTING VAN
DE EUREGIO
VOOR

2019

.

Inhoud

Begrotingsreglement ... 3
Voorverslag ... 5
EUREGIO Exploitatie-overzicht ... 15
EUREGIO Kasstroom-overzicht ... 16
01Intern beheer ... 17
01.1Intern beheer ... 19
01.100Intern beheer ... 23
15Economie en Toerisme ... 25
15.2Maatschappelijke Ontwikkeling ... 27
15.200Maatschappelijke Ontwikkeling ... 31
15.201PREpare ... 32
15.202Kaderproject Prioriteit II ... 33
15.203Kunstverbinding ... 34
15.3Economie en arbeidsmarkt ... 35
15.300Economie en arbeidsmarkt ... 42
15.301UNLOCK ... 43
15.302Grenzenloze Toeristische Innovatie ... 45
15.303GIP EUREGIO ... 47
15.304GIT II ... 48
15.4Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling ... 49
15.400Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling ... 53
15.401EUREGIO Güterkorridor ... 54
15.402Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW) ... 55
15.403Bereikbaarheid via Lucht ... 56
15.404LIVING Vecht-Dinkel ... 57
15.5INTERREG ... 58
15.501Regionaal Programmamanagement INTERREG V ... 62
15.502Certificeringsautoriteit INTERREG V ... 63
15.503First Level Control INTERREG V ... 64
16Algemeen financieel beheer ... 65
16.6Algemeen financieel beheer ... 67
16.600Algemeen financieel beheer ... 68
Formatie-overzicht ... 70
Balans per 31-12-2017 ... 72
Overzicht van verwachte verplichtingen ... 74
Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen ... 75
Bijdragen deelnemende gemeenten 2019 ... 76
Paragrafen ... 79

Begrotingsreglement

Op grond van § 18 lid 1 van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG NRW) in de versie gepubliceerd op 1 oktober 1979 (*Gesetz- und Verordnungsblatt NRW* [GV. NRW.] blz. 621), laatstelijk gewijzigd bij wet van 3 februari 2015 (GV. NRW. blz. 204), 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 15 november 2016 (GV. NRW. blz. 966), en §§ 1 en 19 van de Gemeenschappelijke Regeling van de EUREGIO, heeft het Algemeen Bestuur van de EUREGIO bij besluit van 18 januari 2019 het volgende begrotingsreglement aangenomen.

§ 1

De begroting voor het begrotingsjaar 2019, 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 € 4.362.506
totale lasten van € 4.329.087

in het kasstroomoverzicht vastgesteld op

totaalbedrag van ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering van € 4.362.576
totaalbedrag van betalingen uit gewone bedrijfsvoering van € 4.278.051

totaalbedrag van ontvangsten uit de investeringsactiviteit van € 0
totaalbedrag van betalingen uit de investeringsactiviteit van € 100.400

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

§ 2

Er worden geen kredieten voor investeringen begroot.

§ 3

Er worden geen vaststellingskredieten begroot.

§ 4

Er zal geen beroep op het eigen vermogen worden gedaan.

§ 5

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

§ 6

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

€ 985.362.

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 *Gemeindehaushaltsverordnung NRW* (GemHVO NRW) de contante baten en lasten alsmede ontvangsten en betalingen binnen de productgebieden tot budgetten samengevoegd.
2. Meeropbrengsten verhogen overeenkomstig § 21 lid 2 GemHVO NRW de bevoegdheden voor te maken kosten. Deze meerkosten worden niet als bovenplanmatige lasten beschouwd.
3. Voor bovenplanmatige of niet-budgettaire kosten en betalingen gelden de bepalingen van § 83 GO NRW. Over de betaling van deze kosten en de verrichting van deze betalingen beslist de directeur in zijn hoedanigheid van financieel beheerder van geval tot geval tot een bedrag van EUR 30.000 en het bestuur van geval tot geval tot een bedrag van EUR 60.000.
   Daarnaast beslist de directeur in zijn hoedanigheid van financieel beheerder met goedkeuring van het bestuur over de betaling van deze kosten van geval tot geval tot een bedrag van EUR 1.000.000 wanneer de hieruit resulterende meeropbrengsten met inachtneming van de meeropbrengsten uit interne verrekeningen (overheadkosten) ten hoogste EUR 25.000 lager zijn dan de meerkosten.
4. Bevoegdheden voor kosten en betalingen kunnen worden overgedragen met goedkeuring van de directeur in zijn hoedanigheid als 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 GemHVO NRW van toepassing.
5. Investeringsactiviteiten worden in de begroting afzonderlijk gespecificeerd overeenkomstig § 4 lid 4 GemHVO NRW wanneer ze een bestedingsniveau van € 50.000 overschrijden.

Gronau, 18-01-2019

R.G. Welten	Christoph Almering
Voorzitter Dagelijks Bestuur	Directeur

Voorverslag
bij de begroting 2019
van de
EUREGIO

1. Inleiding

De begroting 2019 van het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO wordt opgesteld conform de begrotingsvoorschriften van de *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen* (GO NRW) in combinatie met de *Gemeindehaushaltsverordnung NRW* (GemHVO 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 is gevestigd, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. Aangezien het Secretariaat in Gronau is gevestigd en het verder in het Verdrag van Anholt aan relevante bepalingen ontbreekt, is het openbaar lichaam EUREGIO onderworpen aan het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG) en op grond daarvan 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 GemHVO NRW uit

- het exploitatie-overzicht
- het kasstroomoverzicht
- de product-exploitaties en productgerichte kasstroomoverzichten.

Overeenkomstig § 1 lid 2 GemHVO NRW zijn bij de begroting gevoegd:

- het voorverslag
- het formatie-overzicht
- de balans van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar
- een overzicht van de verwachte stand van de verplichtingen aan het begin van het begrotingsjaar
- een overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen
- een overzicht van de ledenbijdragen
- de paragrafen.

NB. Als extra bijlage zijn de 'paragrafen' toegevoegd, met onder meer een overzicht en beoordeling van de risico's, met name ter informatie van de Nederlandse leden, voor wie een dergelijke risicobeoordeling gebruikelijk is op grond van het Nederlandse 'Besluit Begroting en Verantwoording' (BBV).

De Bezirksregierung Münster voert op dit deel van de begroting geen toezicht uit.

Van een overzicht van vaststellingskredieten en van een overzicht van toegewezen kredieten aan de fracties, groepen en individuele raadsleden kan worden afgezien aangezien niet in vaststellingskredieten of genoemde kredieten wordt voorzien.

Na overlegging door het Dagelijks Bestuur en de EUREGIO-Raad wordt de begroting op 18-01-2019 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.

2. EUREGIO

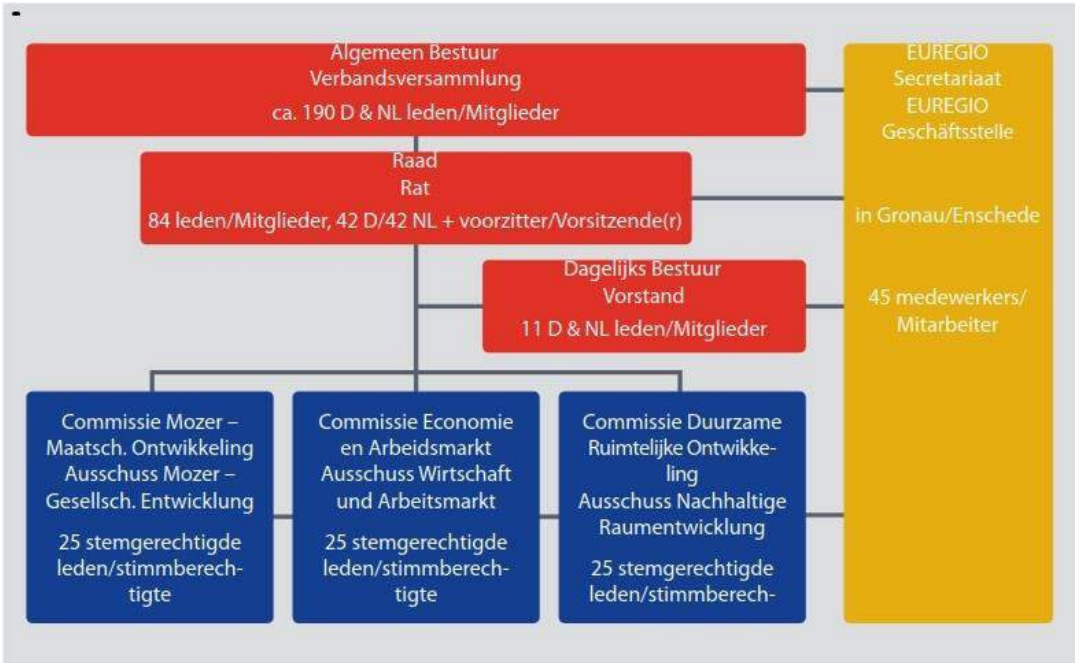
Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO (hierna EUREGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat momenteel het grondgebied van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten en ‘Kreise’ omvat. Conform art. 15 lid 3 van zijn statuten wordt het grensoverschrijdende lichaam in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger, en in zijn dagelijkse activiteiten door de directie.

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

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

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

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 de EUREGIO-Raad worden voorbereid en de uitvoering ervan gewaarborgd door het Dagelijks Bestuur, waarin vijf hoge Duitse en vijf hoge Nederlandse ambtenaren en de voorzitter van de EUREGIO-Raad zitting hebben. Het inhoudelijk vooroverleg vindt plaats in de drie commissies 'MOZER – maatschappelijke ontwikkeling', 'Economie en arbeidsmarkt' en 'Duurzame ruimtelijke ontwikkeling'.



Voorbereiding en uitvoering van de 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 is de EUREGIO belast met de taken van het Regionale Programmamanagement INTERREG V A en van de zogenaamde Certificeringsautoriteit INTERREG V A, en is bij de EUREGIO een First-Level-Control-instantie voor het INTERREG V A-programma gevestigd.

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

Een centraal kenmerk van het NKF is de productgerichte indeling in zeventien bindende 'productgebieden'.

Een groot aantal taken van de EUREGIO, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van het INTERREG-programmamanagement of taken in de sfeer van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, vallen niet of niet duidelijk onder een bepaald productgebied. Uiteindelijk zijn de activiteiten van de EUREGIO daarom slechts aan drie productgebieden toegewezen: 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 met het doel het grensgebied in het belang van zijn inwoners maatschappelijk en met name ook economisch verder te ontwikkelen.

Conform de bepalingen van het NKF worden in het exploitatie-overzicht de lasten en baten van het begrotingsjaar geraamd. De geraamde bedragen vormen de algehele machtiging voor de uitgaven en inkomsten in het begrotingsjaar.

Het kasstroomoverzicht bevat een overzicht van ontvangsten en betalingen in het begrotingsjaar en geeft zodoende de liquiditeitspositie weer.

De product-exploitaties en kasstroomoverzichten worden opgesteld op het niveau van productgebieden, productgroepen en producten.

De kasstroomoverzichten op het niveau van de productgroepen en producten worden voortaan echter weergegeven zonder ontvangsten en betalingen uit gewone bedrijfsvoering, zodat ze alleen nog worden opgesteld voor de producten en productgroepen die ontvangsten en betalingen uit de investeringsactiviteit omvatten.

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

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

Verwezen wordt naar de overzichtstabel van de productgebieden, productgroepen en producten van de EUREGIO (met begroting 2019) aan het einde van dit voorverslag.

4.1 Toelichting op het exploitatie-overzicht van de EUREGIO

Baten

Subsidies en algemene bijdragen

In deze rekeningengroep worden de ledenbijdragen en de subsidies voor projecten en overige algemene subsidies geboekt.

De hoogte van de ledenbijdragen is in beginsel afhankelijk van het aantal inwoners van de lidgemeenten aan het einde van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar. Op het moment van opstelling van de begroting waren de officiële inwoneraantallen per 31-12-2017 voor de Duitse leden nog niet gepubliceerd, zodat is uitgegaan van de op dit moment meest recente officiële cijfers (Nordrhein-Westfalen 30-06-2017, Niedersachsen 30-09-2017). In het kader van de harmonisering is de ledenbijdrage uniform vastgesteld op € 0,29 per inwoner. Gemeenten met een dubbel lidmaatschap in een andere grensregio krijgen een korting van 10%. De Waterschappen betalen € 0,02 per inwoner per jaar. Hun gebied komt niet overeen met het overige EUREGIO-gebied. Daarom is uitgegaan van een gebied dat overeenkomt met de betaling van € 9.000 per Waterschap per jaar. In totaal bedragen de ledenbijdragen € 985.362.

De subsidies voor INTERREG-projecten en andere kleinere projecten zijn conform de meerjarige projectaanvragen /-planningen voor het begrotingsjaar 2019 geraamd op een bedrag van € 3.085.010.

In vergelijking met de raming voor 2018 lopen de subsidies met € 400.000 terug. Na beëindiging van de projecten UNLOCK en Grenzeloze Toeristische Innovatie begin/midden 2019 komt er een vervolgproject rondom de arbeidsmarkt (GIP EUREGIO). Op het gebied van het toerisme loopt (op het moment van opstelling van de begroting) de aanvraagprocedure voor een nieuw project ('GTI II'); de EUREGIO gaat ervan uit dat deze aanvraag wordt goedgekeurd. Wel is het volume van deze projecten geringer, zodat ook de bijbehorende subsidies afnemen.

Voor de vervolgjaren 2020 t/m 2022 zijn de subsidies overeenkomstig de projectaanvragen en meerjarige projectplanningen geboekt. Het wegvallen van de subsidie voor het in 2019 aflopende project Bereikbaarheid wordt daarbij vanaf 2020 gecompenseerd door hogere subsidies voor het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit; voor deze instanties zal de personeelsbezetting toenemen. In de jaren 2021 en 2022 lopen de subsidies terug vanwege de beëindiging van andere grotere projecten (GIP eind 2020, Kunstverbinding begin 2021, kaderproject EUREGIO en GTI II midden 2022).

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen

Naast de huur / gebruiksvergoeding van € 13.000 die conform contract van de Vereniging van Europese Grensregio's (AEBR) en de vereniging GIQS e.V. wordt geheven voor de gebruikmaking van kantoren bij de EUREGIO, worden hier de in het kader van het INTERREG V A-project Grensoverschrijdende Toeristische Innovatie gerealiseerde verkoopopbrengsten van € 9.310 plus een gering bedrag aan portovergoedingen van de AEBR geboekt. Deze raming berust op de geldende contractuele bepalingen en op ervaringsgegevens van de voorgaande jaren. Het aflopen van het project Grenzeloze Toeristische Innovatie halverwege 2019 zal tot een lagere raming leiden omdat de verkoop van toeristisch materiaal in het vervolgproject naar verwachting terugloopt. Voor het overige is voor de volgende jaren rekening gehouden met lichte prijsstijgingen.

Kostenvergoedingen en kostenallocaties

De raming omvat de kostenvergoedingen ten bedrage van € 171.254 voor de uitvoering van de First Level Control en van € 97.500 voor het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer, die uit de actuele budgetplanning voor deze taakgebieden resulteren. Door de uitbreiding van de First Level Control met een junior controller-functie wordt de raming voor de kostenvergoeding ten opzichte van het begrotingsjaar 2018 verhoogd. Voor de volgende jaren is uitgegaan van de meerjarige budgetplanning. De werkzaamheden voor het Coördinatiebureau eindigen volgens de geldende contractbepalingen op 31-12-2019, zodat deze kostenvergoeding vanaf 2020 vervalt.

Overige lopende opbrengsten

Voor opbrengsten uit de levering van energie uit de zonnepanelen en het aandeel privégebruik mobiele telefoons is een bedrag van € 1.040 geraamd. Deze raming berust op de ervaringen van de voorgaande jaren, waarin de beschikbaarstelling van zakelijke mobiele telefoons en ook het privégebruik daarvan is afgenomen. Voor de volgende jaren is rekening gehouden met lichte prijsstijgingen.

Voorraadmutaties

Deze raming betreft de mutaties van de voorraden van verkoopproducten van het project Grenzeloze Toeristische Innovatie alsook het mogelijke nieuwe toeristisch project. Deze zijn ingeschat op een totaal bedrag van € 70. De ramingen voor de volgende jaren blijken uit de projectplannen.

Baten uit interne verrekeningen

De baten uit interne verrekeningen omvatten verrekeningen van overheadkosten tussen de productgerichte overzichten voor een totaalbedrag van € 460.665. Hierbij is uitgegaan van een overhead-opslag van 20% op de personeelskosten.

Voorts zijn in deze rekeningengroep baten uit projectgebonden portovergoedingen en voor projectgebonden zakelijk autogebruik opgenomen voor een voorzichtig geschat totaalbedrag van € 18.000.

In de jaren 2021 t/m 2022 lopen deze interne verrekeningen sterk terug doordat projecten aflopen (GIP eind 2020, Kunstverbinding begin 2021, kaderproject EUREGIO en GTI II midden 2022).

Lasten

Personeelskosten

Het totaalbedrag aan personeelskosten van € 2.861.789 is berekend op basis van de geprognosticeerde personeelsbezetting in 2019. Daarbij is uitgegaan van de bestaande cao's. Voor de volgende jaren is een stijging van 3% aangenomen.

Afgaande op de huidige informatie zal in de jaren 2019 t/m 2022 sprake zijn van een afnemende personeelsbehoefte vanwege het aflopen van meerdere grotere projecten en het verstrijken van de overeenkomst voor het Coördinatiebureau voor regionaal grensoverschrijdend waterbeheer. Ook bij Intern beheer en bij het product Duurzame ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgegaan van een verminderde personeelsbehoefte tot 2022. Alleen in het Regionale Programmamanagement en de Certificeringsautoriteit is een uitbreiding van het aantal betrekkingen gepland.

Per saldo zullen de personeelskosten tot 2022 zodoende afnemen.

Kosten voor materialen en diensten

Deze rekeningengroep omvat de uitgaven voor beheer en onderhoud in algemene zin (met name: energie, schoonmaak, verzekeringen) en meer specifiek voor percelen en gebouwen voor een totaalbedrag van € 83.150. De desbetreffende ramingen berusten op de ervaringsgegevens van de voorgaande jaren. De raming voor 2019 valt ten opzichte van 2018 lager uit doordat daarin eenmalige kosten voor een fundamenteel onderhoud en schoonmaak van het buitengedeelte zijn opgenomen. Daarnaast konden enkele specifieke ramingen, onder andere voor energie, worden verlaagd. Voor de volgende jaren is rekening gehouden met een algemene prijsstijging van 1%.

Afschrijvingen

Voor de bestaande activa van de EUREGIO en voor andere nieuwe aanschaffingen wordt voor een bedrag van € 51.036 aan afschrijvingen begroot. De raming voor 2019 en de daaropvolgende jaren berust op de vasteactivaboekhouding. Hierbij is in 2019 behalve van de directe afschrijving voor aangeschafte economische goederen van geringe waarde uit-

gegaan van nieuwe aanschaffingen boven de waardegrens van € 93.560, die vanaf 2019 tot een stijging van de jaarlijkse afschrijvingen leiden. Hierbij moet met name de aanschaffing van een nieuwe server en een documentmanagementsysteem worden genoemd. Voor de periode 2020 t/m 2022 wordt voorzien in nieuwe aanschaffingen boven de waardegrens van € 5.350 voor de vervanging van kantoormeubilair.

In de periode 2019 t/m 2022 wordt jaarlijks voorzien in een bedrag van ca. € 7.000 voor de aanschaffing van economische goederen van geringe waarde die volgens nieuwe wetgeving tot een waarde van € 800 netto onmiddellijk worden afgeschreven.

Overige lopende kosten

De overige lopende kosten met een totaalbedrag van € 1.333.112 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 budgetplanningen van de projecten. Er is rekening gehouden met prijsstijgingen van 1% in de volgende jaren.

Het merendeel van de algemene bedrijfskosten, namelijk een bedrag van € 956.592, heeft betrekking op de activiteiten op het gebied van economie en toerisme, en dus in hoofdzaak op de projectactiviteiten van de EUREGIO, waarvan de kosten zijn begroot op basis van de meerjarige projectaanvragen resp. de geactualiseerde budgetplanning. In de volgende jaren t/m 2022 nemen deze lasten af. In dit verband wordt verwezen naar de toelichting van de daling van de subsidies en kostenvergoedingen, die hier van dienovereenkomstige toepassing is en direct samenhangt met de verandering van de personeelskosten en materiële kosten van de projecten.

Het kostenaandeel voor het productgebied Intern beheer bedraagt € 376.520. Aangezien voor het jaar 2018 bij intern beheer rekening was gehouden met eenmalige kosten voor digitalisering en voor de uitvoering van het strategieproces, valt de raming voor 2019 navenant lager uit.

Daarnaast nemen ondanks de algemene kostenstijgingen vanaf 2020 de lasten bij intern beheer af, omdat vanwege de aflopende projecten ook wordt uitgegaan van een verlaging van de algemene materiële kosten van de EUREGIO.

Rente en overige financiële lasten

Voor aan kredietinstellingen verschuldigde rente wordt geen raming meer opgenomen omdat naar verwachting geen rekening-courantkredieten worden opgenomen.

Lasten uit interne verrekeningen

Zie de toelichting op de rekeningengroep Baten uit interne verrekeningen.

4.2 Toelichting op het kasstroomoverzicht van de EUREGIO

Ontvangsten en betalingen

Het bedrag aan ontvangsten en betalingen komt in principe overeen met het bedrag aan lasten en baten. Het verschil tussen het exploitatie-overzicht en het kasstroomoverzicht resulteert uit de in het exploitatie-overzicht opgenomen afschrijvingen, de verrichte betalingen voor de aanschaf van kapitaalgoederen en uit de voorraadmutatie door de verkoop van kaarten en ander materiaal in het kader van het project Grenzeloze Toeristische Innovatie of het desbetreffende vervolgproject. Voor de betalingen voor de aanschaf van kapitaalgoederen wordt verwezen naar de toelichting op de kosten voor afschrijvingen.

5. Algemene informatie over de financiële situatie van de EUREGIO

De EUREGIO beschikt volgens de actuele planning begin 2019 over een bedrag van ca. € 270.000 aan vaste activa. Dit betreft hoofdzakelijk de gebruiksrechten van het gebouw, de dienstvoertuigen en de bedrijfsuitrusting van de EUREGIO.

Het hoge bedrag aan liquide middelen kan worden verklaard uit de geldmiddelen van de bij de EUREGIO gevestigde Certificeringsautoriteit voor een bedrag van ca. € 46 miljoen. Dit zijn voor de EUREGIO vreemde financiële middelen.

Voor de EUREGIO stellen deze bedragen vreemde financieringsmiddelen voor. Hierbij is aan te merken dat deze middelen naar begrotingsvoorschriften in het kasstroomoverzicht in de kolom “Resultaat 2017” niet weergegeven worden, zodat het kasstroomoverzicht in de begroting alleen de weergave tot eigen liquide middelen is beperkt.

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 2017 over een toereikend bedrag van ca. € 1,6 miljoen aan eigen vermogen.

6. Conclusie en vooruitblik

De begroting 2019 laat een positief resultaat zien van € 33.419 en weerspiegelt zodoende een solide begrotingsbeleid.

Terwijl de ontwikkeling in de daaropvolgende jaren voor het jaar 2020 nog tot een licht positief resultaat leidt, dient naar huidige vooruitzicht vanaf 2021 van een tekort te worden uitgegaan. Hiervoor is echter een toereikende reserve voor vereffening beschikbaar.
Als oorzaak hiervan moeten in de eerste plaats de algemene cao-gebaseerde stijgingen van de personeelskosten en de prijsstijgingen voor materiële kosten worden genoemd, waar gelijkblijvende lidmaatschapsbijdragen tegenover staan.

Daarnaast zijn veranderingen in het projectverloop of door projectbeëindiging direct 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 individuele 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).

Om ook op langere termijn een sluitende begroting met een gelijkblijvend niveau van de lidmaatschapsbijdragen te kunnen presenteren, zou moeten worden gestreefd naar een slankere algemene bedrijfsvoering van de EUREGIO – eventueel ook door inkrimping van kantoorruimten – behalve voor zover vervolgprojecten de bestaande institutionele versterking vereisen en via de interne verrekening de medefinanciering waarborgen.

Naar actuele inschatting wordt de subsidie-stroom bij de EUREGIO (stand van zaken bij opmaak van deze begroting) ook na de huidige subsidie-periode INTERREG V voortgezet, omdat de Europese Unie een nieuwdruk van INTERREG (“INTERREG VI”) voorbereid.

Samenwerkingsverband	Baten	Lasten	Resultaat
EUREGIO	4.362.506	4.329.087	33.419

Productgebied	Baten*	Lasten*	Resultaat
01 Intern Beheer	492.805	1.087.450	-594.645
15 Economie en Toerisme	3.363.004	3.720.302	-357.298
16 Algemeen financieel beheer	985.362	0	985.362

Productgroep	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.1 Intern Beheer	492.805	1.087.450	-594.645
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	530.878	757.845	-226.967
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	1.456.620	1.581.883	-125.263
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	250.724	340.541	-89.817
15.5 INTERREG	1.124.782	1.040.033	84.749
16.6 Algemeen financieel beheer	985.362	0	985.362

Product	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.100 Intern Beheer	492.805	1.087.450	-594.645
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling	0	137.555	-137.555
15.202 Kaderproject Prioriteit II	173.674	257.869	-84.195
15.203 Kunstverbinding	357.204	362.421	-5.217
15.300 Economie en Arbeidsmarkt	10.850	101.965	-91.115
15.301 UNLOCK	68.770	71.129	-2.359
15.302 Grenzenloze Toeristische Innovatie	393.541	387.289	6.252
15.303 GIP EUREGIO	471.254	491.285	-20.031
15.304 GTI II	512.205	530.215	-18.010
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	0	92.676	-92.676
15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	97.500	97.500	0
15.403 Bereikbaarheid via Lucht	143.671	140.413	3.258
15.404 LIVING Vecht-Dinkel	9.553	9.952	-399
15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V	623.384	569.906	53.478
15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V	330.144	324.805	5.339
15.503 First Level Control (FLC) INTERREG V	171.254	145.322	25.932
16.600 Algemeen financieel beheer	985.362	0	985.362

*** inklusief Baten en Lasten uit interne verrekeningen (478.665)**

Samenwerkingsverband: **1 EUREGIO**

Exploitatie-overzicht								
		Baten en Lasten	**Resultaat 2017 EUR**	**Raming 2018 EUR**	**Raming 2019 EUR**	**Planning 2020 EUR**	**Planning 2021 EUR**	**Planning 2022 EUR**
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	3.907.434,27	4.477.658	4.070.372	4.145.146	3.361.054	2.756.521
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	34.259,41	29.731	22.410	15.231	15.363	13.997
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	207.766,74	204.415	268.754	176.295	181.485	145.465
7	+	Overige lopende opbrengsten	24.286,12	1.760	1.040	1.050	1.060	1.070
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	-933,20	-1.000	-70	300	300	-250
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**4.172.813,34**	**4.712.564**	**4.362.506**	**4.338.022**	**3.559.262**	**2.916.803**
11	-	Personeelskosten	2.562.006,53	2.683.620	2.861.789	2.875.020	2.410.875	2.102.081
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	81.445,95	110.750	83.150	80.952	81.761	85.668
14	-	Afschrijvingen	40.053,50	37.016	51.036	51.646	51.240	50.254
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	1.189.740,26	1.845.229	1.333.112	1.329.806	1.034.739	741.390
17	**=**	**Lopende kosten**	**3.873.246,24**	**4.676.615**	**4.329.087**	**4.337.424**	**3.578.615**	**2.979.393**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**299.567,10**	**35.949**	**33.419**	**598**	**-19.353**	**-62.590**
19	+	Financiële baten	2,67	0	0	0	0	0
20	-	Rente en overige financiële lasten	0,00	500	0	0	0	0
21	**=**	**Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**2,67**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**299.569,77**	**35.449**	**33.419**	**598**	**-19.353**	**-62.590**
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)**	**299.569,77**	**35.449**	**33.419**	**598**	**-19.353**	**-62.590**
27		Verrekende baten bij activa	0,00	0	0	0	0	0
28		Verrekende lasten bij activa	0,00	0	0	0	0	0
29		**Saldo na verrekening**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samenwerkingsverband: **1 EUREGIO**

Kasstroom-overzicht							
	Ontvangst- en betalingssoorten	**Resultaat 2017 EUR**	**Raming 2018 EUR**	**Raming 2019 EUR**	**Raming 2020 EUR**	**Raming 2021 EUR**	**Raming 2022 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.177.931,76	4.477.658	4.070.372	4.145.146	3.361.054	2.756.521
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	193.290,91	29.731	22.410	15.231	15.363	13.997
6	+ Kostenvergoedingen, kostenallocaties	39.000,00	204.415	268.754	176.295	181.485	145.465
7	+ Overige ontvangsten	109.026,68	1.760	1.040	1.050	1.060	1.070
8	+ Rente en overige financiële ontvangsten	-34.350.063,54	0	0	0	0	0
9	**= Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering**	**-29.830.814,19**	**4.713.564**	**4.362.576**	**4.337.722**	**3.558.962**	**2.917.053**
10	- Betalingen aan personeel	2.325.584,09	2.683.620	2.861.789	2.875.020	2.410.875	2.102.081
11	- Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Betalingen voor materialen en diensten	77.183,30	110.750	83.150	80.952	81.761	85.668
13	- Rente en overige financiële betalingen	0,00	500	0	0	0	0
14	- Betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
15	- Overige betalingen	1.514.115,61	1.845.229	1.333.112	1.329.806	1.034.739	741.390
16	**= Betalingen uit gewone bedrijfsvoering**	**3.916.883,00**	**4.640.099**	**4.278.051**	**4.285.778**	**3.527.375**	**2.929.139**
17	**= Saldo uit gewone bedrijfsvoering** (= regels 9 en 16)	**-33.747.697,19**	**73.465**	**84.525**	**51.944**	**31.587**	**-12.086**
18	+ Subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Ontvangsten uit de verkoop van materiële	5.500,00	0	0	0	0	0
20	+ Ontvangsten uit de 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**	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Betalingen voor de 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 de aankoop van kapitaalgoederen	41.731,15	24.500	100.400	12.258	12.327	12.397
27	- Betalingen voor de 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**	**41.731,15**	**24.500**	**100.400**	**12.258**	**12.327**	**12.397**
31	**= Saldo uit investeringen** (= regels 23 en 30)	**-36.231,15**	**-24.500**	**-100.400**	**-12.258**	**-12.327**	**-12.397**
32	**= Overschot/tekort aan financiële middelen** (= regels 17 en 31)	**-33.783.928,34**	**48.965**	**-15.875**	**39.686**	**19.260**	**-24.483**
33	+ Opname en terugbetalingen van leningen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Aflossing en verstrekking van leningen	500.000,00	0	0	0	0	0
35	**= Saldo uit financieringsactiviteit**	**-500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Wijziging van voorraad eigen financiële middelen** (= regels 32 en 35)	**-34.283.928,34**	**48.965**	**-15.875**	**39.686**	**19.260**	**-24.483**
37	+ Beginvoorraad financiële middelen	35.597.225,50	1.313.297	1.362.262	1.346.387	1.386.073	1.405.333
38	**= Liquide middelen** (= regels 36 en 37)	**1.313.297,16**	**1.362.262**	**1.346.387**	**1.386.073**	**1.405.333**	**1.380.850**

Samenwerkingsverband: **1 EUREGIO**
Productgebied: **01 Intern beheer**

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	**Resultaat 2017 EUR**	**Raming 2018 EUR**	**Raming 2019 EUR**	**Planning 2020 EUR**	**Planning 2021 EUR**	**Planning 2022 EUR**
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	13.334,93	13.250	13.100	13.231	13.363	13.497
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	24.261,89	1.760	1.040	1.050	1.060	1.070
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Gewone opbrengsten**	**37.596,82**	**15.010**	**14.140**	**14.281**	**14.423**	**14.567**
11	- Personeelskosten	520.386,58	570.321	576.744	595.139	552.944	569.980
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	78.760,93	108.750	83.150	80.952	81.761	85.668
14	- Afschrijvingen	37.496,29	34.313	51.036	51.646	51.240	50.254
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	374.311,58	453.970	376.520	390.288	374.188	370.624
17	**= Lopende kosten**	**1.010.955,38**	**1.167.354**	**1.087.450**	**1.118.025**	**1.060.133**	**1.076.526**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-973.358,56**	**-1.152.344**	**-1.073.310**	**-1.103.744**	**-1.045.710**	**-1.061.959**
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)**	**-973.358,56**	**-1.152.344**	**-1.073.310**	**-1.103.744**	**-1.045.710**	**-1.061.959**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**-973.358,56**	**-1.152.344**	**-1.073.310**	**-1.103.744**	**-1.045.710**	**-1.061.959**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	434.666,62	443.367	478.665	473.976	389.587	316.171
28	- Lasten uit interne verrekeningen	502,80	0	0	0	0	0
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-539.194,74**	**-708.977**	**-594.645**	**-629.768**	**-656.123**	**-745.788**

Samenwerkingsverband: **1 EUREGIO**
Productgebied: **01 Intern beheer**

Kasstroom-overzicht

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	14.200,93	13.250	13.100	0	13.231	13.363	13.497
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Overige ontvangsten	2.422,86	1.760	1.040	0	1.050	1.060	1.070
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering**	**16.623,79**	**15.010**	**14.140**	**0**	**14.281**	**14.423**	**14.567**
10.	Betalingen aan personeel	550.029,56	570.321	576.744	0	595.139	552.944	569.980
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Betalingen voor materialen en diensten	74.791,54	108.750	83.150	0	80.952	81.761	85.668
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Overige betalingen	466.978,48	453.970	376.520	0	390.288	374.188	370.624
16.	**Betalingen uit gewone bedrijfsvoering**	**1.091.799,58**	**1.133.041**	**1.036.414**	**0**	**1.066.379**	**1.008.893**	**1.026.272**
17.	**Saldo uit gewone bedrijfsvoering**	**-1.075.175,79**	**-1.118.031**	**-1.022.274**	**0**	**-1.052.098**	**-994.470**	**-1.011.705**
	Investeringsactiviteit							
	Ontvangsten							
18.	uit subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	uit de verkoop van materiële vaste activa	5.500,00	0	0	0	0	0	0
20.	uit de verkoop van financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**Totaal: (invest.ontvangsten)**	**5.500,00**	**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 kapitaalgoederen	40.290,94	23.500	100.400	0	12.258	12.327	12.397
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)**	**40.290,94**	**23.500**	**100.400**	**0**	**12.258**	**12.327**	**12.397**
31.	**Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)**	**-34.790,94**	**-23.500**	**-100.400**	**0**	**-12.258**	**-12.327**	**-12.397**

Intern beheer

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

De EUREGIO-organen, dat wil zeggen de drie commissies, het bestuur en de EUREGIO-Raad, komen in beginsel drie keer per jaar bijeen. Het 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 en het regionale afstemmingsproces tussen Nederland en Duitsland.

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

Zie onderstaande tabel voor gedetailleerdere informatie.

Product: Intern beheer						
01.100	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Organisatie, uitvoering en follow-up van vergaderingen						
• Algemene ledenvergadering	1					
• Vergadering Algemeen Bestuur v.h. Nederlands-Duits openbaar lichaam	1	1	1	1	1	1
• EUREGIO-Raad	4	3	3	3	3	3
• Bestuur	4	3	3	3	3	3
• Commissies	9	9	9	9	9	9
Behartiging van de euregionale belangen in regionale en nationale organen en bij evenementen:						
• Commissie Grens	7	3	3	3	3	3
• Grenzoverschrijdend Overleg (NL-NRW-Nds)	3	6	6	6	6	6
• INTERREG-Stuurgroep	4	3	3	3	3	3
• Regionaal Overleg	7	5	5	5	5	5
Mensen op beleidsniveau en van de gemeentebesturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in persoonlijke gesprekken	70	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)	6	4	3			
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	200	200	200	200	200	200
Lobbywerk m.b.t. algemene thema's	n.b.	n.b.				
Onderhoud van website, aantal bezoekers	54.000	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
Presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen	50	40	40	40	40	40
Digitale Newsletter	6	5	5	5	5	5
Persberichten per maand	2	2	2	2	2	2
Permanente rapportering over de EUREGIO in de sociale media Facebook en Twitter	n.b.	wekelijks	wekelijks	wekelijks	wekelijks	wekelijks
Publicatie EUREGIO-jaarverslag	1	1	1	1	1	1
Opstelling van de begroting	1	1	1	1	1	1
Opstelling van de jaarrekening	3	1	1	1	1	1
Afwikkeling van personeelszaken, personeelsbegeleiding	46	45	49	49	45	45
Gebouwenbeheer voor gebouwen, magazijnen	3	3	3	3	3	3
financiële boekhouding, “primanota-boekingen”	n.b.	n.b.	12.500	12.500	11.000	11.000

Samenwerkingsverband: **1 EUREGIO**
Productgebied: **01 Intern beheer**
Productgroep: **01.1 Intern beheer**

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
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	13.334,93	13.250	13.100	13.231	13.363	13.497
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	24.261,89	1.760	1.040	1.050	1.060	1.070
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**37.596,82**	**15.010**	**14.140**	**14.281**	**14.423**	**14.567**
11	-	Personeelskosten	520.386,58	570.321	576.744	595.139	552.944	569.980
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	78.760,93	108.750	83.150	80.952	81.761	85.668
14	-	Afschrijvingen	37.496,29	34.313	51.036	51.646	51.240	50.254
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	374.311,58	453.970	376.520	390.288	374.188	370.624
17	**=**	**Lopende kosten**	**1.010.955,38**	**1.167.354**	**1.087.450**	**1.118.025**	**1.060.133**	**1.076.526**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-973.358,56**	**-1.152.344**	**-1.073.310**	**-1.103.744**	**-1.045.710**	**-1.061.959**
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)**	**-973.358,56**	**-1.152.344**	**-1.073.310**	**-1.103.744**	**-1.045.710**	**-1.061.959**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**-973.358,56**	**-1.152.344**	**-1.073.310**	**-1.103.744**	**-1.045.710**	**-1.061.959**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	434.666,62	443.367	478.665	473.976	389.587	316.171
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	502,80	0	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-539.194,74**	**-708.977**	**-594.645**	**-629.768**	**-656.123**	**-745.788**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 01 Intern beheer
Productgroep: 01.1 Intern beheer

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 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	5.500,00	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 en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Totaal:** (invest.ontvangsten)	**5.500,00**	**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 kapitaalgoederen	40.290,94	23.500	100.400	0	12.258	12.327	12.397
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)	**40.290,94**	**23.500**	**100.400**	**0**	**12.258**	**12.327**	**12.397**
14	**Saldo: van de investeringsactiviteit** (onvangsten ./. betalingen)	**-34.790,94**	**-23.500**	**-100.400**	**0**	**-12.258**	**-12.327**	**-12.397**

Samenwerkingsverband: **1 EUREGIO**
Productgebied: **01 Intern beheer**
Productgroep: **01.1 Intern beheer**
Product: **01.100 Intern beheer**

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
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	13.334,93	13.250	13.100	13.231	13.363	13.497
6	+	Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Overige lopende opbrengsten	24.261,89	1.760	1.040	1.050	1.060	1.070
8	+	Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Gewone opbrengsten**	**37.596,82**	**15.010**	**14.140**	**14.281**	**14.423**	**14.567**
11	-	Personeelskosten	520.386,58	570.321	576.744	595.139	552.944	569.980
12	-	Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Kosten voor materialen en diensten	78.760,93	108.750	83.150	80.952	81.761	85.668
14	-	Afschrijvingen	37.496,29	34.313	51.036	51.646	51.240	50.254
15	-	Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Overige lopende kosten	374.311,58	453.970	376.520	390.288	374.188	370.624
17	**=**	**Lopende kosten**	**1.010.955,38**	**1.167.354**	**1.087.450**	**1.118.025**	**1.060.133**	**1.076.526**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-973.358,56**	**-1.152.344**	**-1.073.310**	**-1.103.744**	**-1.045.710**	**-1.061.959**
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)**	**-973.358,56**	**-1.152.344**	**-1.073.310**	**-1.103.744**	**-1.045.710**	**-1.061.959**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**-973.358,56**	**-1.152.344**	**-1.073.310**	**-1.103.744**	**-1.045.710**	**-1.061.959**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	434.666,62	443.367	478.665	473.976	389.587	316.171
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	502,80	0	0	0	0	0
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-539.194,74**	**-708.977**	**-594.645**	**-629.768**	**-656.123**	**-745.788**

Samenwerkingsverband: 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 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 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	5.500,00	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 en soortgelijke vergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Overige investeringsontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Totaal:** (invest.ontvangsten)	**5.500,00**	**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 kapitaalgoederen	40.290,94	23.500	100.400	0	12.258	12.327	12.397
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)	**40.290,94**	**23.500**	**100.400**	**0**	**12.258**	**12.327**	**12.397**
14	**Saldo: van de investeringsactiviteit** (onvangsten ./. betalingen)	**-34.790,94**	**-23.500**	**-100.400**	**0**	**-12.258**	**-12.327**	**-12.397**

Samenwerkingsverband: **1 EUREGIO**
Productgebied: **15 Economie en Toerisme**

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	**Resultaat 2017 EUR**	**Raming 2018 EUR**	**Raming 2019 EUR**	**Planning 2020 EUR**	**Planning 2021 EUR**	**Planning 2022 EUR**
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	2.920.962,18	3.491.760	3.085.010	3.159.784	2.375.692	1.771.159
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	20.924,48	16.481	9.310	2.000	2.000	500
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	207.766,74	204.415	268.754	176.295	181.485	145.465
7	+ Overige lopende opbrengsten	24,23	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	-933,20	-1.000	-70	300	300	-250
10	**= Gewone opbrengsten**	**3.148.744,43**	**3.711.656**	**3.363.004**	**3.338.379**	**2.559.477**	**1.916.874**
11	- Personeelskosten	2.041.619,95	2.113.299	2.285.045	2.279.881	1.857.931	1.532.101
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	2.685,02	2.000	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	2.557,21	2.703	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	815.428,68	1.391.259	956.592	939.518	660.551	370.766
17	**= Lopende kosten**	**2.862.290,86**	**3.509.261**	**3.241.637**	**3.219.399**	**2.518.482**	**1.902.867**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**286.453,57**	**202.395**	**121.367**	**118.980**	**40.995**	**14.007**
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)**	**286.453,57**	**202.395**	**121.367**	**118.980**	**40.995**	**14.007**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**286.453,57**	**202.395**	**121.367**	**118.980**	**40.995**	**14.007**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	434.163,82	443.367	478.665	473.976	389.587	316.171
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-147.710,25**	**-240.972**	**-357.298**	**-354.996**	**-348.592**	**-302.164**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme

Kasstroom-overzicht

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Subsidies en algemene bijdragen	2.689.874,43	3.491.760	3.085.010	0	3.159.784	2.375.692	1.771.159
3.	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	80.761,62	16.481	9.310	0	2.000	2.000	500
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	39.000,00	204.415	268.754	0	176.295	181.485	145.465
7.	Overige ontvangsten	106.603,82	0	0	0	0	0	0
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering**	**2.916.239,87**	**3.712.656**	**3.363.074**	**0**	**3.338.079**	**2.559.177**	**1.917.124**
10.	Betalingen aan personeel	1.775.554,53	2.113.299	2.285.045	0	2.279.881	1.857.931	1.532.101
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Betalingen voor materialen en diensten	2.391,76	2.000	0	0	0	0	0
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Overige betalingen	1.047.137,13	1.391.259	956.592	0	939.518	660.551	370.766
16.	**Betalingen uit gewone bedrijfsvoering**	**2.825.083,42**	**3.506.558**	**3.241.637**	**0**	**3.219.399**	**2.518.482**	**1.902.867**
17.	**Saldo uit gewone bedrijfsvoering**	**91.156,45**	**206.098**	**121.437**	**0**	**118.680**	**40.695**	**14.257**
	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 financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	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 kapitaalgoederen	1.440,21	1.000	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)**	**1.440,21**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)**	**-1.440,21**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maatschappelijke ontwikkeling

De levenskwaliteit in een grensregio neemt toe wanneer de grens in het dagelijks leven van de bevolking geen rol meer speelt en de burgers daardoor gebruik kunnen maken van meer of betere voorzieningen. Om dit te bereiken is in de eerste plaats een grensoverschrijdende oriëntatie van instellingen in gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, sport of openbare veiligheid nodig, maar daarnaast wordt ook van de burgers zelf gevraagd grensoverschrijdend te denken en handelen. De EUREGIO ondersteunt dit grensoverschrijdende proces met het uiteindelijke doel dat het EUREGIO-gebied zich ontwikkelt tot één gemeenschappelijk 'verzorgingsgebied'.

De EUREGIO initieert, faciliteert en ondersteunt maatregelen voor de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van sociaal-culturele ontmoetingen, taal, gezondheid, cultuur, sport en openbare veiligheid.

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt voert de EUREGIO de lobbyactiviteiten voor het leren van de buurtaal, het kunstproject 'Kunstverbinding' en het 'kaderproject Prioriteit II' uit, waarmee grensoverschrijdende sociaal-culturele ontmoetingen en maatregelen worden ondersteund. Daarnaast worden palliatieve zorg, zorg in algemene zin en samenwerking tussen scholen waar nodig ondersteund.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie.

Product: Maatschappelijke ontwikkeling						
15.200	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100	100	100	100	100	100
Ondersteuning van scholen bij de organisatie van activiteiten op de Dag van de Buurtaal	n.b.	1 dag / jaar	1 dag / jaar	1 dag / jaar	1 dag / jaar	1 dag / jaar
Het bezoeken van scholen op de Dag van de Buurtaal	n.b.	3	3	3	3	3
PR-activiteiten rondom het belang van het leren van de buurtaal – presentaties, evenementen of persberichten	8	n.b.	5	5	5	5
Ondersteuning bij het opzetten van partnerschappen tussen Duitse en Nederlandse scholen – succesvolle samenwerkingsverbanden	n.b.	n.b.	1	1	1	1
Medewerking aan de werkgroepbijeenkomsten voor grensoverschrijdende rampenbestrijding	1	2	2	2	2	2

Product: PREpare						
15.201	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Als projectpartner: • Ondersteuning op het gebied van externe communicatie	n.b.	n.b.				

Product: Kaderproject Prioriteit II						
15.202	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Miniprojecten: toekenning van subsidiemiddelen voor sociaal-culturele ontmoetingen op het gebied van onderwijs, Intergemeentelijke samenwerking, cultuur, sport en muziek, en de afwikkeling daarvan: • Subsidiebedrag • Aantal projecten • Betrokken burgers (bij maatregelen)	68.561 128	120.000 90 9.100	100.000 80 9.100	90.000 70 9.100	50.000 30 9.100	20.000 15 4.500
Kleine projecten: toekenning van subsidiemiddelen voor grensoverschrijdende netwerkontwikkeling en het initiëren van toekomstige projecten op de terreinen bedrijfsleven, onderzoek en innovatie, werk en opleiding, natuur, landschap en milieu, structuur en demografie, en de afwikkeling daarvan • Subsidiebedrag • Aantal projecten • Betrokken burgers (bij maatregelen)	514.331 31	550.000 10 1.000	530.000 9 1.000	530.000 9 1.000	510.000 9 1.000	
Aantal bezoekers mini- en kleine projecten		22.000	15.000	15.000	15.000	2.500
Projectadministratie en controlling • Voortgangsrapportages • Uitbetalingsaanvragen • Besprekingen met controller	2 5 6	2 5 4	2 5 4	2 5 4	2 5 4	2 3 3
Advisering van aanvragers persoonlijk, per telefoon of Skype en per e-mail	308	150	150	150	150	30
Uitvoering van informatiebijeenkomsten, presentaties over de subsidiemogelijkheden	15	12	12	12	12	2
Persberichten over sociaal-culturele ontmoetingen en grensoverschrijdende netwerkvorming	7	10	10	10	10	2

Product: Kunstverbinding						
15.203	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Organisatie van barcamps, ontmoetingen tussen kunstenaars:						
• Barcamps		1	1	1		
• Aantal deelnemers barcamps		80	100	100		
• Informatiebijeenkomst over de gevolgde werkwijze		1				
Advisering van de kunstenaars over opdrachtvereisten, indiening van aanvragen, juridische aspecten en cultureel netwerk						
• Adviescontacten met kunstenaars		35	30	30		
• Afstemming fiscale vragen / rechten (contacten belast.adviseur)	2		1	1		
Toekenning van opdrachten aan Nederlands-Duitse kunstenaarstandems:						
• Aantal tandems		14	14	14		
• Uitgevoerde kunstprojecten		14	14	14		
• Aantal bezoekers		10.000	10.000	10.000		
• Bijeenkomsten van de klankbordgroep			1	1		
Projectadministratie en controlling						
• Voortgangsrapportages		2	2	2	2	
• Uitbetalingsaanvragen		2	2	2	2	
• Besprekingen met controller		2	2	2	2	
• Eindverslag					1	
• Bijeenkomsten v.d. Stuurgroep			2	2		
• Bijeenkomsten van de projectleiding	1		9	9		
• Projectplanning opstellen	1					
• Projectplanning actualiseren			1	1		
PR en communicatie						
• Opstelling persberichten barcamp		1	2	2		
• Uitvoering kunstprojecten		14	14	14		
• Toezeggingen		2				
• Website inrichten en actualiseren		n.b.	2	2		
• Persevent rondom projectafsluiting					1	
• Communicatieplan opstellen	1					
Netwerk van betrokken partners opzetten		n.b.				

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling

Product-exploitatie

	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	207.232,29	530.715	530.878	547.477	256.461	99.472
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	6.606,80	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**	**213.839,09**	**530.715**	**530.878**	**547.477**	**256.461**	**99.472**
11	- Personeelskosten	297.441,18	390.428	405.203	423.993	394.596	249.207
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	28.643,99	268.575	271.602	274.633	32.973	14.048
17	**= Lopende kosten**	**326.085,17**	**659.003**	**676.805**	**698.626**	**427.569**	**263.255**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-112.246,08**	**-128.288**	**-145.927**	**-151.149**	**-171.108**	**-163.783**
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)**	**-112.246,08**	**-128.288**	**-145.927**	**-151.149**	**-171.108**	**-163.783**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**-112.246,08**	**-128.288**	**-145.927**	**-151.149**	**-171.108**	**-163.783**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	59.591,74	78.085	81.040	84.799	78.919	49.841
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-171.837,82**	**-206.373**	**-226.967**	**-235.948**	**-250.027**	**-213.624**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling
Product: 15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	25.642,49	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**	**25.642,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personeelskosten	75.909,83	81.260	111.296	114.574	127.001	134.267
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	11.499,41	5.500	4.000	4.040	4.080	4.121
17	**= Lopende kosten**	**87.409,24**	**86.760**	**115.296**	**118.614**	**131.081**	**138.388**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-61.766,75**	**-86.760**	**-115.296**	**-118.614**	**-131.081**	**-138.388**
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)**	**-61.766,75**	**-86.760**	**-115.296**	**-118.614**	**-131.081**	**-138.388**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**-61.766,75**	**-86.760**	**-115.296**	**-118.614**	**-131.081**	**-138.388**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	15.285,46	16.252	22.259	22.915	25.400	26.853
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-77.052,21**	**-103.012**	**-137.555**	**-141.529**	**-156.481**	**-165.241**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling
Product: 15.201 PREpare

Product-exploitatie

	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.968,29	4.683	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**	**4.968,29**	**4.683**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personeelskosten	6.225,39	5.064	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	95,40	0	0	0	0	0
17	**= Lopende kosten**	**6.320,79**	**5.064**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-1.352,50**	**-381**	**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)**	**-1.352,50**	**-381**	**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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**-1.352,50**	**-381**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	1.245,08	1.013	0	0	0	0
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-2.597,58**	**-1.394**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	159.648,41	171.779	173.674	183.576	188.633	99.472
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**	**159.648,41**	**171.779**	**173.674**	**183.576**	**188.633**	**99.472**
11	- Personeelskosten	193.540,13	210.782	196.890	209.455	215.739	114.940
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	12.227,40	20.895	21.601	21.301	21.300	9.927
17	**= Lopende kosten**	**205.767,53**	**231.677**	**218.491**	**230.756**	**237.039**	**124.867**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-46.119,12**	**-59.898**	**-44.817**	**-47.180**	**-48.406**	**-25.395**
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)**	**-46.119,12**	**-59.898**	**-44.817**	**-47.180**	**-48.406**	**-25.395**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**-46.119,12**	**-59.898**	**-44.817**	**-47.180**	**-48.406**	**-25.395**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	38.708,03	42.156	39.378	41.891	43.148	22.988
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-84.827,15**	**-102.054**	**-84.195**	**-89.071**	**-91.554**	**-48.383**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling
Product: 15.203 Kunstverbinding

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	16.973,10	354.253	357.204	363.901	67.828	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	6.606,80	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**	**23.579,90**	**354.253**	**357.204**	**363.901**	**67.828**	**0**
11	- Personeelskosten	21.765,83	93.322	97.017	99.964	51.856	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	4.821,78	242.180	246.001	249.292	7.593	0
17	**= Lopende kosten**	**26.587,61**	**335.502**	**343.018**	**349.256**	**59.449**	**0**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-3.007,71**	**18.751**	**14.186**	**14.645**	**8.379**	**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)**	**-3.007,71**	**18.751**	**14.186**	**14.645**	**8.379**	**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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**-3.007,71**	**18.751**	**14.186**	**14.645**	**8.379**	**0**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	4.353,17	18.664	19.403	19.993	10.371	0
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-7.360,88**	**87**	**-5.217**	**-5.348**	**-1.992**	**0**

Economie en arbeidsmarkt

De economie is de motor bij uitstek voor de regionale ontwikkeling. Enerzijds vormt de grensligging voor economie en bedrijfsleven een barrière voor ontwikkeling doordat markten – met name de arbeidsmarkt – in het buurland moeilijker toegankelijk zijn. Anderzijds kunnen ondernemingen in het grensgebied profiteren van de voordelen uit twee landen, bijvoorbeeld als het gaat om afzetmarkten, innovaties en belastingen; de grensligging kan dan juist een aantrekkelijk pluspunt zijn. De EUREGIO ziet het als haar taak ertoe bij te dragen deze drempels te elimineren en de voordelen van het grensgebied te versterken. Het doel op lange termijn is de vorming van een gemeenschappelijke economische ruimte met een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt in een gebied dat aantrekkelijk is voor zowel bewoners als toeristen.

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt voert de EUREGIO als lead partner de INTERREG-projecten UNLOCK rondom de grensoverschrijdende arbeidsmarkt (tot februari 2019) en Grenzeloze Toeristische Innovatie ter bevordering van het grensoverschrijdend toerisme (tot juni 2019) uit. Het GrensInfoPunt wordt vanaf februari 2019 in een nieuw INTERREG-project voortgezet tot eind 2020. De EUREGIO is ook een belangrijke speler in de lobby voor een duurzame en structurele financiering van de GrensInfoPunten vanaf 2021. Het is de bedoeling in juli 2019 te starten met een toeristisch vervolgproject (GTI II). Tevens voert de EUREGIO een intensieve lobby voor het versterken van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, bijv. als het gaat om de wederzijdse erkenning van diploma's.

Daarnaast blijft de EUREGIO streven naar een nauwere grensoverschrijdende samenwerking tussen de economische ontwikkelingsmaatschappijen aan beide kanten van de grens.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerde informatie.

Product: Economie en arbeidsmarkt						
15.300	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100	100	100	100	100	100
Lobbywerk / netwerkbijeenkomsten ter bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt incl. GrensInfoPunt	n.b.	n.b.	16	8	8	8
Bijeenkomsten en afstemmingsgesprekken voor het leggen van contacten tussen de Nederlandse en Duitse universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen en ontwikkelingsmaatschappijen	4	8	8	8	8	8
Bevordering van gezamenlijke beursbezoeken, bijeenkomsten, buitenlandreizen etc. van Nederlandse en Duitse ondernemingen		3	4	4	5	5
Voorbereiding van en indiening van een aanvraag voor een nieuw INTERREG-project rondom de grensoverschrijdende arbeidsmarkt		1				
Uitvoering van een korte verkenning van het grensgebied als vestigingslocatie (2016); imagebrochure (2017)	1					
Voortzetting van Pact: Arbeidsmarkt over de grens • Monitoring van initiatieven • Uitvoering van evenementen met deelnemers • Website www.paktarbeitsmarktüberdiegrenze.eu • Digitaal platform • Experiment Grens – bemiddeling snuffelstages	 50 1/100 1 n.b.	 10				
EaSI / EURES:						
Networking - evenementen	5	5	5	5	5	5
Conceptontwikkeling mobiele advisering	1					
Productie imagefilm opening GrensWerk	1					

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.3 Economie en arbeidsmarkt

Product: UNLOCK						
15.301	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Advisering van burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail, en tijdens de openbare spreekuren	4743	4500	200			
Adviseren en informeren van ondernemingen (MKB en zzp'ers)	379	130	10			
Informatiebijeenkomsten	61	50-60	2			
Persoverzicht (artikelen op basis van eigen redactionele bijdragen)	1	1				
Opbouw van het merk GrensInfoPunt en ontwikkeling van gemeenschappelijke informatiemedia	Website					
Bijeenkomsten van de projectstuurgroep	3	min. 2	1			
Bijeenkomsten van de klankbordgroep	2	min. 1				
Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten	9	ca. 10	1			
Uitvoering van deelprojecten (Initiatieven) met de partners	3	3-4				
Opening GrensWerk, gezamenlijk informatie- en kenniscentrum van Agentur Coesfeld, UWV, WerkPlein Twente, EUREGIO	1					

Product: Grenzeloze toeristische innovatie						
15.302	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Training van het MKB op een speciaal hiervoor opgerichte 'Grensoverschrijdende toerisme-academie'	11	5	1			
Deelnemers aan cursussen op academie	305	150	75			
Onderhoud en beheer van een centraal knowhow-platform rondom innovatief toerisme in het buurland inclusief specifieke gegevensverwerking	1	1	1			
Vorming van themaspecifieke, grensoverschrijdende innovatieclusters met betrokkenheid van toeristische MKB'en	2	2				
Vervaardiging van printproducten	2	1				
Presentatie van de merken 'Das andere Holland' en 'Geheim over de grens' op beurzen	2	1	1			
Actualisering van websites	6	4	4			
Bewerking van bestellingen van brochures en kaarten voor de grensregio	6.515	6.000	2.000			
Organisatie en uitvoering van roadshows	10	8	3			
Startadviezen buitenlandse markt voor toeristische MKB'en		10	2			
Excursies 'Best Practice' in het grensgebied		3	1			

Product: GIP EUREGIO						
15.303	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Advisering van burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail en tijdens de openbare spreekuren			3700	4000		
Adviseren en informeren van ondernemingen (MKB en zzp'ers)			150	150		
Externe (grote en kleine) spreekuren in het EUREGIO-gebied			45	50		
Informatiebijeenkomsten			45	50		
Drukwerk (flyers, factsheets, brochures etc.)			2	4		
Bijeenkomsten van de projectstuurgroep			2	2		
Bijeenkomsten van de klankbordgroep			2	2		
Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten			8	9		
Voortgangsrapportages m.b.t. het project			2	2		

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.3 Economie en arbeidsmarkt

Product: GTI II						
15.304	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Big Data Analyse en opstelling van specifieke factsheets			1	3	3	1
Uitvoering van doelgericht onderzoek			1	1	1	1
Innovatieve dataproductie (trenddata, e-Safari etc.)			1	2	2	1
Begeleiding van innovatieve maatregelen in het MKB			5	10	10	5
Het initiëren van MKB-samenwerkingsverbanden			1	2	2	1
Uitvoering van projectgebied-brede cursussen aan academie			2	3	3	1
Uitvoering van decentrale informatieve workshops			1	2	2	1
Actualisering en aanpassing van websites aan de hand van actuele gegevens over het gebruikersgedrag			3	6	6	3
Productie van User Generated Content			7	15	15	7
Productie van videocontent			1	3	3	1
Vervaardiging van printproducten				1	1	
Presentatie van de merken 'Das andere Holland' en 'Geheim over de grens' op beurzen + promotionele evenementen			1	2	2	1
Begeleiding van deelprojecten binnen de kennisclusters met betrokkenheid van toeristische MKB'en			3	3	3	3
Bewerking van bestellingen van brochures en kaarten voor de grensregio			2.500	5.000	5.000	2.500
Projectgroepbijeenkomsten			3	6	6	3
Uitbetalingsaanvragen INTERREG			1	2	2	1
Voortgangsrapportages INTERREG				2	2	1
Voortgangsgesprek INTERREG				2	2	1

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.3 Economie en arbeidsmarkt

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	**Resultaat 2017 EUR**	**Raming 2018 EUR**	**Raming 2019 EUR**	**Planning 2020 EUR**	**Planning 2021 EUR**	**Planning 2022 EUR**
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	1.661.005,60	1.934.232	1.447.380	1.529.081	1.012.693	506.347
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	14.317,68	16.481	9.310	2.000	2.000	500
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	24,23	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	-933,20	-1.000	-70	300	300	-250
10	**= Gewone opbrengsten**	**1.674.414,31**	**1.949.713**	**1.456.620**	**1.531.381**	**1.014.993**	**506.597**
11	- Personeelskosten	945.070,95	924.383	916.586	878.315	463.346	273.548
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	2.685,02	2.000	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	2.557,21	2.703	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	545.792,57	900.364	465.480	614.431	577.068	289.714
17	**= Lopende kosten**	**1.496.105,75**	**1.829.450**	**1.382.066**	**1.492.746**	**1.040.414**	**563.262**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**178.308,56**	**120.263**	**74.554**	**38.635**	**-25.421**	**-56.665**
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)**	**178.308,56**	**120.263**	**74.554**	**38.635**	**-25.421**	**-56.665**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**178.308,56**	**120.263**	**74.554**	**38.635**	**-25.421**	**-56.665**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	210.511,81	201.376	199.817	192.163	109.169	62.960
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-32.203,25**	**-81.113**	**-125.263**	**-153.528**	**-134.590**	**-119.625**

Samenwerkingsverband: 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 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 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 en soortgelijke vergoedingen	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 kapitaalgoederen	1.440,21	1.000	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)	**1.440,21**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **van de investeringsactiviteit** (onvangsten ./. betalingen)	**-1.440,21**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samenwerkingsverband: 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 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	43.188,14	0	10.850	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**	**43.188,14**	**0**	**10.850**	**0**	**0**	**0**
11	- Personeelskosten	59.435,72	60.581	77.995	77.211	79.347	81.548
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	18.025,52	4.000	8.371	4.040	4.080	4.121
17	**= Lopende kosten**	**77.461,24**	**64.581**	**86.366**	**81.251**	**83.427**	**85.669**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-34.273,10**	**-64.581**	**-75.516**	**-81.251**	**-83.427**	**-85.669**
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)**	**-34.273,10**	**-64.581**	**-75.516**	**-81.251**	**-83.427**	**-85.669**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**-34.273,10**	**-64.581**	**-75.516**	**-81.251**	**-83.427**	**-85.669**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	11.945,04	12.116	15.599	15.442	15.869	16.310
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-46.218,14**	**-76.697**	**-91.115**	**-96.693**	**-99.296**	**-101.979**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.3 Economie en arbeidsmarkt
Product: 15.301 UNLOCK

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	595.189,67	639.840	68.770	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**	**595.189,67**	**639.840**	**68.770**	**0**	**0**	**0**
11	- Personeelskosten	427.330,13	433.420	44.499	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	928,31	1.000	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	77.240,16	123.673	17.730	0	0	0
17	**= Lopende kosten**	**505.498,60**	**558.093**	**62.229**	**0**	**0**	**0**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**89.691,07**	**81.747**	**6.541**	**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)**	**89.691,07**	**81.747**	**6.541**	**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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**89.691,07**	**81.747**	**6.541**	**0**	**0**	**0**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	85.585,13	86.684	8.900	0	0	0
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**4.105,94**	**-4.937**	**-2.359**	**0**	**0**	**0**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.3 Economie en arbeidsmarkt
Product: 15.301 UNLOCK

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 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 en soortgelijke vergoedingen	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 kapitaalgoederen	928,31	1.000	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)	**928,31**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: van de investeringsactiviteit** (onvangsten ./. betalingen)	**-928,31**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.3 Economie en arbeidsmarkt
Product: 15.302 Grenzenloze Toeristische Innovatie

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	1.022.627,79	1.294.392	385.801	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	14.317,68	16.481	8.810	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	24,23	0	0	0	0	0
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	-933,20	-1.000	-1.070	0	0	0
10	**= Gewone opbrengsten**	**1.036.036,50**	**1.309.873**	**393.541**	**0**	**0**	**0**
11	- Personeelskosten	458.305,10	430.382	218.997	0	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	2.685,02	2.000	0	0	0	0
14	- Afschrijvingen	1.628,90	1.703	0	0	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	450.526,89	772.691	116.243	0	0	0
17	**= Lopende kosten**	**913.145,91**	**1.206.776**	**335.240**	**0**	**0**	**0**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**122.890,59**	**103.097**	**58.301**	**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)**	**122.890,59**	**103.097**	**58.301**	**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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**122.890,59**	**103.097**	**58.301**	**0**	**0**	**0**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	112.981,64	102.576	52.049	0	0	0
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**9.908,95**	**521**	**6.252**	**0**	**0**	**0**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.3 Economie en arbeidsmarkt
Product: 15.302 Grenzenloze Toeristische Innovatie

Kasstroom-overzicht
A. Overzicht van betalingen zonder gewone bedrijfsvoering

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 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 en soortgelijke vergoedingen	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 kapitaalgoederen	511,90	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)	**511,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: van de investeringsactiviteit** (onvangsten ./. betalingen)	**-511,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.3 Economie en arbeidsmarkt
Product: 15.303 GIP EUREGIO

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	471.254	528.781	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**	**471.254**	**528.781**	**0**	**0**
11	- Personeelskosten	0,00	0	379.161	428.289	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	36.292	37.404	0	0
17	**= Lopende kosten**	**0,00**	**0**	**415.453**	**465.693**	**0**	**0**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**0,00**	**0**	**55.801**	**63.088**	**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**	**55.801**	**63.088**	**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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**0,00**	**0**	**55.801**	**63.088**	**0**	**0**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	75.832	85.658	0	0
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-20.031**	**-22.570**	**0**	**0**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.3 Economie en arbeidsmarkt
Product: 15.304 GIT II

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	**Resultaat 2017 EUR**	**Raming 2018 EUR**	**Raming 2019 EUR**	**Planning 2020 EUR**	**Planning 2021 EUR**	**Planning 2022 EUR**
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	510.705	1.000.300	1.012.693	506.347
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	500	2.000	2.000	500
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	1.000	300	300	-250
10	**= Gewone opbrengsten**	**0,00**	**0**	**512.205**	**1.002.600**	**1.014.993**	**506.597**
11	- Personeelskosten	0,00	0	195.934	372.815	383.999	192.000
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	286.844	572.987	572.988	285.593
17	**= Lopende kosten**	**0,00**	**0**	**482.778**	**945.802**	**956.987**	**477.593**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**0,00**	**0**	**29.427**	**56.798**	**58.006**	**29.004**
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**	**29.427**	**56.798**	**58.006**	**29.004**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**0,00**	**0**	**29.427**	**56.798**	**58.006**	**29.004**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	47.437	91.063	93.300	46.650
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-18.010**	**-34.265**	**-35.294**	**-17.646**

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Om een gezamenlijk verzorgingsgebied te kunnen realiseren is een consequente ‘grensoverschrijdende blik’ op het hele gebied en zijn ontwikkeling nodig. Tot dusver is slechts beperkt sprake van een deelgebied- of grensoverschrijdende afstemming. Daarom zet de EUREGIO zich op de terreinen klimaat, energie, infrastructuur, transport en vervoer, mobiliteit en waterbeheer nadrukkelijk in voor de onderlinge uitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking.
Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt is de EUREGIO begonnen met het INTERREG-project 'EUREGIO-Bereikbaarheid via de lucht'. Daarnaast is de EUREGIO actief als coördinatiebureau voor grensoverschrijdend regionaal waterbeheer en zet zij zich in diverse werkgroepen en overlegrondes in voor de uitbreiding van het grensoverschrijdend openbaar vervoer inclusief het passagiersvervoer per spoor. Het is de bedoeling de hiervoor gevoerde lobby verder te versterken.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie.

Product: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling						
15.400	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100	100	100	100	100	100
Verbetering van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn – lobbywerk (persartikelen, vakinhoudelijk overleg, presentatie)	n.b.	n.b.	2	2	2	2
Versterking van grensoverschrijdend openbaar vervoer – overleg, persartikelen, presentaties	1	n.b.	2	2	2	2
Uitvoering van MORO-project 'modelproject ruimtelijke monitoring Duits-Nederlandse grensregio' – projectleiding, actualisering van data, workshops	5					
Voorbereiding / uitvoering project 'Bereikbaarheid – luchthavens' – vakinhoudelijk overleg, werkbijeenkomsten	5	12	20			
Ondersteuning van grensoverschrijdend karakter van ruimtelijke-ordeningsplannen – vakinhoudelijk overleg, medewerking workshops	17	14	10	10	10	10

Product: EUREGIO Güterkorridor						
15.401	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Publicatie persbericht	1					
Voorbereiding en uitvoering projectgroep-bijeenkomsten	4					
Voorbereiding en uitvoering workshop	1					
Aanbestede, gegunde en begeleide onderzoeken	n.b.					
Persoonlijke contacten (mail, telefoon, persoonlijk)	100					
Inventarisatie van studies / onderzoeken m.b.t. het projectgebied	n.b.					
Uitbetalingsaanvragen INTERREG	2					
Voortgangsrapportages INTERREG	2					
Voortgangsgesprek INTERREG	2					

Product: Regionaal grensoverschrijdend waterbeheer (GPRW)						
15.402	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bewerking van de specifieke thema's 'vismigratie', 'monitoring', 'hoogwater', 'grondwater' en 'stedelijk waterbeheer'	1	1	1			
Onderhoud van de database voor grensoverschrijdende waterthema's (bijv. overstromingsmodellen)	1	1	1			
Rapportering over de samenwerking in de richting van meerdere structuren – WGRD/SGRD, GPRW	3	1	1			
Organisatie, uitvoering en follow-up van symposia		2	2			
Ondersteuning bij de uitvoering van (INTERREG A) projecten	2	2	2			
Pers- en PR-activiteiten rondom grensoverschrijdend waterbeheer inclusief het onderhouden van een website	1	1	1			
Verzorging van vakinhoudelijke presentaties	3	2	2			
Voorbereiding en follow-up van de vergaderingen van het Strategieteam (4 vergaderingen) en het GPRW-bestuur (2)	6	6	6			
Afwikkeling voor een halve formatieplaats (0,5 FTE), een andere functie met geringe omvang en verlening van andere diensten en facturering aan het GPRW (Waterschap Rijn en IJssel)	2	1	1			

Product: Bereikbaarheid via lucht						
15.403	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Aanbesteding en gunning van studie		1				
Projectgroepbijeenkomsten (afstemmingsoverleg)		4	3			
Persberichten		1	1			
Workshops		2				
Inventarisatie van studies		1				
Uitbetalingsaanvragen INTERREG		1	2			
Voortgangsrapportages INTERREG		1	2			
Voortgangsgesprek INTERREG		1	2			
Slotevenement			1			

Product: LIVING Vecht-Dinkel						
15.404	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Actualisering website		3	4	4		
Persmomenten		2	2	2		
Ondersteuning evenementen		2	2	2		

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Product-exploitatie

		Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1		Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Subsidies en algemene bijdragen	216.658,93	176.213	153.224	7.661	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	122.909,73	105.970	97.500	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**	**339.568,66**	**282.183**	**250.724**	**7.661**	**0**	**0**
11	-	Personeelskosten	128.826,34	116.972	135.645	49.898	44.485	45.759
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	202.465,24	184.570	174.110	5.555	5.610	5.667
17	**=**	**Lopende kosten**	**331.291,58**	**301.542**	**309.755**	**55.453**	**50.095**	**51.426**
18	**=**	**Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**8.277,08**	**-19.359**	**-59.031**	**-47.792**	**-50.095**	**-51.426**
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)**	**8.277,08**	**-19.359**	**-59.031**	**-47.792**	**-50.095**	**-51.426**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**8.277,08**	**-19.359**	**-59.031**	**-47.792**	**-50.095**	**-51.426**
27	+	Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Lasten uit interne verrekeningen	29.049,14	26.103	30.786	9.979	8.897	9.152
29	**=**	**Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-20.772,06**	**-45.462**	**-89.817**	**-57.771**	**-58.992**	**-60.578**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product: 15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	27.722,35	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**	**27.722,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personeelskosten	51.770,67	44.119	72.647	43.247	44.485	45.759
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	10.252,40	4.000	5.500	5.555	5.610	5.667
17	**= Lopende kosten**	**62.023,07**	**48.119**	**78.147**	**48.802**	**50.095**	**51.426**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-34.300,72**	**-48.119**	**-78.147**	**-48.802**	**-50.095**	**-51.426**
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)**	**-34.300,72**	**-48.119**	**-78.147**	**-48.802**	**-50.095**	**-51.426**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**-34.300,72**	**-48.119**	**-78.147**	**-48.802**	**-50.095**	**-51.426**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	10.354,13	8.824	14.529	8.649	8.897	9.152
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-44.654,85**	**-56.943**	**-92.676**	**-57.451**	**-58.992**	**-60.578**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product: 15.401 EUREGIO Güterkorridor

Product-exploitatie

	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	185.614,23	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**	**185.614,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personeelskosten	41.156,35	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	108.870,28	0	0	0	0	0
17	**= Lopende kosten**	**150.026,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**35.587,60**	**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)**	**35.587,60**	**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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**35.587,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	8.320,37	0	0	0	0	0
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**27.267,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	**Resultaat 2017 EUR**	**Raming 2018 EUR**	**Raming 2019 EUR**	**Planning 2020 EUR**	**Planning 2021 EUR**	**Planning 2022 EUR**
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	122.909,73	105.970	97.500	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**	**122.909,73**	**105.970**	**97.500**	**0**	**0**	**0**
11	- Personeelskosten	30.300,35	30.660	29.619	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	83.154,53	66.470	58.300	0	0	0
17	**= Lopende kosten**	**113.454,88**	**97.130**	**87.919**	**0**	**0**	**0**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**9.454,85**	**8.840**	**9.581**	**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)**	**9.454,85**	**8.840**	**9.581**	**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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**9.454,85**	**8.840**	**9.581**	**0**	**0**	**0**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	9.454,85	8.840	9.581	0	0	0
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Product: 15.403 Bereikbaarheid via Lucht

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	3.322,35	176.213	143.671	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**	**3.322,35**	**176.213**	**143.671**	**0**	**0**	**0**
11	- Personeelskosten	5.598,97	42.193	25.086	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	188,03	114.100	110.310	0	0	0
17	**= Lopende kosten**	**5.787,00**	**156.293**	**135.396**	**0**	**0**	**0**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**-2.464,65**	**19.920**	**8.275**	**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)**	**-2.464,65**	**19.920**	**8.275**	**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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**-2.464,65**	**19.920**	**8.275**	**0**	**0**	**0**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	919,79	8.439	5.017	0	0	0
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**-3.384,44**	**11.481**	**3.258**	**0**	**0**	**0**

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

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	9.553	7.661	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**	**9.553**	**7.661**	**0**	**0**
11	- Personeelskosten	0,00	0	8.293	6.651	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**	**8.293**	**6.651**	**0**	**0**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**0,00**	**0**	**1.260**	**1.010**	**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**	**1.260**	**1.010**	**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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**0,00**	**0**	**1.260**	**1.010**	**0**	**0**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	1.659	1.330	0	0
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-399**	**-320**	**0**	**0**

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. Ter uitvoering van het INTERREG V A-programma hebben de vier Duits-Nederlandse grensregio's 'EUREGIO', 'Eems-Dollard-regio', 'Euregio Rijn-Waal' en 'euregio rijn-maas-noord' een operationeel programma opgesteld in samenwerking met de andere Duitse en Nederlandse INTERREG-partners (ministeries van EZ van Nederland, NRW en Niedersachsen, acht Nederlandse provincies, de NRW-*Bezirksregierungen* Münster en Düsseldorf en het *Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems*). 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 deelt mogelijke projecten in bij twee prioriteiten:

- Vergroting van de grensoverschrijdende innovatiekracht in het programmagebied (prioriteit I),
- Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied (prioriteit II).

Voor het totale programmagebied stelt de Europese Unie voor de looptijd 2014-2020/22 ca. € 222 mln. aan INTERREG-subsidie ter beschikking. Met aanvullende nationale en regionale cofinanciering resulteert dit voor de genoemde periode in een projectvolume van ca. € 444 mln. Daarvan is een bedrag van € 30,4 mln. aan INTERREG-middelen bestemd voor het EUREGIO-gebied, bij een verwacht totaal kostenvolume van ca. € 65 mln. Daarnaast staat een bedrag van € 104,4 mln. op programmaniveau ter beschikking voor strategische projecten in prioriteit I.

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 wordt 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

Ter voorbereiding van de verwachte nieuwe subsidiefase INTERREG VI is de EUREGIO actief bij verschillende werkgroepen en overlegrondes betrokken.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie.

Product: Regionaal Programmamanagement INTERREG V						
15.501	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Advisering van potentiële aanvragers over subsidiemogelijkheden INTERREG	150	150	150	200	300	300
Beoordeling projectideeën, -concepten, -aanvragen overeenkomstig INTERREG-subsidievoorwaarden	25	10	10	15	20	20
Begeleiding en controle van projecten bij de uitvoering (gesprekken, evenementen)	50	35	35	25	15	10
Public relations (mediaberichten, informatiebijeenkomsten, PR-adviesgesprekken voor projectdragers)	41	20	20	20	20	20
Begeleiding projecten in InterDB (uitsluitend goedgekeurde projecten)	28	30	30	25	20	10
Organisatie, uitvoering en follow-up van INTERREG-vergaderingen (ROV, Stuurgroep)	11	5	5	5	5	5
Afstemmingsoverleg met INT-partners, GIS en andere RPM‘s	25	20	20	20	20	20

Product: Certificeringsautoriteit INTERREG V						
15.502	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken	7	6	6	6	6	6
Rapportering van financiële gegevens (prognoses en gerealiseerde uitgaven) aan de EU-Commissie	3	3	3	3	3	3
Opstelling en verzending van de jaarlijkse verslaglegging aan de EU-Commissie	1	1	1	1	1	1
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen (incl. wijzigingsaanvragen) die door INTERREG V A-projecten worden ingediend	400	200	400	300	250	100
Behandeling van onregelmatigheden (second level control): melding en verrekening (t.o.v. lead partners en in rekening en verantwoording van de Europese Commissie)			10	10	8	8
Deelname aan de vergaderingen van het INTERREG V A-Comité van Toezicht	3	3	3	3	3	3
Deelname aan de vergaderingen van de regionale INTERREG V A-Stuurgroepen	13	12	12	12	12	12
Deelname aan vergaderingen van andere INTERREG V A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van de programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)	8	5	5	5	5	5
Beheer van de (actieve) projecten (financiële gegevens) d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV	103	88	100	80	60	30
Evaluatie van subsidiebedragen INTERREG V A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV	13	17	17	17	17	17

Product: First Level Control (FLC) INTERREG V						
15.503	*gerealiseerd*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*	*gepland*
Maatregelen, activiteiten	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Eerste gesprekken	8	n.b.	8	8	8	8
Validatie	73	n.b.	100	100	100	100
Uitbetalingsaanvragen	105	75	150	150	150	150
FLC-bijeenkomsten	5	4	4	4	4	4
Controles op locatie	1	n.b.	10	15	15	15
FLC-workshop	1	1	1	1	1	1

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.5 INTERREG

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	836.065,36	850.600	953.528	1.075.565	1.106.538	1.165.340
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	84.857,01	98.445	171.254	176.295	181.485	145.465
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**	**920.922,37**	**949.045**	**1.124.782**	**1.251.860**	**1.288.023**	**1.310.805**
11	- Personeelskosten	670.281,48	681.516	827.611	927.675	955.504	963.587
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	38.526,88	37.750	45.400	44.899	44.900	61.337
17	**= Lopende kosten**	**708.808,36**	**719.266**	**873.011**	**972.574**	**1.000.404**	**1.024.924**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**212.114,01**	**229.779**	**251.771**	**279.286**	**287.619**	**285.881**
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)**	**212.114,01**	**229.779**	**251.771**	**279.286**	**287.619**	**285.881**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**212.114,01**	**229.779**	**251.771**	**279.286**	**287.619**	**285.881**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	135.011,13	137.803	167.022	187.035	192.602	194.218
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**77.102,88**	**91.976**	**84.749**	**92.251**	**95.017**	**91.663**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.5 INTERREG
Product: 15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	572.762,55	566.583	623.384	686.713	706.520	725.382
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**	**572.762,55**	**566.583**	**623.384**	**686.713**	**706.520**	**725.382**
11	- Personeelskosten	402.440,33	404.379	452.422	500.843	515.868	531.344
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	28.245,45	24.000	26.000	25.499	25.500	23.961
17	**= Lopende kosten**	**430.685,78**	**428.379**	**478.422**	**526.342**	**541.368**	**555.305**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**142.076,77**	**138.204**	**144.962**	**160.371**	**165.152**	**170.077**
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)**	**142.076,77**	**138.204**	**144.962**	**160.371**	**165.152**	**170.077**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**142.076,77**	**138.204**	**144.962**	**160.371**	**165.152**	**170.077**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	81.012,07	81.876	91.484	101.169	104.174	107.269
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**61.064,70**	**56.328**	**53.478**	**59.202**	**60.978**	**62.808**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 15 Economie en Toerisme
Productgroep: 15.5 INTERREG
Product: 15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	263.302,81	284.017	330.144	388.852	400.018	439.958
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**	**263.302,81**	**284.017**	**330.144**	**388.852**	**400.018**	**439.958**
11	- Personeelskosten	209.188,13	213.561	256.796	304.887	314.033	332.024
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	9.131,12	11.000	16.650	16.650	16.650	34.626
17	**= Lopende kosten**	**218.319,25**	**224.561**	**273.446**	**321.537**	**330.683**	**366.650**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**44.983,56**	**59.456**	**56.698**	**67.315**	**69.335**	**73.308**
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)**	**44.983,56**	**59.456**	**56.698**	**67.315**	**69.335**	**73.308**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**44.983,56**	**59.456**	**56.698**	**67.315**	**69.335**	**73.308**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	41.837,26	42.712	51.359	60.977	62.807	66.405
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**3.146,30**	**16.744**	**5.339**	**6.338**	**6.528**	**6.903**

Samenwerkingsverband: 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 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
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	84.857,01	98.445	171.254	176.295	181.485	145.465
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**	**84.857,01**	**98.445**	**171.254**	**176.295**	**181.485**	**145.465**
11	- Personeelskosten	58.653,02	63.576	118.393	121.945	125.603	100.219
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	1.150,31	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17	**= Lopende kosten**	**59.803,33**	**66.326**	**121.143**	**124.695**	**128.353**	**102.969**
18	**= Gewone winst (= regels 10 en 17)**	**25.053,68**	**32.119**	**50.111**	**51.600**	**53.132**	**42.496**
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)**	**25.053,68**	**32.119**	**50.111**	**51.600**	**53.132**	**42.496**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**25.053,68**	**32.119**	**50.111**	**51.600**	**53.132**	**42.496**
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	12.161,80	13.215	24.179	24.889	25.621	20.544
29	**= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)**	**12.891,88**	**18.904**	**25.932**	**26.711**	**27.511**	**21.952**

Samenwerkingsverband: **1 EUREGIO**
Productgebied: **16 Algemeen financieel beheer**

EUREGIO

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	**Resultaat 2017 EUR**	**Raming 2018 EUR**	**Raming 2019 EUR**	**Planning 2020 EUR**	**Planning 2021 EUR**	**Planning 2022 EUR**
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	986.472,09	985.898	985.362	985.362	985.362	985.362
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**	**986.472,09**	**985.898**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
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)**	**986.472,09**	**985.898**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
19	+ Financiële baten	2,67	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	500	0	0	0	0
21	**= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**2,67**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**986.474,76**	**985.398**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**986.474,76**	**985.398**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
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)**	**986.474,76**	**985.398**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 16 Algemeen financieel beheer

Kasstroom-overzicht

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Vast-leggings-kredieten EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1.	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Subsidies en algemene bijdragen	1.488.057,33	985.898	985.362	0	985.362	985.362	985.362
3.	Overige ontvangsten van derden	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	98.328,36	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Overige ontvangsten	46.015.142,66	0	0	0	0	0	0
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	-34.350.063,54	0	0	0	0	0	0
9.	**Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering**	**13.251.464,81**	**985.898**	**985.362**	**0**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
10.	Betalingen aan personeel	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Betalingen voor materialen en diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Rente en overige financiële betalingen	0,00	500	0	0	0	0	0
14.	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Overige betalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Betalingen uit gewone bedrijfsvoering**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo uit gewone bedrijfsvoering**	**13.251.464,81**	**985.398**	**985.362**	**0**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
	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 financiële vaste activa	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	uit bijdragen en soortgelijke vergoedingen	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 kapitaalgoederen	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**

Samenwerkingsverband: 1 EUREGIO
Productgebied: 16 Algemeen financieel beheer
Productgroep: 16.6 Algemeen financieel beheer

Product-exploitatie							
	Baten en Lasten	Resultaat 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	986.472,09	985.898	985.362	985.362	985.362	985.362
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**	**986.472,09**	**985.898**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
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)**	**986.472,09**	**985.898**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
19	+ Financiële baten	2,67	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	500	0	0	0	0
21	**= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**2,67**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**986.474,76**	**985.398**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**986.474,76**	**985.398**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
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)**	**986.474,76**	**985.398**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**

Samenwerkingsverband: 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 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Raming 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR	Planning 2022 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	986.472,09	985.898	985.362	985.362	985.362	985.362
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**	**986.472,09**	**985.898**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
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)**	**986.472,09**	**985.898**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
19	+ Financiële baten	2,67	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	500	0	0	0	0
21	**= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)**	**2,67**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)**	**986.474,76**	**985.398**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
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 vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)**	**986.474,76**	**985.398**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**
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)**	**986.474,76**	**985.398**	**985.362**	**985.362**	**985.362**	**985.362**

Anlagen

Formatie-overzicht

Schaal	Aantal formatieplaats-en 2019	Aantal formatieplaatsen 2018	Aantal bezette formatie-plaatsen per 30-06-2018	Opmerkingen
Bijzonder tarief	2	2	2	
Entgeltgruppe 13	2,8	2,7	2,7	TVöD
Entgeltgruppe 12	1,1	1,6	1,1	TVöD
Entgeltgruppe 11	5,2	5,8	3,2	TVöD
Entgeltgruppe 10	12,8	11,3	12	TVöD
Entgeltgruppe 9a	1,5	0,5	1,5	TVöD
Entgeltgruppe 9b	5,1	3,4	4,1	TVöD
Entgeltgruppe 8	6,7	6,8	3,8	TVöD
Entgeltgruppe 7	1	2	1	TVöD
Entgeltgruppe 6	0,8	0,8	0,8	TVöD
Entgeltgruppe 5	1,6	0,8	1,6	TVöD
Entgeltgruppe 4	0,3	0,3	0,1	TVöD
Entgeltgruppe 3	0,3	0,7	1,3	TVöD
A 13	0,7	0,7	0,7	Nds.BO
schaal 11	1	1	1	CAO
schaal 10 a	1,1	1,1	1,1	CAO
schaal 7	1,1	1,1	1,1	CAO
Totaal	**45,1**	**42,6**	**39,1**	

TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Nds.BO = Niedersächsische Besoldungsordnung

CAO = Collectieve Arbeidsovereen-komst

Productgebied		Bijz. tarief	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 5	E4	E3	A 13	schaal 11	schaal 10a	schaal 7	Totaal
Nr.	Omschrijving																		
01	Intern Beheer	0,3	0,2	0,1	0	2,7	0,5	1	0,7	0	0,1	0,8	0,1	0	0,7	0	0,3	1,1	8,6
15	Economie en Toerisme	1,7	2,6	1	5,2	10,1	1	4,1	6	1	0,7	0,8	0,2	0,3	0	1	0,8	0	36,5

Pro-duct-groep	Product	Afdeling / project	Verandering t.o.v. voor-gaand jaar	Salaris-schaal	Onderbouwing
1	1.100	Staffunctie	-0,5	E 12	Omzet staffunctie voor werk in overlegorganen van E 12 in E 10 op grond van gewijzigde taak-verdeling
1	1.100	Staffunctie	0,5	E 10	Omzet staffunctie voor werk in overlegorganen van E 12 in E 10 op grond van gewijzigde taak-verdeling
1	1.100	Staffunctie	-1	E 7	Niet bezet fte-trainee
1	1.100	Staffunctie	0,5	E 8	Instelling van een fte op het gebied van communicatie
1	1.100	Organisatie en Financien	-0,3	schaal 10 a	Minder aandeel in fte bij Internbeheer na wijziging van fte in projecten
1	1.100	Organisatie en Financien	0,1	E 10	Meer aandeel in fte bij Internbeheer na wijziging van fte in projecten
15	15.200	Maatschappelijke Ontwikke-ling	0,3	E 10	Instelling van fte op het gebied van Maatschappelijke Ontwikkeling
15	15.202	Kaderproject	0,4	E 8	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.202	Kaderproject	0,5	E 10	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.202	Kaderproject	-0,6	E 11	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.202	Kaderproject	-0,2	schaal 10 a	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.203	Ontmoeting	-0,2	E 8	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.203	Ontmoeting	-0,1	schaal 10 a	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.301	UNLOCK	0,8	E 5	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.301	UNLOCK	-1	E 8	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.301	UNLOCK	0,1	E 9b	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.301	UNLOCK	0,2	E 10	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.301	UNLOCK	-0,2	schaal 10a	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.302	GTI	-0,4	E 3	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.302	GTI	1,6	E 9 b	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.302	GTI	-0,6	E 10	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.400	Duurzame Ruimte Ontwik-keling	0,3	E 10	Instelling van fte op het gebied van Duurzame Ruimte Ontwikkeling
15	15.403	Bereikbaarheid	0,2	E 8	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.403	Bereikbaarheid	-0,1	E 10	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.501	Programmamanagement	1	E 10	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.502	Certificeringsautoriteit	0,8	schaal 10a	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.502	Certificeringsautoriteit	-0,7	E 10	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.502	Certificeringsautoriteit	0,1	E 13	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging
15	15.503	FLC	1	E 9 a	Veranderde personeelsbehoefte overeenkomstig projectaanvraag of projectwijziging

Balans per 31-12-2017

ACTIVA

	EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Vaste Activa			
1.1 Immateriële vaste activa		227.596,00	250.222,00
1.2 Materiële vaste activa			
1.2.1 Machines en technische installaties, voertuigen	29.324,00		8.629,00
1.2.2 Technische en administratieve uitrusting	27.637,00	56.961,00	27.767,00
2. Vlottende activa			
2.1 Voorraad			
2.1.1 Grondstoffen en hulpstoffen, goederen		1.249,33	2.182,53
2.2 Vorderingen en overige activa			
2.2.1 Publiekrechtelijke vorderingen en vorderingen uit overdrachten			
2.2.1.1 Overige publik-rechtelijke vorderingen		1.261.480,19	900.436,44
2.2.2 Privaatrechtelijke Vorderingen			
2.2.2.1 tegenover prive personen		271,10	11.070,72
2.2.3 Overige activa		5.293,54	597.963,48
2.3 Liquide middelen		47.328.439,82	35.597.225,50
3. Overlopende activa		21.470,28	41.917,34
		48.902.761,26	37.437.414,01

In de liquide middelen zijn middelen van de Certificeringsautoriteit ter hoogte van € 46.015.142,66 weergegeven.

PASSIVA

		EUR	2017 EUR	2016 EUR
1.	**Eigen vermogen**			
1.1	Algemene Reserve		871.797,31	0,00
1.2	Egalisatiereserve		435.898,65	0,00
1.3	Overschot		299.569,77	1.307.695,96
2.	**Voorzieningen**			
2.1	Overige voorzieningen		255.089,92	292.014,10
3.	**Verplichtingen**			
3.1	Verplichtingen uit kredieten ter waarborging van de liquiditeit	0,00		500.000,00
3.2	Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten	128.423,07		141.802,84
3.3	Overige verplichtingen	46.305.218,75	46.433.641,82	34.391.157,73
4.	**Overlopende passiva**		606.763,79	804.743,38
			48.902.761,26	37.437.414,01

In de overige verplichtingen zijn verplichten van de Certificeringsautoriteit ter hoogte van € 46.015.142,66 weergegeven.

Overzicht van verwachte verplichtingen

Soort verplichting	Niveau aan het einde van het jaar voorafgaand aan voorgaand jaar (31-12-2017)	Verwacht niveau aan het begin van het begrotingsjaar (01-01-2019)	Verwacht niveau aan het einde van het begrotingsjaar (31-12-2019)
1. Leningen			
2. Verplichtingen uit kredieten voor investeringen			
2.1 van gelieerde ondernemingen			
2.2 van deelnemingen			
2.3 van gemeenschappelijke beleggingsfondsen			
2.4 uit de publieke sector			
2.5 van kredietinstellingen			
3. Verplichtingen uit kredieten ter waarborging van de liquiditeit			
4. Verplichtingen uit verrichtingen die economisch gelijk staan aan kredietopnames			
5. Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten	128.423,07	150.000	150.000
6. Verplichtingen uit overdrachten aan derden			
7. Overige verplichtingen	46.305.218,75		
8. Ontvangen aanbetalingen			
9. Totaal van alle verplichtingen	46.433.641,82	150.000	150.000
Ter informatie Aansprakelijkheidsverhoudingen uit het stellen van zekerheden			

Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen

	2018		2019		2020		2021		2022	
	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2020	31.12.2019	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2022	31.12.2022
Algemene Reserve	1.071.510	1.095.143	1.095.143	1.117.422	1.117.422	1.117.821	1.117.821	1.117.821	1.117.821	1.117.821
Egalisatiereserve	535.755	547.572	547.572	558.711	558.711	558.911	558.911	539.558	539.558	476.968
Totaal Eigen vermogen	1.607.266	1.642.715	1.642.715	1.676.134	1.676.134	1.676.732	1.676.732	1.657.379	1.657.379	1.594.789

opmerking:

geraamd resultaat: *35.449* *33.419* *598* *-19.353* *-62.590*

Bijdragen deelnemende gemeenten 2019

	Inwoners per 30.06.2017	Bijdrage 0,29 € / Inwoner
Kreis Borken		
Stadt Ahaus	39.150	11.354
Stadt Bocholt	71.191	20.645
Stadt Borken	42.408	12.298
Stadt Gescher	17.209	4.991
Stadt Gronau	47.468	13.766
Gemeinde Heek	8.536	2.475
Gemeinde Heiden	8.223	2.385
Stadt Isselburg	10.619	3.080
Gemeinde Legden	7.312	2.120
Gemeinde Raesfeld	11.308	3.279
Gemeinde Reken	14.607	4.236
Stadt Rhede	19.264	5.587
Gemeinde Schöppingen	7.054	2.046
Stadt Stadtlohn	20.332	5.896
Gemeinde Südlohn	9.182	2.663
Stadt Velen	12.951	3.756
Stadt Vreden	22.577	6.547
Totaal	**369.391**	**107.123**
Kreis Coesfeld		
Gemeinde Ascheberg	15.354	4.453
Stadt Billerbeck	11.614	3.368
Stadt Coesfeld	36.376	10.549
Stadt Dülmen	46.513	13.489
Gemeinde Havixbeck	11.736	3.403
Stadt Lüdinghausen	24.548	7.119
Gemeinde Nordkirchen	9.856	2.858
Gemeinde Nottuln	19.547	5.669
Stadt Olfen	12.619	3.660
Gemeinde Rosendahl	10.652	3.089
Gemeinde Senden	20.566	5.964
Totaal	**219.381**	**63.620**
Stadt Münster	**311.298**	**90.276**

	Inwoners per 30.06.2017	Bijdrage 0,29 € / Inwoner
Kreis Steinfurt		
Gemeinde Altenberge	10.302	2.988
Stadt Emsdetten	36.160	10.486
Stadt Greven	37.246	10.801
Stadt Hörstel	20.090	5.826
Gemeinde Hopsten	7.581	2.198
Stadt Horstmar	6.376	1.849
Stadt Ibbenbüren	51.619	14.970
Gemeinde Ladbergen	6.633	1.924
Gemeinde Laer	6.781	1.966
Stadt Lengerich	22.452	6.511
Gemeinde Lienen	8.534	2.475
Gemeinde Lotte	14.128	4.097
Gemeinde Metelen	6.335	1.837
Gemeinde Mettingen	11.870	3.442
Gemeinde Neuenkirchen	13.802	4.003
Gemeinde Nordwalde	9.418	2.731
Stadt Ochtrup	19.632	5.693
Gemeinde Recke	11.372	3.298
Stadt Rheine	75.771	21.974
Gemeinde Saerbeck	7.136	2.069
Stadt Steinfurt	33.732	9.782
Stadt Tecklenburg	8.994	2.608
Gemeinde Westerkappeln	11.104	3.220
Gemeinde Wettringen	8.168	2.369
Totaal	**445.236**	**129.118**
Kreis Warendorf		
Stadt Ahlen	52.539	15.236
Stadt Beckum	36.729	10.651
Gemeinde Beelen	6.294	1.825
Stadt Drensteinfurt	15.458	4.483
Stadt Ennigerloh	19.894	5.769
Gemeinde Everswinkel	9.673	2.805
Stadt Oelde	29.276	8.490
Gemeinde Ostbevern	10.852	3.147
Stadt Sassenberg	14.287	4.143
Stadt Sendenhorst	13.173	3.820
Stadt Telgte	19.739	5.724
Gemeinde Wadersloh	12.295	3.566
Stadt Warendorf	37.313	10.821
Totaal	**277.522**	**80.481**

	Inwoners per 30.09.2017	Bijdrage 0,29 € / Inwoner
Landkr. Grafschaft Bentheim		
Stadt Bad Bentheim	15.418	4.471
Stadt Nordhorn	53.379	15.480
Gemeinde Wietmarschen	12.155	3.525
Samtgemeinde Emlichheim	14.362	4.165
Samtgemeinde Neuenhaus	13.905	4.032
Samtgemeinde Schüttorf	15.569	4.515
Samtgemeinde Uelsen	11.260	3.265
Totaal	**136.048**	**39.454**
Landkreis Osnabrück		
Gemeinde Bad Essen	15.433	4.476
Stadt Bad Iburg	10.619	3.080
Gemeinde Bad Laer	9.269	2.688
Gemeinde Bad Rothenfelde	8.193	2.376
Gemeinde Belm	13.690	3.970
Gemeinde Bissendorf	14.595	4.233
Gemeinde Bohmte	12.601	3.654
Stadt Bramsche	30.925	8.968
Stadt Dissen a.T.W.	9.632	2.793
Stadt Georgsmarienhütte	31.690	9.190
Gemeinde Glandorf	13.408	3.888
Gemeinde Hagen a.T.W.	10.969	3.181
Gemeinde Hasbergen	10.377	3.009
Gemeinde Hilter a.T.W.	46.393	13.454
Stadt Melle	9.811	2.845
Gemeinde Ostercappeln	23.044	6.683
Gemeinde Wallenhorst	6.679	1.937
Samtgemeinde Artland	23.383	6.781
Samtgemeinde Bersenbrück	29.410	8.529
Samtgemeinde Fürstenau	15.968	4.631
Samtgemeinde Neuenkirchen	10.173	2.950
Totaal	**356.262**	**103.316**

	Inwoners per 30.09.2017	Bijdrage 0,29 € / Inwoner
Stadt Osnabrück	**163.505**	**47.416**
Landkreis Emsland (Deelgebied)		
Gemeinde Emsbüren*	10.139	2.646
Gemeinde Salzbergen*	7.699	2.009
Samtgemeinde Spelle*	13.587	3.546
(Totaal)	**31.425**	**8.202**

	Inwoner per 31.12.2017	Bijdrage 0,29 € / Inwoner
Regio Achterhoek		
Aalten	26.962	7.819
Berkelland	44.032	12.769
Bronckhorst	36.352	10.542
Doetinchem	57.382	16.641
Oost Gelre	29.672	8.605
Montferland*	35.627	9.299
Oude Ijsselsstreek*	39.520	10.315
Winterswijk	28.987	8.406
Totaal	**298.534**	**84.396**
Einzelgemeinden / Waterschappen		
Coevorden*	35.299	9.213
Hardenberg	60.539	17.556
Ommen	17.630	5.113
Waterschappen		18.000
Totaal	**113.468**	**49.882**

	Inwoner per 31.12.2017	Bijdrage 0,29 € / Inwoner
Regio Twente		
Almelo	72.629	21.062
Borne	23.124	6.706
Dinkelland	26.291	7.624
Enschede	158.261	45.896
Haaksbergen	24.291	7.044
Hellendoorn	35.796	10.381
Hengelo (Ov)	80.593	23.372
Hof van Twente	34.930	10.130
Losser	22.547	6.539
Oldenzaal	31.915	9.255
Rijssen-Holten	38.097	11.048
Tubbergen	21.213	6.152
Twenterand	33.903	9.832
Wierden	24.258	7.035
Totaal	**627.848**	**182.076**

Totaal **985.362**

***) 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 voor 2019 beschikt de EUREGIO na toevoeging van het jaaroverschot 2018 over een algemene reserve van € 1.642.715.

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 Duits jaarverslag). 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 €	per …..
1)	Wachtgeldverplichting van 3 medewerkers in dienst van de Regio Twente, peildatum 01-01-2019			**X**		**X**				1.218.813	duur van de uitkeringen
2)	10 Arbeidsovereenkomsten met ontslagbescherming vlgs. § 34.2 TVöD			**X**			**X**			987.000	duur van de uitkeringen
3)	Algemeen als Leadpartner				**X**				**X**		

Anhänge

Toelichting

Ad 1. Voor wat betreft de drie medewerkers die in dienst zijn bij de Regio Twente loopt de EUREGIO een financieel risico vanwege de mogelijkheid van voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst overeenkomstig artikel 2:4 lid 1 van de Arbeidsvoorwaarden en –regeling Regio Twente. Mocht er voor deze drie medewerkers geen werk meer zijn, ontstaan er wachtgeldverplichtingen (= de werkgever moet een werkloosheidsuitkering betalen met een bovenwettelijke regeling voor ambtenaren) die ten laste van de EUREGIO komen (zie art. 5 lid 8 d van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente). Voor deze drie medewerkers bedraagt het geraamde risicobedrag voor de gehele wachtgeldperiode in totaal € 1.218.813. De medewerkers hebben tussen 6 en 8 jaar wachtgeld.

Indien wegens ontbrekende financiële middelen niet aan wachtgeldverplichtingen kan worden voldaan, worden deze financiële verplichtingen omgeslagen naar de Nederlandse EUREGIO-lidgemeenten naar rato van het aantal inwoners (zie art. 3 lid 1 van de Overeenkomst Regio Twente en Regio Achterhoek inzake garantstelling financiële verplichtingen EUREGIO).

Ad 2. Op de peildatum 01-01-2019 telt de EUREGIO 10 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 2019 bedragen de personeelskosten voor deze medewerkers € 658.000 per jaar; uitgaande van een betalingsverplichting van ca. 1,5 jaar resulteert hieruit een bedrag van ca. € 987.000. Op dit moment zijn in totaal 14 medewerkers (11 FTE's) met een vast contract werkzaam in het INTERREG-programmamanagement (dat een beperkte tijdsduur kent), bij de Certificeringsautoriteit of in tijdelijke projecten. Al deze projecten eindigen tussen 2020 en 2022.

Ad 3. De EUREGIO is als ‘lead partner‘ verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van INTERREG V 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 sindsdien regelmatig wordt geactualiseerd.

Liquiditeitspositie

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

Vanwege zijn recente oprichting zijn voor het openbaar lichaam tot dusver alleen waarden voor 2016 en 2017 beschikbaar.

Jaar	**Current ratio**
2016	2,38
2017	2,54

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 geldelijke vorderingen aan kortetermijnverplichtingen te voldoen

Begroting balans	Resultaat	Planning	Planning
Activa	**2017**	**2018**	**2019**
Vaste Activa			
Immateriële vaste activa	227.596	208.629	189.662
Materiële vaste activa	56.961	63.412	131.743
Vlottende Activa			
Vorraad	1.249	249	179
Vorderingen en overige activa	1.267.045	1.200.000	1.200.000
Liquide middelen	47.328.440 *)	1.000.000	1.000.000
Overlopende activa	21.470	20.000	20.000
Totaal activa	48.902.761	2.492.290	2.541.584

Passiva	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	1.607.265	1.642.714,00	1.676.133,00
Voorzieningen	255.090	200.000,00	200.000,00
Verplichtingen	46.433.642 *)	150.000	150.000
Overlopende passiva	606.764	499.576	515.451
Totaal passiva	48.902.761	2.492.290	2.541.584

*) hiervan Certificeringsautoriteit 46.015.143

Bedrijfsvoering

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

Op de peildatum 01-01-2019 zijn naar verwachting 49 medewerkers werkzaam in het Secretariaat bij de grensovergang Enschede/Gronau. Deze medewerkers (MW) kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

1. Nationaliteit: 27 Duitse en 22 Nederlandse MW
2. Formele werkgever: EUREGIO: 44 MW, Regio Twente en andere: 5 MW
3. Soort arbeidsovereenkomst: vast contract: 20 MW, tijdelijk contract: 29 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.

Ter waarborging van een behoorlijke financiële boekhouding is een speciale instructie opgesteld.

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.