



# **BEGROTING VAN DE EUREGIO VOOR**

# **2018**

## Inhoud

<b>Begrotingsreglement</b> .....	<b>3</b>
<b>Voorverslag</b> .....	<b>5</b>
<b>EUREGIO Exploitatie-overzicht</b> .....	<b>14</b>
<b>EUREGIO Kasstroom-overzicht</b> .....	<b>15</b>
01Intern beheer .....	16
01.1Intern beheer .....	18
01.100Intern beheer .....	22
15Economie en Toerisme.....	24
15.2Maatschappelijke Ontwikkeling .....	26
15.200Maatschappelijke Ontwikkeling .....	31
15.201PREpare .....	33
15.202Kaderproject Prioriteit II .....	35
15.203Ontmoeting / Begegnung.....	37
15.3Economie en arbeidsmarkt .....	39
15.300Economie en arbeidsmarkt.....	44
15.301UNLOCK.....	46
15.302Grenzenloze Toeristische Innovatie .....	48
15.4Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling .....	50
15.400Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling .....	54
15.401EUREGIO Güterkorridor .....	56
15.402Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW).....	58
15.403Bereikbaarheid via Lucht .....	60
15.5INTERREG.....	62
15.501Regionaal Programmamanagement INTERREG V .....	67
15.502Certificeringsautoriteit INTERREG V.....	69
15.503First Level Control INTERREG V .....	71
16Algemeen financieel beheer .....	73
16.6Algemeen financieel beheer.....	75
16.600Algemeen financieel beheer .....	77
<b>Formatie-overzicht</b> .....	<b>80</b>
<b>Balans per 31-12-2016</b> .....	<b>81</b>
<b>Overzicht van verwachte verplichtingen</b> .....	<b>83</b>
<b>Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen</b> .....	<b>84</b>
<b>Ledenbijdragen 2018</b> .....	<b>85</b>
<b>Paragrafen</b> .....	<b>88</b>

# Begrotingsreglement

Op grond van § 18 lid 1 van het *Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit* (GkG NRW) in de versie gepubliceerd op 01 oktober 1979 (*Gesetz- und Verordnungsblatt NRW* [GV. NRW.] blz. 621), laatstelijk gewijzigd bij wet van 03 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 de algemene ledenvergadering van de EUREGIO bij besluit van 19 januari 2018 het volgende begrotingsreglement aangenomen:

## § 1

De begroting voor het begrotingsjaar 2018, 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 € 4.712.564  
totale lasten van € 4.677.115

in het kasstroom-overzicht vastgesteld op

totaalbedrag van ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van € 4.713.564  
totaalbedrag van betalingen uit de administratieve werking van € 4.640.099

totaalbedrag van ontvangsten uit de investeringsactiviteit van € 0  
totaalbedrag van betalingen uit de investeringsactiviteit van € 24.500

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

€ 985.898.

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, 19-01-2018

---

R.G. Welten

Voorzitter Dagelijks Bestuur

---

Christoph Almering

Directeur

# Voorverslag bij de begroting 2018 van de EUREGIO

## 1. Inleiding

De begroting 2018 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 kasstroom-overzicht
- de product-exploitaties en productgerichte kasstroom-overzichten.

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 bestuur en de EUREGIO-Raad wordt de begroting op 19-01-2018 goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.

## **2. EUREGIO**

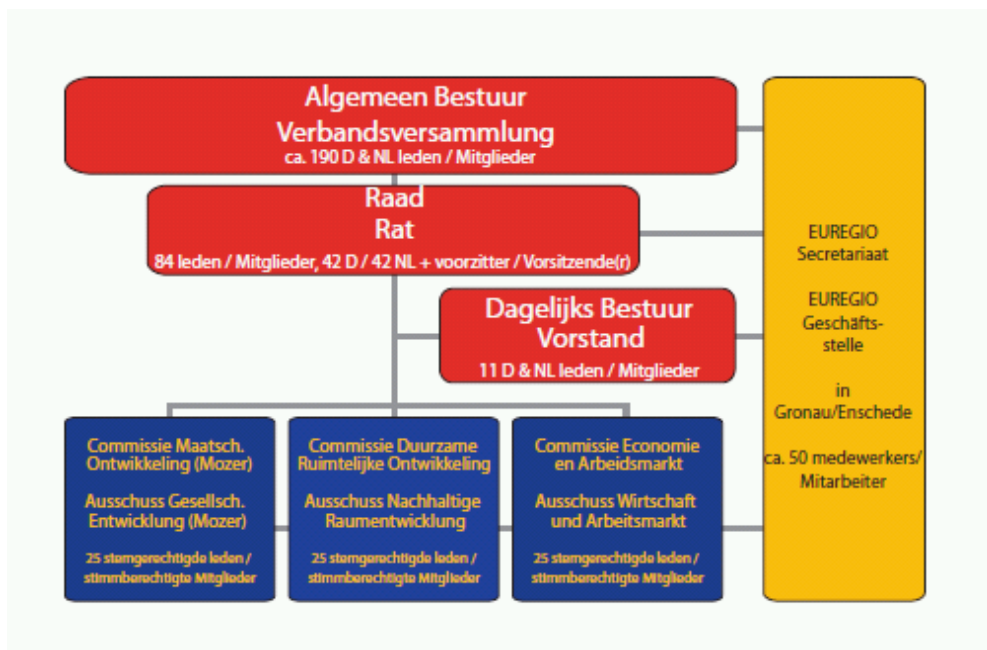
Het grensoverschrijdend openbaar lichaam EUREGIO (hierna EUREGIO genoemd) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat momenteel het grondgebied van 129 Duitse en Nederlandse gemeenten en Kreise omvat. Conform art. 15 lid 3 van zijn statuten wordt het grensoverschrijdende lichaam in en buiten 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 haar leden, burgers, ondernemers, samenwerkingsverbanden en overheden over grensoverschrijdende kwesties. De EUREGIO is ook voor haar leden 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 alsook energie.

De EUREGIO is als volgt georganiseerd. Het hoogste orgaan is de algemene ledenvergadering, 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'.



Vorbereitung und uitvoering van de besluiten van het Dagelijks Bestuur en de Raad vallen onder de verantwoordelijkheid van het Secretariaat, dat over ruim veertig medewerkers beschikt.

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-Controlinstantie 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 kasstroom-overzicht bevat een overzicht van ontvangsten en betalingen in het begrotingsjaar en geeft zodoende de liquiditeitspositie weer.

De product-exploitaties en kasstroom-overzichten worden opgesteld op het niveau van de productgebieden, productgroepen en producten, zoals weergegeven in onderstaand schema:

Samenwerkingsverband	Productgebied	Productgroep	Product
EUREGIO	01 Intern Beheer	01.1 Intern Beheer	01.100 Intern Beheer
	15 Economie en Toerisme	15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling
			15.201 PREpare
			15.202 Kaderproject Prioriteit II
		15.3 Economie en Arbeidsmarkt	15.203 Ontmoeting - Begegnung
			15.300 Economie en Arbeidsmarkt
		15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	15.301 UNLOCK
			15.302 Grenzenloze Toeristische Innovatie
			15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
			15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)
			15.403 Bereikbaarheid via Lucht
	15.5 INTERREG	15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V	
		15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V	
		15.503 First Level Control (FLC) INTERREG V	
	16 Algemeen financieel beheer	16.6 Algemeen financieel beheer	16.600 Algemeen financieel beheer

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.

#### 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 31-12-2016 voor de Duitse leden nog niet gepubliceerd, zodat bij wijze van uitzondering is uitgegaan van het aantal inwoners per 31-12-2015. 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 € 985.898.



De subsidies voor INTERREG-projecten zijn conform de meerjarige projectplanningen voor het begrotingsjaar 2018 geraamd op een bedrag van € 3.491.760. In de jaren 2019 t/m 2021 lopen de subsidies terug doordat grotere projecten zoals UNLOCK, Grenzeloze Toeristische Innovatie en Bereikbaarheid via de lucht in de loop van 2019 – en het project Ontmoeting in de loop van 2021 – aflopen.

#### 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 € 16.481 plus een bedrag van € 250 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 in de loop van 2019 zal tot een navenant lagere raming leiden.

#### Kostenvergoedingen en kostentoerekening

De raming omvat de kostenvergoedingen ten bedrage van € 98.445 voor de uitvoering van de First Level Control en van € 105.970 voor het Coördinatiebureau van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer, die uit de actuele budgetplanning voor deze taakgebieden resulteren. De nieuwe raming voor deze rekeninggroep is omgezet op grond van een gewijzigd inzicht en beoordeling van deze vergoedingen. De werkzaamheden voor het Coördinatiebureau eindigen volgens de geldende contractbepalingen op 31-12-2019, zodat deze kostenvergoeding vanaf 2020 vervalt.

#### Overige gewone baten

Voor opbrengsten uit de levering van energie uit de zonnepanelen en het aandeel privégebruik mobiele telefoons is een bedrag van € 1.760 geraamd. Deze raming berust op de ervaringsgegevens van de voorgaande jaren; 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, die voorzichtig zijn ingeschat. Het aflopen van het project in 2019 leidt tot een verlaging of het vervallen van deze post.

#### Baten uit interne verrekeningen

De baten uit interne verrekeningen omvatten verrekeningen van overheadkosten tussen de productgerichte deelplannen voor een totaalbedrag van € 425.367. 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 2019 t/m 2021 lopen deze interne verrekeningen terug doordat grotere projecten zoals UNLOCK, Grenzeloze Toeristische Innovatie en Bereikbaarheid via de lucht in de loop van 2019 – en het project Ontmoeting in de loop van 2021 – aflopen.

## **Lasten**

### Personeelskosten

Het totaalbedrag aan personeelskosten van € 2.683.620 is berekend op basis van de geprognosticeerde personeelsbezetting in 2018. Daarbij is uitgegaan van de bestaande cao's. Voor de volgende jaren is een stijging van 3% aangenomen. Tegelijkertijd zal, afgaande op de huidige informatie, in de jaren 2019 t/m 2021 sprake zijn van een afnemende personeelsbehoefte vanwege het aflopen van meerdere grotere projecten en het verstrijken van de overeenkomst voor het Coördinatiebureau van het GPRW, zodat de personeelskosten in de volgende jaren per saldo 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 € 110.750. De desbetreffende ramingen berusten op de ervaringsgegevens van de voorgaande jaren. De raming voor 2018 valt eenmalig hoger uit doordat daarin eenmalige kosten voor een fundamenteel onderhoud en schoonmaak van het buitengedeelte zijn opgenomen. Voor de volgende jaren is rekening gehouden met een algemene prijsstijging van 1%.

### Afschrijvingen op de balans

Voor de bestaande vaste activa van de EUREGIO en voor andere, nieuwe aanschaffingen wordt voor een bedrag van € 37.016 aan afschrijvingen begroot. De raming voor 2018 en de daaropvolgende jaren berust op de vasteactivaboekhouding. Hierbij is behalve van de directe afschrijving voor aangeschafte economische goederen van geringe waarde uitgegaan van jaarlijkse nieuwe aanschaffingen boven de waardegrens van € 20.000.

### Overige gewone kosten

De overige gewone kosten met een totaalbedrag van € 1.845.229 omvatten met name de algemene bedrijfskosten, huur en overige personeelsgebonden kosten. Het merendeel van de algemene bedrijfskosten, namelijk een bedrag van € 1.391.259 heeft betrekking op de activiteiten op het gebied van economie en toerisme, en dus in hoofdzaak op de projectactiviteiten van de EUREGIO. Daarnaast komt binnen de algemene bedrijfskosten een bedrag van € 453.970 voor

rekening van intern beheer. 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. Voor het jaar 2018 zijn bij intern beheer eenmalige kosten voor digitalisering en voor de uitvoering van het strategieproces meegenomen. Daarnaast nemen de lasten met ingang van 2019 af wegens aflopende projecten en het verstrijken van de overeenkomst voor het projectbureau voor het GPRW, zodat de overige lopende kosten in de periode 2019 t/m 2021 per saldo afnemen.

#### Rente en overige financiële lasten

Voor aan kredietinstellingen verschuldigde rente is een forfaitair bedrag van € 500 begroot.

#### Lasten uit interne verrekeningen

Zie de toelichting op de rekeningengroep Baten uit interne verrekeningen.

## **4.2 Toelichting op het kasstroom-overzicht van de EUREGIO**

### **Ontvangsten en betalingen**

Het bedrag van ontvangsten en betalingen komt in principe overeen met het bedrag aan lasten en baten. Het verschil tussen het exploitatie-overzicht en het kasstroom-overzicht 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.

## **5. Algemene informatie over de financiële situatie van de EUREGIO**

De EUREGIO beschikt volgens de huidige planning begin 2018 over een bedrag van ca. € 265.000 aan vaste activa. Dit betreft hoofdzakelijk de gebruiksrechten van het gebouw, de dienstvoertuigen en de bedrijfsuitrusting van de EUREGIO.

De hoge voorraad liquide middelen kan worden verklaard uit de voorraad geldmiddelen van de bij de EUREGIO gevestigde Certificeringsautoriteit voor een bedrag van ca. € 34 miljoen.

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.

Door de toevoeging van het jaarresultaat 2016 van ca. € 1,3 miljoen, dat de voor het resultaat relevante vermogensoverdracht van de EUREGIO e.V. aan het openbaar lichaam omvat, beschikt de EUREGIO over voldoende eigen vermogen om de projectactiviteiten te kunnen uitvoeren waarvoor alle uitgaven moeten worden voorgefinancierd.

## **6. Conclusie en vooruitblik**

De begroting voor 2018 laat een positief resultaat zien van € 35.449 en weerspiegelt zodoende een solide begrotingsbeleid.

Met ingang van 2019 lopen met name in het productgebied Economie en toerisme de lasten en dienovereenkomstig ook de baten terug doordat grotere projecten aflopen.

Ervan uitgaande dat er geen vervolgprojecten worden uitgevoerd, is de daling van de lasten ook van invloed op het productgebied Intern beheer, doordat horizontale taken voor deze projecten vervallen.

De beëindiging van de projecten gaat gepaard met de vermindering van de opbrengsten uit interne verrekeningen waarmee de overheadkosten tussen de productgerichte deelplannen worden afgerekend.

Per saldo leiden deze wijzigingen, in combinatie met de algemene cao-gebaseerde stijgingen van de personeelskosten en de prijsstijgingen voor materiële kosten, in 2019 nog tot een verbetering van het resultaat vanwege het wegvallen van diverse grotere lasten die uitsluitend voor 2018 geboekt staan. Structureel leiden ze echter tot een lager begrotingsresultaat, dat in 2020 wel nog positief is. Pas vanaf 2021 moet van een negatief begrotingsresultaat worden uitgegaan.

In dit verband wordt ook verwezen naar de specifieke toelichting van de lasten en baten.

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

Samenwerkingsverband	Baten	Lasten	Resultaat
EUREGIO	4.712.564	4.677.115	35.449

Productgebied	Baten*	Lasten*	Resultaat
01 Intern Beheer	458.377	1.167.354	-708.977
15 Economie en Toerisme	3.711.656	3.952.628	-240.972
16 Algemeen financieel beheer	985.898	500	985.398

Productgroep	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.1 Intern Beheer	458.377	1.167.354	-708.977
15.2 Maatschappelijke Ontwikkeling	530.715	737.088	-206.373
15.3 Economie en Arbeidsmarkt	1.949.713	2.030.826	-81.113
15.4 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	282.183	327.645	-45.462
15.5 INTERREG	949.045	857.069	91.976
16.6 Algemeen financieel beheer	985.898	500	985.398

Product	Baten*	Lasten*	Resultaat
01.100 Intern Beheer	458.377	1.167.354	-708.977
15.200 Maatschappelijke Ontwikkeling	0	103.012	-103.012
15.201 PREpare	4.683	6.077	-1.394
15.202 Kaderproject Prioriteit II	171.779	273.833	-102.054
15.203 Ontmoeting - Begegnung	354.253	354.166	87
15.300 Economie en Arbeidsmarkt	0	76.697	-76.697
15.301 UNLOCK	639.840	644.777	-4.937
15.302 Grenzenloze Toeristische Innovatie	1.309.873	1.309.352	521
15.400 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling	0	56.943	-56.943
15.402 Regionaal Grensoverschrijdend Waterbeheer (GPRW)	105.970	105.970	0
15.403 Bereikbaarheid via Lucht	176.213	164.732	11.481
15.501 Regionaal Programmamanagement INTERREG V	566.583	510.255	56.328
15.502 Certificeringsautoriteit INTERREG V	284.017	267.273	16.744
15.503 First Level Control (FLC) INTERREG V	98.445	79.541	18.904
16.600 Algemeen financieel beheer	985.898	500	985.398

\* inclusief Baten en Lasten uit interne verrekeningen (443.367)

Exploitatie-overzicht							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	4.588.130,83	4.379.231	4.477.658	3.605.772	2.587.269	2.314.667
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	98.733,52	121.424	29.731	21.623	13.517	13.653
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	204.415	207.271	104.241	107.210
7	+ Overige lopende opbrengsten	126.536,55	1.400	1.760	1.778	1.796	1.814
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	2.182,53	-3.000	-1.000	-500	0	0
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>4.815.583,43</b>	<b>4.499.055</b>	<b>4.712.564</b>	<b>3.835.944</b>	<b>2.706.823</b>	<b>2.437.344</b>
11	- Personeelskosten	2.343.122,75	2.783.454	2.683.620	2.133.734	1.889.964	1.891.618
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	61.941,73	95.600	110.750	90.638	90.533	91.437
14	- Afschrijvingen	33.227,78	39.500	37.016	39.237	41.284	42.096
15	- Bijdragen aan derden	0,00	60.000	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	1.069.583,74	1.481.532	1.845.229	1.519.113	655.798	420.821
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>3.507.876,00</b>	<b>4.460.086</b>	<b>4.676.615</b>	<b>3.782.722</b>	<b>2.677.579</b>	<b>2.445.972</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>1.307.707,43</b>	<b>38.969</b>	<b>35.949</b>	<b>53.222</b>	<b>29.244</b>	<b>-8.628</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	11,47	500	500	505	510	515
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>-11,47</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-505</b>	<b>-510</b>	<b>-515</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>1.307.695,96</b>	<b>38.469</b>	<b>35.449</b>	<b>52.717</b>	<b>28.734</b>	<b>-9.143</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jaarresultaat (= regels 22 en 25)</b>	<b>1.307.695,96</b>	<b>38.469</b>	<b>35.449</b>	<b>52.717</b>	<b>28.734</b>	<b>-9.143</b>
27	Verrekende baten bij activa	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrekende lasten bij activa	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Saldo na verrekening</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kasstroom-overzicht						
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2. + Subsidies en algemene bijdragen	3.900.974,79	4.379.231	4.477.658	3.605.772	2.587.269	2.314.667
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	64.911,98	121.424	29.731	21.623	13.517	13.653
6. + Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	204.415	207.271	104.241	107.210
7. + Overige ontvangsten	298.551,48	1.400	1.760	1.778	1.796	1.814
8. + Rente en overige financiële ontvangsten	34.350.063,54	0	0	0	0	0
<b>9. = Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>38.614.501,79</b>	<b>4.502.055</b>	<b>4.713.564</b>	<b>3.836.444</b>	<b>2.706.823</b>	<b>2.437.344</b>
10. - Betalingen aan personeel	2.204.180,60	2.783.454	2.683.620	2.133.734	1.889.964	1.891.618
11. - Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Betalingen voor materialen en diensten	49.013,58	95.600	110.750	90.638	90.533	91.437
13. - Rente en overige financiële betalingen	11,47	500	500	505	510	515
14. - Betalingen aan derden	0,00	60.000	0	0	0	0
15. - Overige betalingen	945.507,36	1.481.532	1.845.229	1.519.113	655.798	420.821
<b>16. = Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>3.198.713,01</b>	<b>4.421.086</b>	<b>4.640.099</b>	<b>3.743.990</b>	<b>2.636.805</b>	<b>2.404.391</b>
<b>17. = Saldo uit gewone bedrijfsvoering (= regels 9 en 16)</b>	<b>35.415.788,78</b>	<b>80.969</b>	<b>73.465</b>	<b>92.454</b>	<b>70.018</b>	<b>32.953</b>
18. + Subsidies voor investeringen	0,00	0	0	0	0	0
19. + Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa	0,00	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
<b>23. = Ontvangsten uit investeringen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	318.563,28	20.000	24.500	23.729	23.570	23.606
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
<b>30. = Betalingen uit investeringen</b>	<b>318.563,28</b>	<b>20.000</b>	<b>24.500</b>	<b>23.729</b>	<b>23.570</b>	<b>23.606</b>
<b>31. = Saldo uit investeringen (= regels 23 en 30)</b>	<b>-318.563,28</b>	<b>-20.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-23.729</b>	<b>-23.570</b>	<b>-23.606</b>
<b>32. = Overschot/tekort aan financiële middelen (= regels 17 en 31)</b>	<b>35.097.225,50</b>	<b>60.969</b>	<b>48.965</b>	<b>68.725</b>	<b>46.448</b>	<b>9.347</b>
33. + Opname en terugbetalingen van leningen	500.000,00	0	0	0	0	0
34. - Aflossing en verstrekking van leningen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
<b>35. = Saldo uit financieringsactiviteit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Wijziging van voorraad eigen financiële middelen (= regels 32 en 35)</b>	<b>35.597.225,50</b>	<b>-939.031</b>	<b>48.965</b>	<b>68.725</b>	<b>46.448</b>	<b>9.347</b>
37. + Beginvoorraad financiële middelen	0,00	1.743.202	34.658.195	34.707.160	34.775.885	34.822.333
<b>38. = Liquide middelen (= regels 36 en 37)</b>	<b>35.597.225,50</b>	<b>804.171</b>	<b>34.707.160</b>	<b>34.775.885</b>	<b>34.822.333</b>	<b>34.831.680</b>

Product-exploitatie						
Baten en Lasten	Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1 Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2 + Subsidies en algemene bijdragen	6.200,00	0	0	0	0	0
3 + Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4 + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	11.324,13	10.000	13.250	13.383	13.517	13.653
6 + Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7 + Overige lopende opbrengsten	30.075,06	1.400	1.760	1.778	1.796	1.814
8 + Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Gewone opbrengsten</b>	<b>47.599,19</b>	<b>11.400</b>	<b>15.010</b>	<b>15.161</b>	<b>15.313</b>	<b>15.467</b>
11 - Personeelskosten	398.175,80	528.204	570.321	557.451	544.503	562.065
12 - Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13 - Kosten voor materialen en diensten	61.242,11	95.600	108.750	89.638	90.533	91.437
14 - Afschrijvingen	31.414,52	39.500	34.313	38.810	41.284	42.096
15 - Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16 - Overige lopende kosten	370.441,35	424.500	453.970	359.212	331.535	335.402
<b>17 = Lopende kosten</b>	<b>861.273,78</b>	<b>1.087.804</b>	<b>1.167.354</b>	<b>1.045.111</b>	<b>1.007.855</b>	<b>1.031.000</b>
<b>18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>-813.674,59</b>	<b>-1.076.404</b>	<b>-1.152.344</b>	<b>-1.029.950</b>	<b>-992.542</b>	<b>-1.015.533</b>
19 + Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20 - Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>-813.674,59</b>	<b>-1.076.404</b>	<b>-1.152.344</b>	<b>-1.029.950</b>	<b>-992.542</b>	<b>-1.015.533</b>
23 + Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24 - Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>-813.674,59</b>	<b>-1.076.404</b>	<b>-1.152.344</b>	<b>-1.029.950</b>	<b>-992.542</b>	<b>-1.015.533</b>
27 + Baten uit interne verrekeningen	411.266,54	447.169	443.367	325.875	270.621	267.456
28 - Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-402.408,05</b>	<b>-629.235</b>	<b>-708.977</b>	<b>-704.075</b>	<b>-721.921</b>	<b>-748.077</b>



Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	6.200,00	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	10.487,75	10.000	13.250	0	13.383	13.517	13.653
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	222.908,27	1.400	1.760	0	1.778	1.796	1.814
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>239.596,02</b>	<b>11.400</b>	<b>15.010</b>	<b>0</b>	<b>15.161</b>	<b>15.313</b>	<b>15.467</b>
10. Betalingen aan personeel	1.785.197,14	528.204	570.321	0	557.451	544.503	562.065
11. Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Betalingen voor materialen en diensten	48.366,39	95.600	108.750	0	89.638	90.533	91.437
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	287.785,13	424.500	453.970	0	359.212	331.535	335.402
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>2.121.348,66</b>	<b>1.048.304</b>	<b>1.133.041</b>	<b>0</b>	<b>1.006.301</b>	<b>966.571</b>	<b>988.904</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-1.881.752,64</b>	<b>-1.036.904</b>	<b>-1.118.031</b>	<b>0</b>	<b>-991.140</b>	<b>-951.258</b>	<b>-973.437</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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	313.728,02	20.000	23.500	0	23.535	23.570	23.606
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>313.728,02</b>	<b>20.000</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.535</b>	<b>23.570</b>	<b>23.606</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten / . Betalingen)</b>	<b>-313.728,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.535</b>	<b>-23.570</b>	<b>-23.606</b>

### **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 en andere thema's van belang zijn en structuren veranderen, blijft het opzetten van grensoverschrijdende netwerken en het adviseren / begeleiden bij de Nederlands-Duitse samenwerking een belangrijke taak van de EUREGIO. Hiervoor organiseert de EUREGIO veel 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.

<b>Product: Intern beheer</b>				
<b>01.100</b>				
<b>Maatregelen, activiteiten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Organisatie, uitvoering en follow-up van vergaderingen				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene ledenvergadering</li> <li>• EUREGIO-Raad</li> <li>• Bestuur</li> <li>• Commissies</li> </ul>	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9	1 3 3 9
Behartiging van de euregionale belangen in regionale en nationale organen en bij evenementen:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissie Grens</li> <li>• Grensoverschrijdend Overleg (NL-NRW-Nds)</li> <li>• INTERREG-Stuurgroep</li> <li>• Regionaal Overleg</li> </ul>	3 6 3 5	3 6 3 5	3 6 3 5	3 6 3 5
Mensen op beleidsniveau en van de gemeentebesturen grensoverschrijdend bijeenbrengen in persoonlijke gesprekken	60	60	60	60
Vergaderingen over de toekomstige strategische oriëntatie van de EUREGIO en de strategische ontwikkeling van het EUREGIO-gebied (zonder EUREGIO-organen)	4	3	0	0
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en over de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	200	200	200	200
Lobbywerk m.b.t. algemene thema's	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Onderhoud van website, aantal bezoekers	54.000	55.000	56.000	57.000
Presentaties aan bezoekersgroepen en politieke organen	40	40	40	40
Digitale Newsletter	5	5	5	5
Persberichten per maand	2	2	2	2
Permanente rapportering over de EUREGIO in de sociale media Facebook en Twitter	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Publicatie EUREGIO-jaarsverslag	1	1	1	1
Opstelling van de begroting	1	1	1	1
Opstelling van de jaarrekening	1	1	1	1
Afwikkeling van personeelszaken, personeelsbegeleiding	45	45	45	45
Gebouwenbeheer voor gebouwen, magazijnen	3	3	2	2
Lopende financiële boekhouding van de EUREGIO	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	6.200,00	0	0	0	0	0
3	+ Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	11.324,13	10.000	13.250	13.383	13.517	13.653
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Overige lopende opbrengsten	30.075,06	1.400	1.760	1.778	1.796	1.814
8	+ Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>47.599,19</b>	<b>11.400</b>	<b>15.010</b>	<b>15.161</b>	<b>15.313</b>	<b>15.467</b>
11	- Personeelskosten	398.175,80	528.204	570.321	557.451	544.503	562.065
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	61.242,11	95.600	108.750	89.638	90.533	91.437
14	- Afschrijvingen	31.414,52	39.500	34.313	38.810	41.284	42.096
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	370.441,35	424.500	453.970	359.212	331.535	335.402
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>861.273,78</b>	<b>1.087.804</b>	<b>1.167.354</b>	<b>1.045.111</b>	<b>1.007.855</b>	<b>1.031.000</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>-813.674,59</b>	<b>-1.076.404</b>	<b>-1.152.344</b>	<b>-1.029.950</b>	<b>-992.542</b>	<b>-1.015.533</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>-813.674,59</b>	<b>-1.076.404</b>	<b>-1.152.344</b>	<b>-1.029.950</b>	<b>-992.542</b>	<b>-1.015.533</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>-813.674,59</b>	<b>-1.076.404</b>	<b>-1.152.344</b>	<b>-1.029.950</b>	<b>-992.542</b>	<b>-1.015.533</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	411.266,54	447.169	443.367	325.875	270.621	267.456
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-402.408,05</b>	<b>-629.235</b>	<b>-708.977</b>	<b>-704.075</b>	<b>-721.921</b>	<b>-748.077</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	6.200,00	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	10.487,75	10.000	13.250	0	13.383	13.517	13.653
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	222.908,27	1.400	1.760	0	1.778	1.796	1.814
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>239.596,02</b>	<b>11.400</b>	<b>15.010</b>	<b>0</b>	<b>15.161</b>	<b>15.313</b>	<b>15.467</b>
10. Betalingen aan personeel	1.785.197,14	528.204	570.321	0	557.451	544.503	562.065
11. Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Betalingen voor materialen en diensten	48.366,39	95.600	108.750	0	89.638	90.533	91.437
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	287.785,13	424.500	453.970	0	359.212	331.535	335.402
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>2.121.348,66</b>	<b>1.048.304</b>	<b>1.133.041</b>	<b>0</b>	<b>1.006.301</b>	<b>966.571</b>	<b>988.904</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-1.881.752,64</b>	<b>-1.036.904</b>	<b>-1.118.031</b>	<b>0</b>	<b>-991.140</b>	<b>-951.258</b>	<b>-973.437</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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	313.728,02	20.000	23.500	0	23.535	23.570	23.606
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>313.728,02</b>	<b>20.000</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.535</b>	<b>23.570</b>	<b>23.606</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten / . Betalingen)</b>	<b>-313.728,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.535</b>	<b>-23.570</b>	<b>-23.606</b>

Product-exploitatie						
Baten en Lasten	Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1 Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2 + Subsidies en algemene bijdragen	6.200,00	0	0	0	0	0
3 + Overige bijdragen van derden	0,00	0	0	0	0	0
4 + Publiekrechtelijke prestatievergoedingen	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privaatrechtelijke prestatievergoedingen	11.324,13	10.000	13.250	13.383	13.517	13.653
6 + Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0
7 + Overige lopende opbrengsten	30.075,06	1.400	1.760	1.778	1.796	1.814
8 + Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Voorraadmutaties	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Gewone opbrengsten</b>	<b>47.599,19</b>	<b>11.400</b>	<b>15.010</b>	<b>15.161</b>	<b>15.313</b>	<b>15.467</b>
11 - Personeelskosten	398.175,80	528.204	570.321	557.451	544.503	562.065
12 - Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13 - Kosten voor materialen en diensten	61.242,11	95.600	108.750	89.638	90.533	91.437
14 - Afschrijvingen	31.414,52	39.500	34.313	38.810	41.284	42.096
15 - Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16 - Overige lopende kosten	370.441,35	424.500	453.970	359.212	331.535	335.402
<b>17 = Lopende kosten</b>	<b>861.273,78</b>	<b>1.087.804</b>	<b>1.167.354</b>	<b>1.045.111</b>	<b>1.007.855</b>	<b>1.031.000</b>
<b>18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>-813.674,59</b>	<b>-1.076.404</b>	<b>-1.152.344</b>	<b>-1.029.950</b>	<b>-992.542</b>	<b>-1.015.533</b>
19 + Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20 - Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>-813.674,59</b>	<b>-1.076.404</b>	<b>-1.152.344</b>	<b>-1.029.950</b>	<b>-992.542</b>	<b>-1.015.533</b>
23 + Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24 - Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>-813.674,59</b>	<b>-1.076.404</b>	<b>-1.152.344</b>	<b>-1.029.950</b>	<b>-992.542</b>	<b>-1.015.533</b>
27 + Baten uit interne verrekeningen	411.266,54	447.169	443.367	325.875	270.621	267.456
28 - Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-402.408,05</b>	<b>-629.235</b>	<b>-708.977</b>	<b>-704.075</b>	<b>-721.921</b>	<b>-748.077</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	6.200,00	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	10.487,75	10.000	13.250	0	13.383	13.517	13.653
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	222.908,27	1.400	1.760	0	1.778	1.796	1.814
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>239.596,02</b>	<b>11.400</b>	<b>15.010</b>	<b>0</b>	<b>15.161</b>	<b>15.313</b>	<b>15.467</b>
10. Betalingen aan personeel	1.785.197,14	528.204	570.321	0	557.451	544.503	562.065
11. Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Betalingen voor materialen en diensten	48.366,39	95.600	108.750	0	89.638	90.533	91.437
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	287.785,13	424.500	453.970	0	359.212	331.535	335.402
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>2.121.348,66</b>	<b>1.048.304</b>	<b>1.133.041</b>	<b>0</b>	<b>1.006.301</b>	<b>966.571</b>	<b>988.904</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-1.881.752,64</b>	<b>-1.036.904</b>	<b>-1.118.031</b>	<b>0</b>	<b>-991.140</b>	<b>-951.258</b>	<b>-973.437</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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	313.728,02	20.000	23.500	0	23.535	23.570	23.606
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>313.728,02</b>	<b>20.000</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.535</b>	<b>23.570</b>	<b>23.606</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten / . Betalingen)</b>	<b>-313.728,02</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.535</b>	<b>-23.570</b>	<b>-23.606</b>

Product-exploitatie						
Baten en Lasten	Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1 Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2 + Subsidies en algemene bijdragen	2.759.077,82	3.395.842	3.491.760	2.619.874	1.601.371	1.328.769
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	87.409,39	111.424	16.481	8.240	0	0
6 + Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	204.415	207.271	104.241	107.210
7 + Overige lopende opbrengsten	96.461,49	0	0	0	0	0
8 + Geactiveerde eigen bijdragen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Voorraadmutaties	2.182,53	-3.000	-1.000	-500	0	0
<b>10 = Gewone opbrengsten</b>	<b>2.945.131,23</b>	<b>3.504.266</b>	<b>3.711.656</b>	<b>2.834.885</b>	<b>1.705.612</b>	<b>1.435.979</b>
11 - Personeelskosten	1.944.946,95	2.255.250	2.113.299	1.576.283	1.345.461	1.329.553
12 - Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13 - Kosten voor materialen en diensten	699,62	0	2.000	1.000	0	0
14 - Afschrijvingen	1.813,26	0	2.703	427	0	0
15 - Bijdragen aan derden	0,00	60.000	0	0	0	0
16 - Overige lopende kosten	699.142,39	1.057.032	1.391.259	1.159.901	324.263	85.419
<b>17 = Lopende kosten</b>	<b>2.646.602,22</b>	<b>3.372.282</b>	<b>3.509.261</b>	<b>2.737.611</b>	<b>1.669.724</b>	<b>1.414.972</b>
<b>18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>298.529,01</b>	<b>131.984</b>	<b>202.395</b>	<b>97.274</b>	<b>35.888</b>	<b>21.007</b>
19 + Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20 - Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>298.529,01</b>	<b>131.984</b>	<b>202.395</b>	<b>97.274</b>	<b>35.888</b>	<b>21.007</b>
23 + Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24 - Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>298.529,01</b>	<b>131.984</b>	<b>202.395</b>	<b>97.274</b>	<b>35.888</b>	<b>21.007</b>
27 + Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Lasten uit interne verrekeningen	411.266,54	447.169	443.367	325.875	270.621	267.456
<b>29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-112.737,53</b>	<b>-315.185</b>	<b>-240.972</b>	<b>-228.601</b>	<b>-234.733</b>	<b>-246.449</b>



Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	2.152.549,47	3.395.842	3.491.760	0	2.619.874	1.601.371	1.328.769
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	54.355,52	111.424	16.481	0	8.240	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	204.415	0	207.271	104.241	107.210
7. Overige ontvangsten	75.643,21	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>2.282.548,20</b>	<b>3.507.266</b>	<b>3.712.656</b>	<b>0</b>	<b>2.835.385</b>	<b>1.705.612</b>	<b>1.435.979</b>
10. Betalingen aan personeel	418.983,46	2.255.250	2.113.299	0	1.576.283	1.345.461	1.329.553
11. Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Betalingen voor materialen en diensten	647,19	0	2.000	0	1.000	0	0
13. Rente en overige financiële betalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	60.000	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	657.722,23	1.057.032	1.391.259	0	1.159.901	324.263	85.419
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>1.077.352,88</b>	<b>3.372.282</b>	<b>3.506.558</b>	<b>0</b>	<b>2.737.184</b>	<b>1.669.724</b>	<b>1.414.972</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>1.205.195,32</b>	<b>134.984</b>	<b>206.098</b>	<b>0</b>	<b>98.201</b>	<b>35.888</b>	<b>21.007</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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	4.835,26	0	1.000	0	194	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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>4.835,26</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten / . Betalingen)</b>	<b>-4.835,26</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 de gezondheidszorg, het onderwijs of de 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 grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van sociaal-culturele ontmoetingen, taal, gezondheid, cultuur en openbare veiligheid.

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt voert de EUREGIO de INTERREG-projecten PREpare rondom de grensoverschrijdende spoedeisende zorg uit, naast lobbyactiviteiten voor het leren van de buurtaal, het kunstproject 'Ontmoeting-Begegnung' en het kaderproject Prioriteit II, waarmee grensoverschrijdende sociaal-culturele ontmoetingen en maatregelen worden ondersteund.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie.

<b>Product: maatschappelijke ontwikkeling</b>				
<b>15.200</b>				
<b>Maatregelen, activiteiten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Lobbyactiviteiten ter bevordering van het leren van de buurtaal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteuning van scholen bij het organiseren van activiteiten op de Dag van de buurtaal</li> <li>• Het bezoeken van scholen op de Dag van de buurtaal</li> <li>• PR-activiteiten rondom het belang van het leren van de buurtaal</li> <li>• Ondersteuning bij het opzetten van partnerschappen tussen Duitse en Nederlandse scholen</li> </ul>	1 dag/jaar	1 dag/jaar	1 dag/jaar	1 dag/jaar
	3	3	3	3
	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Ondersteuning bij de uitvoering van een project rondom Grenskinderen	n.b.			
Medewerking aan de werkgroepbijeenkomsten voor grensoverschrijdende rampenbestrijding	2	2	2	2
Ondersteuning van een onderzoek naar gezamenlijke D NL brandweer	n.b.			

<b>Product: PREpare</b>				
<b>15.201</b>				
<b>Maatregelen, activiteiten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Als projectpartner: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ondersteuning op het gebied van externe communicatie, bijvoorbeeld bij de geplande oefening, slotevenement en evaluatie</li> </ul>	n.b.			

<b>Product: kaderproject Prioriteit II</b>				
<b>15.202</b>				
<b>Maatregelen, activiteiten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Miniprojecten: toekenning van subsidiemiddelen voor sociaal-culturele ontmoetingen op het gebied van onderwijs, intergemeentelijke samenwerking, cultuur, sport en muziek en de afwikkeling daarvan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Subsidiebedrag</li> <li>Aantal projecten</li> <li>Betrokken burgers</li> </ul>	€ 120.000 90 9.100	€ 100.000 80 9.100	€ 93.000 70 9.100	€ 90.000 70 9.100
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 <ul style="list-style-type: none"> <li>Subsidiebedrag</li> <li>Aantal projecten</li> <li>Betrokken burgers</li> </ul>	€ 550.000 10 1.000	€ 550.000 10 1.000	€ 500.000 10 1.000	€ 472.000 8 1.000
Aantal bezoekers mini- en kleine projecten	22.000	15.000	15.000	15.000
Projectadministratie en controlling <ul style="list-style-type: none"> <li>Voortgangsverslagen</li> <li>Uitbetalingsaanvragen</li> <li>Besprekingen met controller</li> </ul>	2 5 4	2 5 4	2 5 4	2 5 4
Advisering van aanvragers persoonlijk, per telefoon resp. Skype en per e-mail	150	150	150	150
Uitvoering van informatiebijeenkomsten, presentaties over de subsidiemogelijkheden	12	12	12	12
Persberichten over sociaal-culturele ontmoetingen en grensoverschrijdende netwerkvorming	10	10	10	10

<b>Product: Ontmoeting - Begegnung</b>				
<b>15.203</b>				
<b>Maatregelen, activiteiten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Organisatie van barcamps, ontmoetingen van kunstenaars:				
• Barcamps	1	1	1	
• Aantal deelnemers barcamps	80	80	80	
• Informatiebijeenkomst over de werkwijze	1	1	1	
Advisering van de kunstenaars over de opdrachtvereisten, de indiening van aanvragen, juridische aspecten en cultureel netwerk	35	35	35	
Toekenning van opdrachten aan Duits-Nederlandse kunstenaarstandems:				
• Aantal tandems	14	14	14	
• Uitgevoerde kunstprojecten	14	14	14	
• Aantal bezoekers	10.000	10.000	10.000	
Projectadministratie en controlling				
• Voortgangsverslagen				1
• Uitbetalingsaanvragen	2	2	2	1
• Besprekingen met controller	2	2	2	1
• Opstelling eindverslag	2	2	2	1
PR en communicatie:				
• Opstelling persberichten Barcamp	1	1	1	
• Uitvoering kunstprojecten	14	14	14	
• Toezeggingen	2	2	2	
• Het inrichten en linken van de website	n.b.	n.b.	n.b.	
• Persevent rondom projectafsluiting				1
Netwerk van betrokken partners opzetten	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	218.358,44	333.558	530.715	543.196	547.392	244.922
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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>218.358,44</b>	<b>333.558</b>	<b>530.715</b>	<b>543.196</b>	<b>547.392</b>	<b>244.922</b>
11	- Personeelskosten	257.191,59	385.356	390.428	399.413	411.336	367.525
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	60.000	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	5.313,13	41.771	268.575	277.165	272.885	34.542
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>262.504,72</b>	<b>487.127</b>	<b>659.003</b>	<b>676.578</b>	<b>684.221</b>	<b>402.067</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>-44.146,28</b>	<b>-153.569</b>	<b>-128.288</b>	<b>-133.382</b>	<b>-136.829</b>	<b>-157.145</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>-44.146,28</b>	<b>-153.569</b>	<b>-128.288</b>	<b>-133.382</b>	<b>-136.829</b>	<b>-157.145</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>-44.146,28</b>	<b>-153.569</b>	<b>-128.288</b>	<b>-133.382</b>	<b>-136.829</b>	<b>-157.145</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	51.445,52	60.072	78.085	79.882	82.267	73.505
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-95.591,80</b>	<b>-213.641</b>	<b>-206.373</b>	<b>-213.264</b>	<b>-219.096</b>	<b>-230.650</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	197.686,70	333.558	530.715	0	543.196	547.392	244.922
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>197.686,70</b>	<b>333.558</b>	<b>530.715</b>	<b>0</b>	<b>543.196</b>	<b>547.392</b>	<b>244.922</b>
10. Betalingen aan personeel	43.291,29	385.356	390.428	0	399.413	411.336	367.525
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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	60.000	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	15.094,90	41.771	268.575	0	277.165	272.885	34.542
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>58.386,19</b>	<b>487.127</b>	<b>659.003</b>	<b>0</b>	<b>676.578</b>	<b>684.221</b>	<b>402.067</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>139.300,51</b>	<b>-153.569</b>	<b>-128.288</b>	<b>0</b>	<b>-133.382</b>	<b>-136.829</b>	<b>-157.145</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	66.000,00	60.000	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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>66.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personeelskosten	59.549,69	93.264	81.260	86.187	88.712	96.275
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	60.000	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	658,98	4.000	5.500	5.555	5.610	5.667
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>60.208,67</b>	<b>157.264</b>	<b>86.760</b>	<b>91.742</b>	<b>94.322</b>	<b>101.942</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>5.791,33</b>	<b>-97.264</b>	<b>-86.760</b>	<b>-91.742</b>	<b>-94.322</b>	<b>-101.942</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>5.791,33</b>	<b>-97.264</b>	<b>-86.760</b>	<b>-91.742</b>	<b>-94.322</b>	<b>-101.942</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>5.791,33</b>	<b>-97.264</b>	<b>-86.760</b>	<b>-91.742</b>	<b>-94.322</b>	<b>-101.942</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	11.909,94	18.653	16.252	17.237	17.742	19.255
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-6.118,61</b>	<b>-115.917</b>	<b>-103.012</b>	<b>-108.979</b>	<b>-112.064</b>	<b>-121.197</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	66.000,00	60.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>66.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Betalingen aan personeel	3.319,45	93.264	81.260	0	86.187	88.712	96.275
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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	60.000	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	658,98	4.000	5.500	0	5.555	5.610	5.667
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>3.978,43</b>	<b>157.264</b>	<b>86.760</b>	<b>0</b>	<b>91.742</b>	<b>94.322</b>	<b>101.942</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>62.021,57</b>	<b>-97.264</b>	<b>-86.760</b>	<b>0</b>	<b>-91.742</b>	<b>-94.322</b>	<b>-101.942</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	10.556,08	9.315	4.683	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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>10.556,08</b>	<b>9.315</b>	<b>4.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personeelskosten	11.227,26	11.284	5.064	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	3.132,42	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>14.359,68</b>	<b>11.284</b>	<b>5.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>-3.803,60</b>	<b>-1.969</b>	<b>-381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>-3.803,60</b>	<b>-1.969</b>	<b>-381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>-3.803,60</b>	<b>-1.969</b>	<b>-381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	2.252,65	2.257	1.013	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-6.056,25</b>	<b>-4.226</b>	<b>-1.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	8.079,08	9.315	4.683	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>8.079,08</b>	<b>9.315</b>	<b>4.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Betalingen aan personeel	590,14	11.284	5.064	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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	2.819,28	0	0	0	0	0	0
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>3.409,42</b>	<b>11.284</b>	<b>5.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>4.669,66</b>	<b>-1.969</b>	<b>-381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	141.802,36	159.243	171.779	175.107	179.661	184.659
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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>141.802,36</b>	<b>159.243</b>	<b>171.779</b>	<b>175.107</b>	<b>179.661</b>	<b>184.659</b>
11	- Personeelskosten	186.414,64	195.808	210.782	217.105	223.619	230.327
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	1.521,73	17.771	20.895	18.930	18.505	18.505
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>187.936,37</b>	<b>213.579</b>	<b>231.677</b>	<b>236.035</b>	<b>242.124</b>	<b>248.832</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>-46.134,01</b>	<b>-54.336</b>	<b>-59.898</b>	<b>-60.928</b>	<b>-62.463</b>	<b>-64.173</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>-46.134,01</b>	<b>-54.336</b>	<b>-59.898</b>	<b>-60.928</b>	<b>-62.463</b>	<b>-64.173</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>-46.134,01</b>	<b>-54.336</b>	<b>-59.898</b>	<b>-60.928</b>	<b>-62.463</b>	<b>-64.173</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	37.282,93	39.162	42.156	43.421	44.724	46.065
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-83.416,94</b>	<b>-93.498</b>	<b>-102.054</b>	<b>-104.349</b>	<b>-107.187</b>	<b>-110.238</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	123.607,62	159.243	171.779	0	175.107	179.661	184.659
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>123.607,62</b>	<b>159.243</b>	<b>171.779</b>	<b>0</b>	<b>175.107</b>	<b>179.661</b>	<b>184.659</b>
10. Betalingen aan personeel	39.381,70	195.808	210.782	0	217.105	223.619	230.327
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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	11.616,64	17.771	20.895	0	18.930	18.505	18.505
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>50.998,34</b>	<b>213.579</b>	<b>231.677</b>	<b>0</b>	<b>236.035</b>	<b>242.124</b>	<b>248.832</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>72.609,28</b>	<b>-54.336</b>	<b>-59.898</b>	<b>0</b>	<b>-60.928</b>	<b>-62.463</b>	<b>-64.173</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	105.000	354.253	368.089	367.731	60.263
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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>354.253</b>	<b>368.089</b>	<b>367.731</b>	<b>60.263</b>
11	- Personeelskosten	0,00	85.000	93.322	96.121	99.005	40.923
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	20.000	242.180	252.680	248.770	10.370
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>335.502</b>	<b>348.801</b>	<b>347.775</b>	<b>51.293</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.751</b>	<b>19.288</b>	<b>19.956</b>	<b>8.970</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.751</b>	<b>19.288</b>	<b>19.956</b>	<b>8.970</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.751</b>	<b>19.288</b>	<b>19.956</b>	<b>8.970</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	18.664	19.224	19.801	8.185
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>64</b>	<b>155</b>	<b>785</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	0,00	105.000	354.253	0	368.089	367.731	60.263
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>354.253</b>	<b>0</b>	<b>368.089</b>	<b>367.731</b>	<b>60.263</b>
10. Betalingen aan personeel	0,00	85.000	93.322	0	96.121	99.005	40.923
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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	0,00	20.000	242.180	0	252.680	248.770	10.370
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>335.502</b>	<b>0</b>	<b>348.801</b>	<b>347.775</b>	<b>51.293</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.751</b>	<b>0</b>	<b>19.288</b>	<b>19.956</b>	<b>8.970</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **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 langetermijndoel 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 in dit speerpunt voert de EUREGIO de INTERREG-projecten UNLOCK op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt uit, en het project Grenzeloze Toeristische Innovatie ter bevordering van het grensoverschrijdend toerisme. Bovendien verricht de EUREGIO intensief lobbywerk voor een versterking van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie.

<b>Product: economie en arbeidsmarkt</b>				
<b>15.300</b>				
<b>Maatregelen, activiteiten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100	100	100	100
Lobbywerk gericht op de <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt <ul style="list-style-type: none"> <li>- De verstrekking van diploma's in het grensgebied in de Nederlandse en Duitse taal</li> <li>- Verbeteringen bij de erkenning van diploma's uit het buurland</li> <li>- Geen belastingheffing op uitbetaling van ziekingeld uit Duitsland in Nederland</li> </ul> </li> </ul>	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Bijeenkomsten en afstemmingsgesprekken voor het leggen van contacten tussen de Nederlandse en Duitse universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstituten en ontwikkelingsmaatschappijen	8	8	8	8
Bevordering van gezamenlijke beursbezoeken, ontmoetingen, buitenlandreizen etc. van Nederlandse en Duitse ondernemingen	3	4	4	5
Vorbereiding van en indiening van een aanvraag voor een nieuw INTERREG-project rondom de grensoverschrijdende arbeidsmarkt	1	0	0	1
Vorbereiding en uitvoering van een gezamenlijk onderzoek naar de aantrekkelijkheid van het EUREGIO- en EDR-gebied voor externe investeerders	n.b.	n.b.		



<b>Product: UNLOCK</b>				
<b>15.301</b>				
<b>Maatregelen, activiteiten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Advisering van burgers in een persoonlijk gesprek, per telefoon en mail, of tijdens de openbare spreekuren	4.500	350		
Adviseren en informeren van ondernemingen (MKB en ZZP-ers)	130	10		
Informatiebijeenkomsten	50-60	2-4		
Persoverzicht (artikelen op basis van eigen redactionele bijdragen)	1			
Bijeenkomsten projectstuurgroep	min. 2			
Bijeenkomsten klankbordgroep	min. 1			
Organisatie van platform- en netwerkbijeenkomsten	ca. 10			
Uitvoering van deelprojecten (initiatieven) met de partners	3 à 4			

<b>Product: Grenzeloze toeristische innovatie</b>				
<b>15.302</b>				
<b>Maatregelen, activiteiten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Training van het MKB op een speciaal hiervoor opgerichte 'Grensoverschrijdende toerisme-academie'	5	1		
Deelnemers aan cursussen op academie	150	75		
Onderhoud en beheer van een centraal knowhow-platform rondom innovatief toerisme in het buurland inclusief specifieke gegevensverwerking	1	1		
Vorming van themaspecifieke, grensoverschrijdende innovatieclusters met betrokkenheid van toeristische MKB'en	2	0		
Vervaardiging van printproducten	1	0		
Presentatie van de merken 'Das andere Holland' en 'Geheim over de grens' op beurzen	1	1		
Actualisering van websites	4	4		
Bewerking van bestellingen van brochures en kaarten voor de grensregio	6.000	2.000		
Organisatie en uitvoering van roadshows	8	3		
Startadviseringen buitenlandse markt voor toeristische MKB'en	10	2		
Excursies 'Best Practice' in het grensgebied	3	1		

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	1.484.771,07	1.908.245	1.934.232	909.967	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	15.319,12	15.000	16.481	8.240	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	2.182,53	-3.000	-1.000	-500	0	0
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>1.502.272,72</b>	<b>1.920.245</b>	<b>1.949.713</b>	<b>917.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personeelskosten	892.151,55	957.014	924.383	307.669	57.766	59.438
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	699,62	0	2.000	1.000	0	0
14	- Afschrijvingen	1.813,26	0	2.703	427	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	487.153,61	849.186	900.364	611.091	4.080	4.121
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>1.381.818,04</b>	<b>1.806.200</b>	<b>1.829.450</b>	<b>920.187</b>	<b>61.846</b>	<b>63.559</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>120.454,68</b>	<b>114.045</b>	<b>120.263</b>	<b>-2.480</b>	<b>-61.846</b>	<b>-63.559</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>120.454,68</b>	<b>114.045</b>	<b>120.263</b>	<b>-2.480</b>	<b>-61.846</b>	<b>-63.559</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>120.454,68</b>	<b>114.045</b>	<b>120.263</b>	<b>-2.480</b>	<b>-61.846</b>	<b>-63.559</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	193.844,59	201.403	201.376	69.033	11.553	11.888
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-73.389,91</b>	<b>-87.358</b>	<b>-81.113</b>	<b>-71.513</b>	<b>-73.399</b>	<b>-75.447</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	1.134.329,83	1.908.245	1.934.232	0	909.967	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	15.355,52	15.000	16.481	0	8.240	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>1.149.685,35</b>	<b>1.923.245</b>	<b>1.950.713</b>	<b>0</b>	<b>918.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Betalingen aan personeel	188.915,18	957.014	924.383	0	307.669	57.766	59.438
11. Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Betalingen voor materialen en diensten	647,19	0	2.000	0	1.000	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	457.520,86	849.186	900.364	0	611.091	4.080	4.121
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>647.083,23</b>	<b>1.806.200</b>	<b>1.826.747</b>	<b>0</b>	<b>919.760</b>	<b>61.846</b>	<b>63.559</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>502.602,12</b>	<b>117.045</b>	<b>123.966</b>	<b>0</b>	<b>-1.553</b>	<b>-61.846</b>	<b>-63.559</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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	4.835,26	0	1.000	0	194	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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>4.835,26</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten / . Betalingen)</b>	<b>-4.835,26</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	3.500,00	10.700	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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personeelskosten	49.258,65	58.826	60.581	56.141	57.766	59.438
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	12.000,86	5.230	4.000	4.040	4.080	4.121
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>61.259,51</b>	<b>64.056</b>	<b>64.581</b>	<b>60.181</b>	<b>61.846</b>	<b>63.559</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>-57.759,51</b>	<b>-53.356</b>	<b>-64.581</b>	<b>-60.181</b>	<b>-61.846</b>	<b>-63.559</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>-57.759,51</b>	<b>-53.356</b>	<b>-64.581</b>	<b>-60.181</b>	<b>-61.846</b>	<b>-63.559</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>-57.759,51</b>	<b>-53.356</b>	<b>-64.581</b>	<b>-60.181</b>	<b>-61.846</b>	<b>-63.559</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	9.851,73	11.765	12.116	11.228	11.553	11.888
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-67.611,24</b>	<b>-65.121</b>	<b>-76.697</b>	<b>-71.409</b>	<b>-73.399</b>	<b>-75.447</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	3.500,00	10.700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Betalingen aan personeel	1.515,98	58.826	60.581	0	56.141	57.766	59.438
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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	11.248,45	5.230	4.000	0	4.040	4.080	4.121
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>12.764,43</b>	<b>64.056</b>	<b>64.581</b>	<b>0</b>	<b>60.181</b>	<b>61.846</b>	<b>63.559</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-9.264,43</b>	<b>-53.356</b>	<b>-64.581</b>	<b>0</b>	<b>-60.181</b>	<b>-61.846</b>	<b>-63.559</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	549.261,18	650.389	639.840	49.843	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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>549.261,18</b>	<b>650.389</b>	<b>639.840</b>	<b>49.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personeelskosten	414.561,99	432.664	433.420	37.202	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	338,99	0	1.000	194	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	64.740,99	142.256	123.673	5.366	0	0
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>479.641,97</b>	<b>574.920</b>	<b>558.093</b>	<b>42.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>69.619,21</b>	<b>75.469</b>	<b>81.747</b>	<b>7.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>69.619,21</b>	<b>75.469</b>	<b>81.747</b>	<b>7.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>69.619,21</b>	<b>75.469</b>	<b>81.747</b>	<b>7.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	82.966,10	86.533	86.684	7.440	0	0
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-13.346,89</b>	<b>-11.064</b>	<b>-4.937</b>	<b>-359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	408.406,57	650.389	639.840	0	49.843	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>408.406,57</b>	<b>650.389</b>	<b>639.840</b>	<b>0</b>	<b>49.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Betalingen aan personeel	116.630,63	432.664	433.420	0	37.202	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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	46.433,55	142.256	123.673	0	5.366	0	0
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>163.064,18</b>	<b>574.920</b>	<b>557.093</b>	<b>0</b>	<b>42.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>245.342,39</b>	<b>75.469</b>	<b>82.747</b>	<b>0</b>	<b>7.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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	338,99	0	1.000	0	194	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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>338,99</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>-338,99</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	932.009,89	1.247.156	1.294.392	860.124	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	15.319,12	15.000	16.481	8.240	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	2.182,53	-3.000	-1.000	-500	0	0
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>949.511,54</b>	<b>1.259.156</b>	<b>1.309.873</b>	<b>867.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personeelskosten	428.330,91	465.524	430.382	214.326	0	0
12	- Pensioenkosten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Kosten voor materialen en diensten	699,62	0	2.000	1.000	0	0
14	- Afschrijvingen	1.474,27	0	1.703	233	0	0
15	- Bijdragen aan derden	0,00	0	0	0	0	0
16	- Overige lopende kosten	410.411,76	701.700	772.691	601.685	0	0
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>840.916,56</b>	<b>1.167.224</b>	<b>1.206.776</b>	<b>817.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>108.594,98</b>	<b>91.932</b>	<b>103.097</b>	<b>50.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>108.594,98</b>	<b>91.932</b>	<b>103.097</b>	<b>50.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>108.594,98</b>	<b>91.932</b>	<b>103.097</b>	<b>50.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	101.026,76	103.105	102.576	50.365	0	0
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>7.568,22</b>	<b>-11.173</b>	<b>521</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	722.423,26	1.247.156	1.294.392	0	860.124	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	15.355,52	15.000	16.481	0	8.240	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>737.778,78</b>	<b>1.262.156</b>	<b>1.310.873</b>	<b>0</b>	<b>868.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Betalingen aan personeel	70.768,57	465.524	430.382	0	214.326	0	0
11. Pensioenbetalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Betalingen voor materialen en diensten	647,19	0	2.000	0	1.000	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	399.838,86	701.700	772.691	0	601.685	0	0
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>471.254,62</b>	<b>1.167.224</b>	<b>1.205.073</b>	<b>0</b>	<b>817.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>266.524,16</b>	<b>94.932</b>	<b>105.800</b>	<b>0</b>	<b>51.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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	4.496,27	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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>4.496,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten / . Betalingen)</b>	<b>-4.496,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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, mobiliteit en waterbeheer nadrukkelijk in voor de onderlinge uitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking.

Naast de algemene activiteiten op dit speerpunt wil de EUREGIO het INTERREG-project EUREGIO-Bereikbaarheid via de lucht starten. Daarnaast is de EUREGIO actief als coördinatiebureau voor grensoverschrijdend regionaal waterbeheer.

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie.

<b>Product: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling</b>				
<b>15.400</b>				
<b>Maatregelen, activiteiten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beantwoording van algemene vragen van besturen en burgers over het buurland en de grensoverschrijdende samenwerking (persoonlijk, per mail, per telefoon)	100	100	100	100
Lobbywerk gericht op <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbetering van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn (hogere ritfrequentie, beter treinmateriaal, inzet meerspanningslocomotieven)</li> <li>• Versterking van het grensoverschrijdend openbaar vervoer (elektrificatie Münster – Enschede)</li> <li>• Uitvoering infrastructurele werken MIRT, Bundesverkehrswegeplan</li> <li>• Versterking van de grensoverschrijdende hoogwaterbescherming / waterbeheer</li> </ul>	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vorbereiding project bereikbaarheid - luchthavens <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vakinhoudelijk overleg</li> </ul>	12	12		
Ondersteuning grensoverschrijdend karakter van ruimtelijke-ordeningsplannen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vakinhoudelijk overleg</li> <li>• Medewerking workshops / evenementen</li> </ul>	12 2	12 2	12 2	12 2
Uitbreiding van het grensoverschrijdende logistieke netwerk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vakinhoudelijk overleg</li> <li>• Grensoverschrijdende werkbijeenkomsten</li> </ul>	8 2	8 2	8 2	8 2

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

<b>Product: Bereikbaarheid via lucht</b>				
<b>15.403</b>				
<b>Maatregelen, activiteiten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aanbesteding en gunning van studie	1			
Bijeenkomsten projectgroep (afstemmingsoverleg)	4	3		
Persbericht	1	1		
Workshops	2			
Inventarisatie van studies	1			
Uitbetalingsaanvragen INTERREG	1	3		
Voortgangsrapportages INTERREG	1	3		
Voortgangsgesprekken INTERREG	1	2		
Slotevenement		1		

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	213.827,15	133.335	176.213	189.103	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	72.090,27	96.424	0	0	0	0
6	+ Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	105.970	105.970	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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>285.917,42</b>	<b>229.759</b>	<b>282.183</b>	<b>295.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personeelskosten	103.460,15	125.072	116.972	92.494	40.301	41.450
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	179.487,33	125.895	184.570	228.417	4.080	4.121
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>282.947,48</b>	<b>250.967</b>	<b>301.542</b>	<b>320.911</b>	<b>44.381</b>	<b>45.571</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>2.969,94</b>	<b>-21.208</b>	<b>-19.359</b>	<b>-25.838</b>	<b>-44.381</b>	<b>-45.571</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>2.969,94</b>	<b>-21.208</b>	<b>-19.359</b>	<b>-25.838</b>	<b>-44.381</b>	<b>-45.571</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>2.969,94</b>	<b>-21.208</b>	<b>-19.359</b>	<b>-25.838</b>	<b>-44.381</b>	<b>-45.571</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	26.844,79	27.132	26.103	20.103	8.060	8.290
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-23.874,85</b>	<b>-48.340</b>	<b>-45.462</b>	<b>-45.941</b>	<b>-52.441</b>	<b>-53.861</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	129.156,76	133.335	176.213	0	189.103	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	39.000,00	96.424	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	105.970	0	105.970	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>168.156,76</b>	<b>229.759</b>	<b>282.183</b>	<b>0</b>	<b>295.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Betalingen aan personeel	7.551,63	125.072	116.972	0	92.494	40.301	41.450
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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	159.609,86	125.895	184.570	0	228.417	4.080	4.121
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>167.161,49</b>	<b>250.967</b>	<b>301.542</b>	<b>0</b>	<b>320.911</b>	<b>44.381</b>	<b>45.571</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>995,27</b>	<b>-21.208</b>	<b>-19.359</b>	<b>0</b>	<b>-25.838</b>	<b>-44.381</b>	<b>-45.571</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	6.706,42	16.502	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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>6.706,42</b>	<b>16.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personeelskosten	37.057,30	53.202	44.119	39.185	40.301	41.450
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	1.481,12	16.720	4.000	4.040	4.080	4.121
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>38.538,42</b>	<b>69.922</b>	<b>48.119</b>	<b>43.225</b>	<b>44.381</b>	<b>45.571</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>-31.832,00</b>	<b>-53.420</b>	<b>-48.119</b>	<b>-43.225</b>	<b>-44.381</b>	<b>-45.571</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>-31.832,00</b>	<b>-53.420</b>	<b>-48.119</b>	<b>-43.225</b>	<b>-44.381</b>	<b>-45.571</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>-31.832,00</b>	<b>-53.420</b>	<b>-48.119</b>	<b>-43.225</b>	<b>-44.381</b>	<b>-45.571</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	6.067,49	10.640	8.824	7.837	8.060	8.290
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>-37.899,49</b>	<b>-64.060</b>	<b>-56.943</b>	<b>-51.062</b>	<b>-52.441</b>	<b>-53.861</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	0,00	16.502	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>0,00</b>	<b>16.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Betalingen aan personeel	747,95	53.202	44.119	0	39.185	40.301	41.450
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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	1.481,12	16.720	4.000	0	4.040	4.080	4.121
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>2.229,07</b>	<b>69.922</b>	<b>48.119</b>	<b>0</b>	<b>43.225</b>	<b>44.381</b>	<b>45.571</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-2.229,07</b>	<b>-53.420</b>	<b>-48.119</b>	<b>0</b>	<b>-43.225</b>	<b>-44.381</b>	<b>-45.571</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten / . Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	207.120,73	116.833	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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>207.120,73</b>	<b>116.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personeelskosten	39.459,00	41.615	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	145.667,29	51.175	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>185.126,29</b>	<b>92.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>21.994,44</b>	<b>24.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>21.994,44</b>	<b>24.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>21.994,44</b>	<b>24.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	7.969,80	8.323	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>14.024,64</b>	<b>15.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	129.156,76	116.833	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>129.156,76</b>	<b>116.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Betalingen aan personeel	5.267,65	41.615	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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	122.584,15	51.175	0	0	0	0	0
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>127.851,80</b>	<b>92.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>1.304,96</b>	<b>24.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie						
Baten en Lasten	Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 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	72.090,27	96.424	0	0	0	0
6 + Kostenvergoedingen en kostenallocaties	0,00	0	105.970	105.970	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
<b>10 = Gewone opbrengsten</b>	<b>72.090,27</b>	<b>96.424</b>	<b>105.970</b>	<b>105.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personeelskosten	26.943,85	30.255	30.660	31.580	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	32.338,92	58.000	66.470	66.470	0	0
<b>17 = Lopende kosten</b>	<b>59.282,77</b>	<b>88.255</b>	<b>97.130</b>	<b>98.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>12.807,50</b>	<b>8.169</b>	<b>8.840</b>	<b>7.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20 - Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>12.807,50</b>	<b>8.169</b>	<b>8.840</b>	<b>7.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24 - Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>12.807,50</b>	<b>8.169</b>	<b>8.840</b>	<b>7.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Lasten uit interne verrekeningen	12.807,50	8.169	8.840	7.920	0	0
<b>29 = Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kasstroom-overzicht

	Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	39.000,00	96.424	0	0	0	0	0
6.	Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	105.970	0	105.970	0	0
7.	Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>39.000,00</b>	<b>96.424</b>	<b>105.970</b>	<b>0</b>	<b>105.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Betalingen aan personeel	1.536,03	30.255	30.660	0	31.580	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	0	0	0	0	0	0
14.	Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Overige betalingen	35.544,59	58.000	66.470	0	66.470	0	0
<b>16.</b>	<b>Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>37.080,62</b>	<b>88.255</b>	<b>97.130</b>	<b>0</b>	<b>98.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>1.919,38</b>	<b>8.169</b>	<b>8.840</b>	<b>0</b>	<b>7.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>								
<b>Ontvangsten</b>								
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
<b>23.</b>	<b>Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>								
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
<b>30.</b>	<b>Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten / . Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	176.213	189.103	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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>176.213</b>	<b>189.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personeelskosten	0,00	0	42.193	21.729	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	114.100	157.907	0	0
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.293</b>	<b>179.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.920</b>	<b>9.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.920</b>	<b>9.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.920</b>	<b>9.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	8.439	4.346	0	0
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.481</b>	<b>5.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	0,00	0	176.213	0	189.103	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>176.213</b>	<b>0</b>	<b>189.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Betalingen aan personeel	0,00	0	42.193	0	21.729	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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	0,00	0	114.100	0	157.907	0	0
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.293</b>	<b>0</b>	<b>179.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.920</b>	<b>0</b>	<b>9.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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, de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel en de NRW-*Bezirksregierungen / Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems*). Dit gezamenlijke programma sluit aan bij de Europese en nationale kaders, bij de politieke programma'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 voor ca. € 222 mln aan INTERREG-subsidiegelden 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 deze instantie wordt de indiening van aanvragen voor en de algehele coördinatie van INTERREG-projecten voor het gebied van de EUREGIO 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

Zie onderstaande tabellen voor gedetailleerdere informatie.

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

<b>Product: Certificeringsautoriteit INTERREG V</b>				
<b>15.502</b>				
<b>Maatregelen, activiteiten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aanvragen van subsidiemiddelen bij de EU-Commissie d.m.v. betalingsverzoeken	6	6	6	6
Rapportering van financiële gegevens (prognoses en gerealiseerde uitgaven) aan de EU-Commissie	3	3	3	3
Opstelling en verzending van de jaarlijkse verslaglegging aan de EU-Commissie	1	1	1	1
Bewerking en goedkeuring van uitbetalingsaanvragen die door INTERREG V A-projecten worden ingediend	200	200	130	70
Deelname aan de vergaderingen van het INTERREG V A-Comité van Toezicht	3	3	3	3
Deelname aan de vergaderingen van de regionale INTERREG V A-Stuurgroepen	12	12	12	12
Deelname aan vergaderingen van andere INTERREG V A-organen en werkgroepen (Kerngroep Vereenvoudiging, Kerngroep Monitoring, bijeenkomsten van programma-autoriteiten, programmamanagement-seminars, Interact etc.)	5	5	5	5
Beheer van project- en financiële gegevens d.m.v. het monitoringsysteem InterDB Web en DATEV	88	80	60	20
Evaluatie van subsidiebedragen INTERREG V A d.m.v. het boekhoudsysteem DATEV	17	17	17	17

Product: First Level Control (FLC) INTERREG V				
<b>15.502</b>				
<b>Maatregelen, activiteiten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Eerste gesprekken	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Validatie	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Uitbetalingsaanvragen	75	75	75	75
FLC-bijeenkomsten	4	4	4	4
Controles op locatie	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
FLC-workshop	1	1	1	1



Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	842.121,16	1.020.704	850.600	977.608	1.053.979	1.083.847
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	98.445	101.301	104.241	107.210
7	+ Overige lopende opbrengsten	96.461,49	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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>938.582,65</b>	<b>1.020.704</b>	<b>949.045</b>	<b>1.078.909</b>	<b>1.158.220</b>	<b>1.191.057</b>
11	- Personeelskosten	692.143,66	787.808	681.516	776.707	836.058	861.140
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	27.188,32	40.180	37.750	43.228	43.218	42.635
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>719.331,98</b>	<b>827.988</b>	<b>719.266</b>	<b>819.935</b>	<b>879.276</b>	<b>903.775</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>219.250,67</b>	<b>192.716</b>	<b>229.779</b>	<b>258.974</b>	<b>278.944</b>	<b>287.282</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>219.250,67</b>	<b>192.716</b>	<b>229.779</b>	<b>258.974</b>	<b>278.944</b>	<b>287.282</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>219.250,67</b>	<b>192.716</b>	<b>229.779</b>	<b>258.974</b>	<b>278.944</b>	<b>287.282</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	139.131,64	158.562	137.803	156.857	168.741	173.773
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>80.119,03</b>	<b>34.154</b>	<b>91.976</b>	<b>102.117</b>	<b>110.203</b>	<b>113.509</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	691.376,18	1.020.704	850.600	0	977.608	1.053.979	1.083.847
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	98.445	0	101.301	104.241	107.210
7. Overige ontvangsten	75.643,21	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>767.019,39</b>	<b>1.020.704</b>	<b>949.045</b>	<b>0</b>	<b>1.078.909</b>	<b>1.158.220</b>	<b>1.191.057</b>
10. Betalingen aan personeel	179.225,36	787.808	681.516	0	776.707	836.058	861.140
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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	25.496,61	40.180	37.750	0	43.228	43.218	42.635
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>204.721,97</b>	<b>827.988</b>	<b>719.266</b>	<b>0</b>	<b>819.935</b>	<b>879.276</b>	<b>903.775</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>562.297,42</b>	<b>192.716</b>	<b>229.779</b>	<b>0</b>	<b>258.974</b>	<b>278.944</b>	<b>287.282</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	604.229,82	598.819	566.583	616.312	682.333	701.547
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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>604.229,82</b>	<b>598.819</b>	<b>566.583</b>	<b>616.312</b>	<b>682.333</b>	<b>701.547</b>
11	- Personeelskosten	435.953,14	470.683	404.379	441.510	490.805	505.529
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	20.799,97	21.768	24.000	23.985	23.970	23.449
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>456.753,11</b>	<b>492.451</b>	<b>428.379</b>	<b>465.495</b>	<b>514.775</b>	<b>528.978</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>147.476,71</b>	<b>106.368</b>	<b>138.204</b>	<b>150.817</b>	<b>167.558</b>	<b>172.569</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>147.476,71</b>	<b>106.368</b>	<b>138.204</b>	<b>150.817</b>	<b>167.558</b>	<b>172.569</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>147.476,71</b>	<b>106.368</b>	<b>138.204</b>	<b>150.817</b>	<b>167.558</b>	<b>172.569</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	87.492,44	95.137	81.876	89.317	99.191	102.151
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>59.984,27</b>	<b>11.231</b>	<b>56.328</b>	<b>61.500</b>	<b>68.367</b>	<b>70.418</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	484.110,51	598.819	566.583	0	616.312	682.333	701.547
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>484.110,51</b>	<b>598.819</b>	<b>566.583</b>	<b>0</b>	<b>616.312</b>	<b>682.333</b>	<b>701.547</b>
10. Betalingen aan personeel	164.045,93	470.683	404.379	0	441.510	490.805	505.529
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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	19.139,41	21.768	24.000	0	23.985	23.970	23.449
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>183.185,34</b>	<b>492.451</b>	<b>428.379</b>	<b>0</b>	<b>465.495</b>	<b>514.775</b>	<b>528.978</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>300.925,17</b>	<b>106.368</b>	<b>138.204</b>	<b>0</b>	<b>150.817</b>	<b>167.558</b>	<b>172.569</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	256.498,31	303.203	284.017	361.296	371.646	382.300
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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>256.498,31</b>	<b>303.203</b>	<b>284.017</b>	<b>361.296</b>	<b>371.646</b>	<b>382.300</b>
11	- Personeelskosten	200.157,22	231.980	213.561	269.714	277.806	286.140
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	4.372,81	15.412	11.000	16.493	16.498	16.498
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>204.530,03</b>	<b>247.392</b>	<b>224.561</b>	<b>286.207</b>	<b>294.304</b>	<b>302.638</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>51.968,28</b>	<b>55.811</b>	<b>59.456</b>	<b>75.089</b>	<b>77.342</b>	<b>79.662</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>51.968,28</b>	<b>55.811</b>	<b>59.456</b>	<b>75.089</b>	<b>77.342</b>	<b>79.662</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>51.968,28</b>	<b>55.811</b>	<b>59.456</b>	<b>75.089</b>	<b>77.342</b>	<b>79.662</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	40.031,44	46.396	42.712	53.943	55.561	57.228
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>11.936,84</b>	<b>9.415</b>	<b>16.744</b>	<b>21.146</b>	<b>21.781</b>	<b>22.434</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	207.265,67	303.203	284.017	0	361.296	371.646	382.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>207.265,67</b>	<b>303.203</b>	<b>284.017</b>	<b>0</b>	<b>361.296</b>	<b>371.646</b>	<b>382.300</b>
10. Betalingen aan personeel	11.984,37	231.980	213.561	0	269.714	277.806	286.140
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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	4.372,81	15.412	11.000	0	16.493	16.498	16.498
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>16.357,18</b>	<b>247.392</b>	<b>224.561</b>	<b>0</b>	<b>286.207</b>	<b>294.304</b>	<b>302.638</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>190.908,49</b>	<b>55.811</b>	<b>59.456</b>	<b>0</b>	<b>75.089</b>	<b>77.342</b>	<b>79.662</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	-18.606,97	118.682	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	98.445	101.301	104.241	107.210
7	+ Overige lopende opbrengsten	96.461,49	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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>77.854,52</b>	<b>118.682</b>	<b>98.445</b>	<b>101.301</b>	<b>104.241</b>	<b>107.210</b>
11	- Personeelskosten	56.033,30	85.145	63.576	65.483	67.447	69.471
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	2.015,54	3.000	2.750	2.750	2.750	2.688
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>58.048,84</b>	<b>88.145</b>	<b>66.326</b>	<b>68.233</b>	<b>70.197</b>	<b>72.159</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>19.805,68</b>	<b>30.537</b>	<b>32.119</b>	<b>33.068</b>	<b>34.044</b>	<b>35.051</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>19.805,68</b>	<b>30.537</b>	<b>32.119</b>	<b>33.068</b>	<b>34.044</b>	<b>35.051</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>19.805,68</b>	<b>30.537</b>	<b>32.119</b>	<b>33.068</b>	<b>34.044</b>	<b>35.051</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	11.607,76	17.029	13.215	13.597	13.989	14.394
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>8.197,92</b>	<b>13.508</b>	<b>18.904</b>	<b>19.471</b>	<b>20.055</b>	<b>20.657</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	0,00	118.682	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	98.445	0	101.301	104.241	107.210
7. Overige ontvangsten	75.643,21	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>75.643,21</b>	<b>118.682</b>	<b>98.445</b>	<b>0</b>	<b>101.301</b>	<b>104.241</b>	<b>107.210</b>
10. Betalingen aan personeel	3.195,06	85.145	63.576	0	65.483	67.447	69.471
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	0	0	0	0	0	0
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	1.984,39	3.000	2.750	0	2.750	2.750	2.688
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>5.179,45</b>	<b>88.145</b>	<b>66.326</b>	<b>0</b>	<b>68.233</b>	<b>70.197</b>	<b>72.159</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>70.463,76</b>	<b>30.537</b>	<b>32.119</b>	<b>0</b>	<b>33.068</b>	<b>34.044</b>	<b>35.051</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	1.822.853,01	983.389	985.898	985.898	985.898	985.898
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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>1.822.853,01</b>	<b>983.389</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>
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
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>1.822.853,01</b>	<b>983.389</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	11,47	500	500	505	510	515
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>-11,47</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-505</b>	<b>-510</b>	<b>-515</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>1.822.841,54</b>	<b>982.889</b>	<b>985.398</b>	<b>985.393</b>	<b>985.388</b>	<b>985.383</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>1.822.841,54</b>	<b>982.889</b>	<b>985.398</b>	<b>985.393</b>	<b>985.388</b>	<b>985.383</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>1.822.841,54</b>	<b>982.889</b>	<b>985.398</b>	<b>985.393</b>	<b>985.388</b>	<b>985.383</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	1.742.225,32	983.389	985.898	0	985.898	985.898	985.898
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	34.350.063,54	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>36.092.288,86</b>	<b>983.389</b>	<b>985.898</b>	<b>0</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>
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	11,47	500	500	0	505	510	515
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>11,47</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>36.092.277,39</b>	<b>982.889</b>	<b>985.398</b>	<b>0</b>	<b>985.393</b>	<b>985.388</b>	<b>985.383</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	1.822.853,01	983.389	985.898	985.898	985.898	985.898
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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>1.822.853,01</b>	<b>983.389</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>
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
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>1.822.853,01</b>	<b>983.389</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	11,47	500	500	505	510	515
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>-11,47</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-505</b>	<b>-510</b>	<b>-515</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>1.822.841,54</b>	<b>982.889</b>	<b>985.398</b>	<b>985.393</b>	<b>985.388</b>	<b>985.383</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>1.822.841,54</b>	<b>982.889</b>	<b>985.398</b>	<b>985.393</b>	<b>985.388</b>	<b>985.383</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>1.822.841,54</b>	<b>982.889</b>	<b>985.398</b>	<b>985.393</b>	<b>985.388</b>	<b>985.383</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	1.742.225,32	983.389	985.898	0	985.898	985.898	985.898
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	34.350.063,54	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>36.092.288,86</b>	<b>983.389</b>	<b>985.898</b>	<b>0</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>
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	11,47	500	500	0	505	510	515
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>11,47</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>36.092.277,39</b>	<b>982.889</b>	<b>985.398</b>	<b>0</b>	<b>985.393</b>	<b>985.388</b>	<b>985.383</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product-exploitatie							
Baten en Lasten		Resultaat 2016 EUR	Raming 2017 EUR	Raming 2018 EUR	Planning 2019 EUR	Planning 2020 EUR	Planning 2021 EUR
1	Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Subsidies en algemene bijdragen	1.822.853,01	983.389	985.898	985.898	985.898	985.898
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
<b>10</b>	<b>= Gewone opbrengsten</b>	<b>1.822.853,01</b>	<b>983.389</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>
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
<b>17</b>	<b>= Lopende kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Gewone winst (= regels 10 en 17)</b>	<b>1.822.853,01</b>	<b>983.389</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>
19	+ Financiële baten	0,00	0	0	0	0	0
20	- Rente en overige financiële lasten	11,47	500	500	505	510	515
<b>21</b>	<b>= Financieel resultaat (= regels 19 en 20)</b>	<b>-11,47</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-505</b>	<b>-510</b>	<b>-515</b>
<b>22</b>	<b>= Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (= regels 18 en 21)</b>	<b>1.822.841,54</b>	<b>982.889</b>	<b>985.398</b>	<b>985.393</b>	<b>985.388</b>	<b>985.383</b>
23	+ Buitengewone baten	0,00	0	0	0	0	0
24	- Buitengewone lasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Buitengewoon resultaat (= regels 23 en 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Resultaat vóór interne verrekeningen (= regels 22 en 25)</b>	<b>1.822.841,54</b>	<b>982.889</b>	<b>985.398</b>	<b>985.393</b>	<b>985.388</b>	<b>985.383</b>
27	+ Baten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Lasten uit interne verrekeningen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Deelresultaat (= regels 26, 27, 28)</b>	<b>1.822.841,54</b>	<b>982.889</b>	<b>985.398</b>	<b>985.393</b>	<b>985.388</b>	<b>985.383</b>

Kasstroom-overzicht							
Ontvangst- en betalingssoorten	Resultaat	Raming	Raming	Vast- leggings- kredieten EUR	Planning	Planning	Planning
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Belastingen en heffingen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Subsidies en algemene bijdragen	1.742.225,32	983.389	985.898	0	985.898	985.898	985.898
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenvergoedingen, kostenallocaties	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Overige ontvangsten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Rente en overige financiële ontvangsten	34.350.063,54	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ontvangsten uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>36.092.288,86</b>	<b>983.389</b>	<b>985.898</b>	<b>0</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>	<b>985.898</b>
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	11,47	500	500	0	505	510	515
14. Overige betalingen aan derden	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Overige betalingen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Betalingen uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>11,47</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
<b>17. Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>36.092.277,39</b>	<b>982.889</b>	<b>985.398</b>	<b>0</b>	<b>985.393</b>	<b>985.388</b>	<b>985.383</b>
<b>Investeringsactiviteit</b>							
<b>Ontvangsten</b>							
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
<b>23. Totaal: (invest.ontvangsten)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalingen</b>							
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
<b>30. Totaal: (invest.betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo: van de investeringsactiviteit (ontvangsten ./. Betalingen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Bijlagen

## Formatie-overzicht

Schaal	Aantal formatieplaatsen 2018	Aantal formatieplaatsen 2017	Aantal bezette formatie-plaatsen per 30-06-2017	Opmerkingen
Bijzonder tarief	2	2	2	
Entgeltgruppe 14	0	0	0	TVöD
Entgeltgruppe 13	2,7	2,6	2,6	TVöD
Entgeltgruppe 12	1,6	1,1	1,1	TVöD
Entgeltgruppe 11	5,8	6,8	3,8	TVöD
Entgeltgruppe 10	11,3	10,7	10	TVöD
Entgeltgruppe 9a	0,5	0,5	0,5	TVöD
Entgeltgruppe 9b	3,4	5,3	4,7	TVöD
Entgeltgruppe 8	6,8	6,2	4,4	TVöD
Entgeltgruppe 7	2	1	1	TVöD
Entgeltgruppe 6	0,8	1,2	0,8	TVöD
Entgeltgruppe 5	0,8	0,8	0,8	TVöD
Entgeltgruppe 4	0,3	0,3	0,3	TVöD
Entgeltgruppe 3	0,7	0,3	0,3	TVöD
A 13	0,7	1	0,7	Nds.BO
schaal 11	1	1	1	CAO
schaal 10 a	1,1	1,1	1,1	CAO
schaal 10	0	0,6	0	CAO
schaal 8	0	0,8	0,8	CAO
schaal 7	1,1	1,1	1,1	CAO
<b>Totaal</b>	<b>42,6</b>	<b>44,4</b>	<b>37</b>	

TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Nds.BO = Niedersächsische Besoldungsordnung

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst

Productgebied		Bijz. tarief	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	A 13	schaal 11	schaal 10a	schaal 7	Totaal	
Nr.	Omschrijving																			
01	Intern Beheer	0,3		0,6		1,5	0,5	1	0,2	1	0,1	0,8	0,1		0,7			0,6	1,1	8,5
15	Economie en Toerisme	1,7	2,7	1	5,8	9,8		2,4	6,6	1	0,7		0,2	0,7		1		0,5		34,1



**Balans per 31-12-2016****ACTIVA**

	EUR	EUR
<b>A. Vaste activa</b>		
I. Immateriële vaste activa		250.222,00
II. Materiële vaste activa		
1. Machines en technische installaties, voertuigen	8.629,00	
2. Technische en administratieve uitrusting	27.767,00	36.396,00
<b>B. Vlottende activa</b>		
I. Voorraad		
1. Grondstoffen en hulpstoffen, goederen		2.182,53
II. Vorderingen en overige activa		
1. Publiekrechtelijke vorderingen en vorderingen uit overdrachten		
a) Overige publiekrechtelijke vorderingen		900.436,44
2. Privaatrechtelijke Vorderingen		
a) tegenover prive personen		11.070,72
3. Overige activa		597.963,48
III. Liquide middelen		35.597.225,50
<b>C. Overlopende activa</b>		41.917,34
		<hr/>
		37.437.414,01
		<hr/> <hr/>

**PASSIVA**

	EUR	EUR
<b>A. Eigen vermogen</b>		
I. Overschot		1.307.695,96
<b>B. Voorzieningen</b>		
I. Overige voorzieningen		292.014,10
<b>C. Verplichtingen</b>		
I. Verplichtingen uit kredieten ter waarborging van de liquiditeit	500.000,00	
II. Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten	141.802,84	
III. Overige verplichtingen	34.391.157,73	35.032.960,57
<b>D. Overlopende passiva</b>		804.743,38
		-----
		37.437.414,01
		=====

## Overzicht van verwachte verplichtingen

Soort verplichting	Verwacht niveau aan het einde van het jaar voorafgaand aan voorgaand jaar (31-12-2016)	Verwacht niveau aan het begin van het begrotingsjaar (01-01-2018)	Verwacht niveau aan het einde van het begrotingsjaar (31-12-2018)
<b>1. Leningen</b>			
<b>2. Verplichtingen uit kredieten voor investeringen</b>			
2.1 van gelieerde ondernemingen			
2.2 van deelnemingen			
2.3 van gemeenschappelijke beleggingsfondsen			
2.4 uit de publieke sector			
2.5 van kredietinstellingen			
<b>3. Verplichtingen uit kredieten ter waarborging van de liquiditeit</b>	500.000,00		
<b>4. Verplichtingen uit verrichtingen die economisch gelijk staan aan kredietopnames</b>			
<b>5. Verplichtingen uit de levering van goederen en diensten</b>	141.802,84	150.000	150.000
<b>6. Verplichtingen uit overdrachten aan derden</b>			
<b>7. Overige verplichtingen</b>	34.391.157,73		
<b>8. Ontvangen aanbetalingen</b>			
<b>9. Totaal van alle verplichtingen</b>	35.032.960,57	150.000	150.000
Ter informatie			
Aansprakelijkheidsverhoudingen uit het stellen van zekerheden			

## Overzicht van de ontwikkeling van het eigen vermogen

	2017		2018		2019		2020		2021	
	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021	31.12.2021
	<i>conform begroting</i>		<i>conform begroting</i>		<i>conform begroting</i>		<i>conform begroting</i>		<i>conform begroting</i>	
Algemene Reserve	871.797	897.443	897.443	921.076	921.076	956.221	956.221	975.377	975.377	975.377
Egalisatiereserve	435.899	448.722	448.722	460.538	460.538	478.110	478.110	487.688	487.688	478.545
Totaal Eigen vermogen	1.307.696	1.346.165	1.346.165	1.381.614	1.381.614	1.434.331	1.434.331	1.463.065	1.463.065	1.453.922

opmerking:

geraamd positief resultaat:

38.469

35.449

52.717

28.734

-9.143

## Ledenbijdragen 2018

	Inwoner per 31.12.2015	Bijdrage 0,29 € / Inwoner		Inwoner per 31.12.2015	Bijdrage 0,29 € / Inwoner
<b><u>Kreis Borken</u></b>			<b><u>Kreis Steinfurt</u></b>		
Stadt Ahaus	39.277	11.390	Gemeinde Altenberge	10.315	2.991
Stadt Bocholt	71.443	20.718	Stadt Emsdetten	36.320	10.533
Stadt Borken	42.272	12.259	Stadt Greven	36.674	10.635
Stadt Gescher	17.118	4.964	Stadt Hörstel	19.995	5.799
Stadt Gronau	47.010	13.633	Gemeinde Hopsten	7.642	2.216
Gemeinde Heek	8.505	2.466	Stadt Horstmar	6.447	1.870
Gemeinde Heiden	8.152	2.364	Stadt Ibbenbüren	50.935	14.771
Stadt Isselburg	10.736	3.113	Gemeinde Ladbergen	6.694	1.941
Gemeinde Legden	7.254	2.104	Gemeinde Laer	6.721	1.949
Gemeinde Raesfeld	11.378	3.300	Stadt Lengerich	22.461	6.514
Gemeinde Reken	14.532	4.214	Gemeinde Lienen	8.559	2.482
Stadt Rhede	19.284	5.592	Gemeinde Lotte	14.175	4.111
Gemeinde Schöppingen	7.280	2.111	Gemeinde Metelen	6.461	1.874
Stadt Stadtlohn	20.411	5.919	Gemeinde Mettingen	11.815	3.426
Gemeinde Südlohn	9.134	2.649	Gemeinde Neuenkirchen	13.743	3.985
Stadt Velen	13.192	3.826	Gemeinde Nordwalde	9.388	2.723
Stadt Vreden	22.688	6.580	Stadt Ochtrup	19.599	5.684
<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>369.666</u></b>	<b><u>107.203</u></b>	Gemeinde Recke	11.363	3.295
			Stadt Rheine	74.852	21.707
			Gemeinde Saerbeck	7.191	2.085
			Stadt Steinfurt	33.682	9.768
<b><u>Kreis Coesfeld</u></b>			Stadt Tecklenburg	9.062	2.628
Gemeinde Ascheberg	15.253	4.423	Gemeinde Westerkappeln	11.178	3.242
Stadt Billerbeck	11.593	3.362	Gemeinde Wettringen	8.102	2.350
Stadt Coesfeld	36.116	10.474	<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>443.374</u></b>	<b><u>128.578</u></b>
Stadt Dülmen	46.613	13.518			
Gemeinde Havixbeck	11.689	3.390	<b><u>Kreis Warendorf</u></b>		
Stadt Lüdinghausen	24.263	7.036	Stadt Ahlen	52.287	15.163
Gemeinde Nordkirchen	9.781	2.836	Stadt Beckum	36.560	10.602
Gemeinde Nottuln	19.436	5.636	Gemeinde Beelen	6.380	1.850
Stadt Olfen	12.490	3.622	Stadt Drensteinfurt	15.542	4.507
Gemeinde Rosendahl	10.712	3.106	Stadt Ennigerloh	20.037	5.811
Gemeinde Senden	20.455	5.932	Gemeinde Everswinkel	9.583	2.779
<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>218.401</u></b>	<b><u>63.336</u></b>	Stadt Oelde	29.299	8.497
			Gemeinde Ostbevern	10.873	3.153
			Stadt Sassenberg	14.403	4.177
<b><u>Stadt Münster</u></b>	<b><u>310.039</u></b>	<b><u>89.911</u></b>	Stadt Sendenhorst	13.218	3.833
			Stadt Telgte	19.557	5.672
			Gemeinde Wadersloh	12.443	3.608
			Stadt Warendorf	37.249	10.802
			<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>277.431</u></b>	<b><u>80.455</u></b>

	Inwoner per 31.12.2015	Bijdrage 0,29 € / Inwoner		Inwoner per 31.12.2015	Bijdrage 0,29 € / Inwoner
<b>Landkr. Grafschaft Bentheim</b>			<b>Stadt Osnabrück</b>	<b>162.403</b>	<b>47.097</b>
Stadt Bad Bentheim	15.311	4.440			
Stadt Nordhorn	53.285	15.453			
Gemeinde Wietmarschen	11.863	3.440	<b>Landkreis Emsland (Deelgebied)</b>		
Samtgemeinde Emlichheim	14.525	4.212			
Samtgemeinde Neuenhaus	13.937	4.042			
Samtgemeinde Schüttorf	15.482	4.490	Gemeinde Emsbüren*	9.939	2.594
Samtgemeinde Uelsen	11.259	3.265	Gemeinde Salzbergen*	7.570	1.976
			Samtgemeinde Spelle*	13.178	3.440
<b>Totaal</b>	<b>135.662</b>	<b>39.342</b>	<b>Totaal</b>	<b>30.687</b>	<b>8.009</b>
<b>Landkreis Osnabrück</b>					
Gemeinde Bad Essen	15.263	4.426			
Stadt Bad Iburg	10.548	3.059			
Gemeinde Bad Laer	9.268	2.688			
Gemeinde Bad Rothenfelde	7.839	2.273			
Gemeinde Belm	13.581	3.938			
Gemeinde Bissendorf	14.370	4.167			
Gemeinde Bohmte	12.637	3.665			
Stadt Bramsche	36.013	10.444			
Stadt Dissen a.T.W.	9.390	2.723			
Stadt Georgsmarienhütte	31.520	9.141			
Gemeinde Glandorf	6.664	1.933			
Gemeinde Hagen a.T.W.	13.475	3.908			
Gemeinde Hasbergen	10.901	3.161			
Gemeinde Hilter a.T.W.	10.243	2.970			
Stadt Melle	46.039	13.351			
Gemeinde Ostercappeln	9.566	2.774			
Gemeinde Wallenhorst	23.018	6.675			
Samtgemeinde Artland	22.839	6.623			
Samtgemeinde Bersenbrück	28.870	8.372			
Samtgemeinde Fürstenau	15.873	4.603			
Samtgemeinde Neuenkirchen	10.162	2.947			
<b>Totaal</b>	<b>358.079</b>	<b>103.843</b>			

Anhänge

	Inwoner per 31.12.2016	Bijdrage 0,29 € / Inwoner		Inwoner per 31.12.2016	Bijdrage 0,29 € / Inwoner
<b><u>Regio Achterhoek</u></b>			<b><u>Regio Twente</u></b>		
Aalten	27.047	7.844	Almelo	72.479	21.019
Berkelland	44.238	12.829	Borne	22.795	6.611
Bronckhorst	36.410	10.559	Dinkelland	26.244	7.611
Doetinchem	57.068	16.550	Enschede	158.140	45.861
Oost Gelre	29.634	8.594	Haaksbergen	24.272	7.039
Montferland*	35.316	10.242	Hellendoorn	35.772	10.374
Oude Ijsselsstreek*	39.568	11.475	Hengelo (Ov)	80.802	23.433
Winterswijk	28.912	8.384	Hof van Twente	35.011	10.153
<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>298.193</u></b>	<b><u>86.477</u></b>	Losser	22.482	6.520
			Oldenzaal	32.006	9.282
<b><u>Individuele gemeenten / Waterschappen</u></b>			Rijssen-Holten	37.983	11.015
Coevorden*	35.286	9.210	Tubbergen	21.153	6.134
Hardenberg	60.211	17.461	Twenterand	33.845	9.815
Ommen	17.531	5.084	Wierden	24.225	7.025
Waterschappen		18.000	<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>627.209</u></b>	<b><u>181.892</u></b>
<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>113.028</u></b>	<b><u>49.755</u></b>			

**Totaal**

**985.898**

\*) 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 2018 beschikt de EUREGIO na toevoeging van het jaaroverschot 2017 over een algemene reserve van € 1.346.165.

### 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 geïnteriseerd 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											
RISICO	KANS				GEVOLGEN				Financieel		
	groot	aanzienlijk	matig	gering	sterk	aanzienlijk	matig	gering	in €	per .....	
1) Wachtgeldverplichting van 3 medewerkers in dienst van de Regio Twente, peildatum 01-01-2018			X		X					1.433.606	duur van de uitkeringen
2) 10 Arbeidsovereenkomsten met ontslagbescherming vlg. § 34.2 TVöD			X			X				936.000	duur van de uitkeringen
3) Algemeen als Leadpartner				X				X		pm	



### 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 duur van de aanspraak in totaal € 1.433.606. De duur van de wachtgeldaanspraak bedraagt tussen 5 jaar en 17 jaar.

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 01-01-2018 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 2018 bedragen de personeelskosten voor deze medewerkers € 624.000 per jaar; uitgaande van een betalingsverplichting van ca. 1,5 jaar resulteert hieruit een bedrag van ca. € 936.000. In totaal zijn momenteel 16 medewerkers (13 FTE's) met een vast arbeidscontract werkzaam in het INTERREG-programmamangement, dat een beperkte tijdsduur kent, bij de Certificeringsautoriteit of in tijdelijke projecten. Al deze projecten eindigen tussen 2019 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 leadpartner kan een financieel risico ontstaan wanneer niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

In het kader van het bedrijfsrisicomanagement is een compliance-management-systeem 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 als kengetal een goede maatstaf, hoewel het daarbij altijd een momentopname betreft.

De current ratio van de EUREGIO voor het jaar 2016 bedraagt 2,38. Vanwege zijn recente oprichting zijn voor het openbaar lichaam nog geen andere referentiewaarden beschikbaar.

Bij een financieel gezonde onderneming bedraagt de current ratio ten minste 1,2. De current ratio voor 2016 laat dus zien dat de EUREGIO in staat is door geldelijke vorderingen aan kortetermijnverplichtingen te voldoen.

### **Bedrijfsvoering**

De EUREGIO-organisatie staat sinds 01-01-2013 onder leiding van Dr. Elisabeth Schwenzow. Op uiterlijk 01-01-2018 neemt Christoph Almering haar functie over.

Op de peildatum 01-01-2018 zijn naar verwachting 45 medewerkers werkzaam in het Secretariaat bij de grensovergang Enschede/Gronau. Deze medewerkers (MW) kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

1. Nationaliteit: 26 Duitse en 19 Nederlandse MW
2. Formele werkgever: EUREGIO: 41 MW, Regio Twente: 3 MW en Landkreis Grafschaft Bentheim: 1 MW
3. Soort arbeidsovereenkomst: vast arbeidscontract: 20 MW, tijdelijk arbeidscontract: 25 MW.

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

Er is een speciale instructie opgesteld ter waarborging van een behoorlijke financiële boekhouding.

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.