



HAUSHALTSPLAN DER EUREGIO FÜR DAS JAHR

2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
EUREGIO Ergebnisplan	14
EUREGIO Finanzplan	15
01 Innere Verwaltung	16
01.1 Innere Verwaltung	18
01.100 Innere Verwaltung.....	22
15 Wirtschaft und Tourismus.....	24
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung.....	26
15.200 Gesellschaftliche Entwicklung	30
15.201 PREpare	32
15.202 Rahmenprojekt Priorität II.....	34
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	36
15.300 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	41
15.301 UNLOCK.....	43
15.302 Grenzenlose Touristische Innovation	45
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung.....	47
15.400 Nachhaltige Raumentwicklung	51
15.5 INTERREG.....	53
15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V.....	58
15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V.....	60
16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	62
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	64
16.600 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	66
Stellenplan	69
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	70
Paragrafen	71

Haushaltssatzung

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 204), in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), und den §§ 1 und 19 der Zweckverbandssatzung der EUREGIO vom 20. November 2015, beschlossen in der Zweckverbandsversammlung der EUREGIO vom 08. Januar 2016, hat die Verbandsversammlung der EUREGIO mit Beschluss vom 08. Januar 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der EUREGIO voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 4.847.354 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.811.156 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.847.354 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.770.586 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 333.566 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht stattfinden.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
1.000.000 €
festgesetzt

§ 6

Die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedskörperschaften werden gem. § 19 GKG und § 19 (1) der Zweckverbandssatzung auf
0,29 € je Einwohner
festgesetzt.

§ 7

-entfällt-

§ 8

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gemäß § 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche zu Budgets verbunden.
2. Mehrerträge erhöhen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO NRW die Ermächtigungen für Aufwendungen. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.
3. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Regelungen des § 83 Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Geschäftsführung im Einzelfall bis zu 20.000 EUR.
4. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können mit Zustimmung der Geschäftsführung übertragen werden. Werden sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. Im Übrigen gelten für Ermächtigungsübertragungen die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 – 4 GemHVO NRW.

Gronau, 08. Januar 2016

XXXXXXXXXXXX

Vorsitzender der Verbandsversammlung

XXXXXXXXXXXX

Geschäftsführerin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 der EUREGIO

1. Einleitung

Mit dem Haushaltsjahr 2016 legt die EUREGIO erstmalig einen Haushaltsplan vor, der sich nach den Haushaltsvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) richtet. Dies erfolgt mit Blick auf den geplanten Wechsel der Rechtsform in 2016 von einem eingetragenen Verein nach deutschem Recht zu einem grenzüberschreitenden Zweckverband. Gemäß Art. 3 Abs. 3 des Abkommens zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Niedersachsen, der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande über grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften und anderen Stellen vom 23. Mai 1991 (Vertrag von Anholt) gelten für den grenzüberschreitenden Zweckverband die Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dem der Zweckverband seinen Sitz hat, sofern das Abkommen keine anderen Regelungen enthält. Aufgrund der Geschäftsstelle in Gronau und der fehlenden Regelung im Vertrag von Anholt finden entsprechend für den Zweckverband EUREGIO nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) die Vorschriften für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sinngemäß Anwendung, die eine Haushaltsplanung und Rechnungslegung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) vorsehen.

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

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

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

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Paragraphen

Hinzuweisen ist darauf, dass die Paragraphen mit unter anderem einer Übersicht und Bewertung der Risiken als ergänzende Anlage beigefügt sind, um insbesondere dem Informationsbedarf der niederländischen Mitglieder Rechnung zu tragen, für die eine solche Risikoeinschätzung nach dem niederländischen Haushaltsrecht „Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)“ gebräuchlich ist.

Die Bezirksregierung Münster führt über diesen Teil keine Aufsicht.

Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen sowie eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ist entbehrlich, da diese nicht vorgesehen sind.

Ebenso entfällt für das Haushaltsjahr 2016 die Bilanz des Vorvorjahres sowie eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres, da hierfür am 01.01.2016 für den neu entstehenden Zweckverband keine Werte existieren.

Der Haushaltsplan wird nach Vorlage durch den Vorstand und den EUREGIO-Rat des EUREGIO e.V. am 08.01.2016 von der neuen Verbandsversammlung beschlossen.

2. EUREGIO

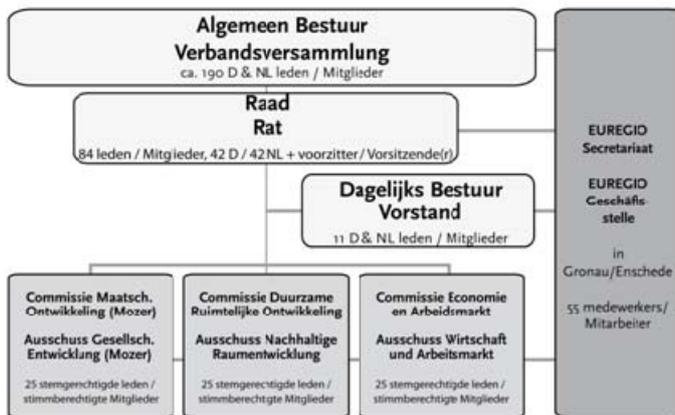
Der grenzüberschreitende Zweckverband EUREGIO (im Weiteren die EUREGIO genannt) ist ein grenzüberschreitender Kommunalverband, der zurzeit ein Gebiet von 129 deutschen und niederländischen Städten, Gemeinden und Kreisen umfasst. Die EUREGIO ist zurzeit noch ein eingetragener Verein nach deutschem Recht. Sie plant zum 01.01.2016 ein grenzüberschreitender Zweckverband nach dem Vertrag von Anholt zu werden. Derzeit vertritt noch die Geschäftsführerin den Verein gemäß § 26 BGB gerichtlich und außergerichtlich im Rahmen der Beschlüsse der anderen Organe. Gemäß Art. 15 Abs. 3 der Satzung des grenzüberschreitenden Zweckverbandes erfolgt zukünftig seine gerichtliche und außergerichtliche Vertretung durch die/den Vorsitzende/n des Vorstandes oder seine/n Stellvertreter/in, bei laufenden Geschäften durch die Geschäftsleitung.

Seit ihrer Gründung 1958 hat die EUREGIO die Aufgabe, die regionale grenzübergreifende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. Sie fördert die grenzübergreifende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen und berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände und Behörden in grenzübergreifenden Fragen. Die EUREGIO ist auch für ihre Mitglieder grenzübergreifend tätig, um ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen wahrzunehmen.

Ziel der EUREGIO ist es letztlich, ein gemeinsames Versorgungsgebiet zu schaffen. Leitbild und Handlungsschwerpunkte sind im gemeinsam entwickelten Strategiekonzept „EUREGIO 2020“ beschrieben. Darin sind auch die drei Schwerpunktbereiche genannt:

- a) Gesellschaftliche Entwicklung. Dieser Schwerpunkt umfasst die Themenfelder soziokulturelle Begegnungen, Gesundheit und öffentliche Sicherheit,
- b) Wirtschaft mit den Themenfeldern Innovation in KMU, Arbeitsmarkt und Qualifikation sowie Tourismus,
- c) Nachhaltige Raumentwicklung. Dazu gehören die Themenfelder Raumentwicklung, Infrastruktur und Verkehr sowie Energie.

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



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

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

3. Informationen zum Rechtsformwechsel

Der EUREGIO e.V. ist eine Rechtsform des privaten Rechts, wohingegen der niederländisch-deutsche Zweckverband EUREGIO eine Rechtsform des öffentlichen Rechts ist. Daraus folgt, dass zwischen den beiden Rechtsformen keine Gesamtrechtsnachfolge möglich ist.

Geplant ist vielmehr, dass der niederländisch-deutsche Zweckverband EUREGIO zum 01.01.2016 entsteht und mit der Wahl einer/s Vorsitzenden am 08.01.2016 handlungsfähig wird. Der EUREGIO e.V. soll mit Ablauf des 08.01.2016 aufgelöst werden.

Auflösung bedeutet, dass der EUREGIO e.V. noch bestehen bleibt, jedoch ist dann sein Geschäftszweck ausschließlich die Liquidation. Nach § 51 BGB muss der EUREGIO e.V. sogar noch mindestens ein Jahr und drei Tage nach der Veröffentlichung der Liquidation bestehen, um die Ansprüche möglicher Gläubiger zu befriedigen. Dies nennt man das sogenannte Sperrjahr.

Das Vermögen des EUREGIO e.V. wird nach den Beschlussfassungen der Mitgliedskommunen nach dessen Auflösung auf den niederländisch-deutschen Zweckverband EUREGIO übertragen.

Für die Mitarbeiter/innen, mit denen ein unmittelbarer Arbeitsvertrag besteht, stellt der Wechsel vom EUREGIO e.V. zum Zweckverband EUREGIO einen sogenannten Betriebsübergang dar. Das bedeutet, alle Rechte und Pflichten werden vom Zweckverband übernommen.

Alle Verträge zwischen EUREGIO e.V. und Dritten müssen einzeln auf den Zweckverband übertragen bzw. neu geschlossen werden.

Der Zweckverband EUREGIO soll möglichst rasch, also ab Anfang Januar 2016, alle Rechtsgeschäfte übernehmen.

4. Merkmale und Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Wesentliches Merkmal des NKF ist eine produktorientierte Gliederung in 17 für verbindlich erklärte Produktbereiche:

Produktbereiche nach NKF	
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Viele Aufgaben der EUREGIO wie zum Beispiel die Wahrnehmung des INTERREG Programmmanagements oder Aufgaben im Bereich des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes finden sich in diesen Produktbereichen nicht oder nicht passend wieder. Entsprechend wurden die Leistungen der EUREGIO nur in die drei Produktbereiche 01 Innere Verwaltung, 15 Wirtschaft und Tourismus sowie 16 allgemeine Finanzwirtschaft untergliedert.

Die schwerpunktausgerichtete Zuordnung zum Produktbereich Wirtschaft und Tourismus trägt dem obersten und leitenden Merkmal aller Handlungsfelder der EUREGIO Rechnung: Der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Grenzregion gesellschaftlich und insbesondere wirtschaftlich weiterzuentwickeln zum Wohle seiner Einwohner.

Nach den Vorschriften des NKF sind im Ergebnisplan die Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres veranschlagt. Die Ansätze bilden damit eine Gesamtermächtigung für den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen des Haushaltsjahres.

Der Finanzplan enthält die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres und bildet damit die Liquiditätslage ab. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne werden auf Ebene der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte vorgelegt. Eine schematische Darstellung ist am Ende des Vorberichtes eingefügt.

Den Teilplänen auf Ebene der Produktgruppen wird eine Beschreibung der Ziele und Maßnahmen der jeweiligen Produktgruppe vorangestellt. Soweit möglich werden hier auch Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben. Die Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen werden den Regelungen des NKF entsprechend in den vorgeschriebenen Kontengruppen kumuliert abgebildet.

5.1 Erläuterungen zum Ergebnisplan der EUREGIO

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Kontengruppe sind die Mitgliedsbeiträge, die Zuwendungen für Projektaktivitäten sowie die im Jahr 2016 ertragswirksame Übertragung des nach der Liquidation verbleibenden Vermögens des EUREGIO e.V. veranschlagt.

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich grundsätzlich nach der Zahl der Einwohner der Mitgliedskommunen. Im Zuge der Harmonisierung wurde der Mitgliedsbeitrag auf einheitlich 0,29 € pro Einwohner festgelegt. Für Kommunen mit Doppelmitgliedschaft in einer weiteren Grenzregion wird ein Beitragsnachlass von 10% gewährt. Da die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2014 für die niedersächsischen und nordrhein-westfälischen Mitgliedskommunen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlagen, wurden die amtlichen Einwohnerzahlen zum 30.06.2014 zugrunde gelegt.

Die Waterschappen zahlen 0,02 € pro Einwohner und Jahr. Ihr Gebiet weicht vom sonstigen EUREGIO-Gebiet ab. Deshalb wurde ein Gebiet zugrunde gelegt, welches den Zahlungen von 9.000 € pro Waterschap und Jahr entspricht.

Insgesamt betragen die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2016 970.029 €.

Die Zuwendungen für INTERREG-Projekte sind entsprechend der mehrjährigen Projektplanungen für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Betrag in Höhe von 2.785.919 € veranschlagt. Für die Förderung von soziokulturellen Begegnungen wurde eine Zuwendung in Höhe von 60.000 € beantragt.

Die Höhe des Vermögensübergangs vom EUREGIO e.V. auf den Zweckverband wurde anhand des voraussichtlichen Bestandes der allgemeinen Rücklage des EUREGIO e.V. am 31.12.2015 mit einem Betrag in Höhe von 1.005.206 € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben der Miete / Nutzungsentschädigung in Höhe von 10.200 €, die von der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten bei der EUREGIO lt. vertraglicher Vereinbarung erhoben wird, sind hier die im Rahmen des INTERREG V A-Projektes Grenzüberschreitende Touristische Innovation entstehenden Verkaufserlöse und weitere Leistungsentgelte mit einem Gesamtbetrag von 15.000 € veranschlagt.

Finanzerträge

Es wurden 1.000 € an Zinserträgen von Kreditinstituten veranschlagt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen Verrechnungen von Gemeinkosten zwischen den produktorientierten Teilplänen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 394.975 €. Es wurde ein Gemeinkostenaufschlag von 20% auf die Personalkosten zugrunde gelegt.

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen mit einem Betrag von insgesamt 2.458.839 € wurde nach den prognostizierten Stellenbesetzungen im Jahr 2016 ermittelt. Es wurde für das Jahr 2016 eine Tarifsteigerung von 2% zugrunde gelegt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Kontengruppe werden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung (Im Wesentlichen: Energie, Reinigung, Versicherungen) und die Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 73.600 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

Die Förderung soziokultureller Begegnungen außerhalb des INTERREG V-Rahmenprojektes ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 60.000 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 1.177.647 € beinhalten insbesondere die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, Miete und sonstige personalbezogene Aufwendungen. Von den allgemeinen Geschäftsaufwendungen entfällt der wesentliche Anteil von 807.347 € auf die Aktivitäten der EUREGIO in INTERREG-Projekten sowie im Bereich des Regionalen Programmmanagements und der Bescheinigungsbehörde.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurde ein Betrag in Höhe von 500 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

Für die im Laufe des Jahres 2016 vom EUREGIO e.V. an den Zweckverband zu übertragenden Nutzungsrechte am Gebäude, die zu übertragenden Sachanlagen sowie neu anzuschaffende Wirtschaftsgüter werden Abschreibungen in Höhe 40.570 € veranschlagt. Für die Übertragungen wurde der Buchwert am 31.12.2015 in Höhe von 313.566 € zugrunde gelegt. Neben der Anschaffung einiger geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde von Neuanschaffungen in Höhe von 20.000 € im Jahr 2016 ausgegangen.

5.2 Erläuterungen zum Finanzplan der EUREGIO

Einzahlungen und Auszahlungen

Die Höhe der Auszahlungen und Einzahlungen entspricht grundsätzlich der Höhe der Aufwendungen und Erträge. Der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzplan resultiert aus den im Ergebnisplan veranschlagten bilanziellen Abschreibungen, den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und dem Liquiditätskredit.

6. Hinweis zu § 5 der Haushaltssatzung

Mit Übernahme der Rechtsgeschäfte durch den Zweckverband EUREGIO ab Anfang Januar werden sehr bald höhere Auszahlungen fällig. Da das liquide Vermögen des EUREGIO e.V. erst nach Ablauf des Sperrjahres übertragen werden

kann, ist zur Sicherstellung der Liquidität des Zweckverbandes im Jahr 2016 die Aufnahme eines Kassenkredites erforderlich. Es ist vorgesehen, dass der EUREGIO e.V. dem niederländisch-deutschen Zweckverband EUREGIO einen zinsfreien Liquiditätskredit in Höhe des vom EUREGIO e.V. nicht benötigten Bankguthabens, maximal jedoch 1.000.000 € bis zur Übertragung des liquiden Vermögens gewährt.

7. Ergebnis und Ausblick

Nach Harmonisierung der Mitgliedsbeiträge ist es der EUREGIO möglich, einen Haushalt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.036.198 € vorzulegen. Dieser außergewöhnlich hohe Überschuss entsteht durch die Vermögensübertragung vom EUREGIO e.V. auf den Zweckverband in Höhe von 1.005.206 €, die sich in 2016 einmalig ertragswirksam auf den Haushalt auswirkt. Ließe man diesen Ertrag außer Acht, so läge der Überschuss des Jahres 2016 bei 30.992 €. Für eine realistische Vergleichbarkeit der Jahre soll hier der bereinigte Wert von 30.992 € betrachtet werden, der einen soliden Haushalt des Zweckverbandes widerspiegelt.

Für die Folgejahre 2017 bis 2018 ist eine weitere leichte Verbesserung des Ergebnisses zu erwarten, obwohl von gleichbleibenden Mitgliedsbeiträgen ausgegangen wird. Die allgemeinen Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen und Sachaufwendungen werden vielmehr kompensiert durch den Wegfall größerer einzelner Aufwendungen, beispielsweise kann der Ansatz für steuerliche und rechtliche Beratung nach erfolgtem Rechtsformwechsel wieder reduziert werden, ebenso der Ansatz für Aufwendungen für die parallele Bereitstellung von Buchhaltungssoftware in den Jahren des Systemwechsels. Im Übrigen ergeben sich bei den Ansätzen für die Jahre 2017 und 2018 keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2016.

Größere Abweichungen im Jahr 2019 sind auf das Ende der INTERREG-Projekte UNLOCK und Grenzüberschreitende Touristische Innovation zurückzuführen.

Unter der Annahme, dass keine Nachfolgeprojekte durchgeführt werden, ist somit für das Jahr 2019 von einem deutlichen Rückgang der Personalaufwendungen auszugehen. Dieser Rückgang wirkt sich zum einen im jeweiligen Projekt / Produkt selbst aus, aber auch in moderatem Maße im Bereich der Inneren Verwaltung, da Querschnittsaufgaben für diese Projekte entfallen. Gleiches gilt für den Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, deren Rückgang sich ebenfalls auch zu einem Teil im Bereich der Inneren Verwaltung widerspiegelt. Einhergehend mit der Beendigung der genannten Projekte gehen die Zuwendungen für diese Projekte, aber auch die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen, mit denen Overheadkosten zwischen den produktorientierten Teilplänen abgerechnet werden, zurück. Insgesamt führen diese Veränderungen im Zusammenspiel mit den allgemeinen tariflich bedingten Steigerungen der Personalaufwendungen sowie Preissteigerungen für Sachaufwendungen zu einem rückläufigen Haushaltsergebnis, das aber noch im positiven Bereich liegt. Um auch langfristig einen ausgeglichenen Haushalt mit gleichbleibendem Niveau der Mitgliedsbeiträge vorlegen zu können, muss weiterhin ein besonderes Augenmerk auf eine Verschlankung des allgemeinen Geschäftsbetriebes der EUREGIO gelegt werden.

Zweckverband	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
EUREGIO	01 Innere Verwaltung	01.1 Innere Verwaltung	01.100 Innere Verwaltung	
	15 Wirtschaft und Tourismus	15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	15.200 Gesellschaftliche Entwicklung	15.201 PREpare
			15.202 Rahmenprojekt Priorität II	15.300 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
		15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15.301 UNLOCK	15.302 Grenzenlose Touristische Innovation
			15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	15.400 Nachhaltige Raumentwicklung
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.5 INTERREG	15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V	15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V
			<i>First Level Control (FLC) INTERREG V*</i>	
			16.600 Allgemeine Finanzwirtschaft	

*** noch keine Ansätze aufgenommen, da noch in der Planungsphase**

Zweckverband	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
EUREGIO	4.847.354	3.811.156	1.036.198

Produktbereich	Erträge*	Aufwendungen*	Ergebnis
01 Innere Verwaltung	405.175	955.431	-550.256
15 Wirtschaft und Tourismus	2.860.919	3.250.200	-389.281
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.976.235	500	1.975.735

Produktgruppe	Erträge*	Aufwendungen*	Ergebnis
01.1 Innere Verwaltung	405.175	955.431	-550.256
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung	215.062	389.856	-174.794
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	1.769.311	1.905.464	-136.153
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung	0	49.688	-49.688
15.5 INTERREG	876.546	905.192	-28.646
16.6 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.976.235	500	1.975.735

Produkt	Erträge*	Aufwendungen*	Ergebnis
01.100 Innere Verwaltung	405.175	955.431	-550.256
15.200 Gesellschaftliche Entwicklung	60.000	135.670	-75.670
15.201 PREpare	13.423	17.319	-3.896
15.202 Rahmenprojekt Priorität II	141.639	236.867	-95.228
15.300 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	0	109.652	-109.652
15.301 UNLOCK	573.619	590.965	-17.346
15.302 Grenzenlose Touristische Innovation	1.195.692	1.204.847	-9.155
15.400 Nachhaltige Raumentwicklung	0	49.688	-49.688
Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)	0	0	0
15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V	589.533	604.406	-14.873
15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V	287.013	300.786	-13.773
First Level Control (FLC) INTERREG V	0	0	0
16.600 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.976.235	500	1.975.735

* inklusive Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (394.975)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.821.154	4.041.385	3.868.802	2.607.473
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.200	25.200	25.200	27.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.846.354	4.066.585	3.894.002	2.635.173
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.458.839	2.494.258	2.485.003	1.888.626
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.600	75.072	76.568	78.099
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	40.570	50.639	52.216	54.789
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.177.647	1.345.358	1.183.627	548.072
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.810.656	4.025.327	3.857.414	2.629.586
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	1.035.698	41.258	36.588	5.587
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	500	500	500	500
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.036.198	41.758	37.088	6.087
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.036.198	41.758	37.088	6.087
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.821.154	4.041.385	3.868.802	2.607.473
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.200	25.200	25.200	27.700
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.847.354	4.067.585	3.895.002	2.636.173
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	2.458.839	2.494.258	2.485.003	1.888.626
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.600	75.072	76.568	78.099
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.177.647	1.345.358	1.183.627	548.072
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.770.586	3.975.188	3.805.698	2.575.297
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	1.076.768	92.397	89.304	60.876
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	333.566	40.000	30.000	30.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.566	40.000	30.000	30.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-333.566	-40.000	-30.000	-30.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0	743.202	52.397	59.304	30.876
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	1.000.000	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.000.000	-1.000.000	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	0	1.743.202	-947.603	59.304	30.876
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	1.743.202	795.599	854.903
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0	1.743.202	795.599	854.903	885.779

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	483.961	455.159	474.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.600	75.072	76.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	40.570	50.639	52.216
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357.300	364.446	331.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	955.431	945.316	934.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-945.231	-935.116	-924.668
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-945.231	-935.116	-924.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-945.231	-935.116	-924.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	394.975	407.818	402.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-550.256	-527.298	-561.895

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	20.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	20.200
10. Personalauszahlungen	0,00	0	483.961	0	455.159	474.411	440.525
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.600	0	75.072	76.568	78.099
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	357.300	0	364.446	331.673	298.302
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	914.861	0	894.677	882.652	816.926
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-904.661	0	-884.477	-872.452	-796.726
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	333.566	0	40.000	30.000	30.000
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	333.566	0	40.000	30.000	30.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-333.566	0	-40.000	-30.000	-30.000

Ziele und Maßnahmen

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

Um die Arbeit der EUREGIO zukunftssicher aufzustellen, wurde in der Ratssitzung am 20.03.2015 beschlossen, die Rechtsform der EUREGIO von einem "eingetragenen Verein" (e.V.) zu verändern in einen grenzüberschreitenden Zweckverband. Dieser soll zum 01.01.2016 gegründet werden. Am 08.01.2016 sind die ersten Sitzungen der Verbandsversammlung, des EUREGIO-Rates und des Vorstandes geplant. Aufgrund des Wechsels von einer Rechtsform des privaten Rechts zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ist eine Gesamtrechtsnachfolge nicht möglich. Daraus folgt, dass im Haushaltjahr 2016 nach erfolgreicher Errichtung des grenzüberschreitenden Zweckverbandes der „eingetragene Verein“ aufzulösen ist. Die entsprechenden Beschlüsse sollen in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 08.01.2016 gefasst werden.

Die Beratungs- und Entscheidungsstruktur der EUREGIO mit einem Sitzungsturnus von grundsätzlich 3 Sitzungen pro Jahr der drei Ausschüsse, des Vorstandes und des EUREGIO-Rates bleibt wie gewohnt erhalten. Die EUREGIO-Geschäftsstelle hat auch in 2016 die Aufgabe, die Gremiensitzungen entsprechend vor- und nachzubereiten.

Sich einander kennen, sich einander finden ist die Basis für eine erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Da immer wieder neue Themen wichtig sind oder sich Strukturen verändern, bleibt die allgemeine Netzwerkarbeit über die Grenze hinweg eine wichtige Aufgabe für die EUREGIO. Dafür organisiert bzw. nimmt die EUREGIO an vielen Gesprächen teil, die der besseren Vernetzung über die Grenze hinweg dienen. Zudem ist die EUREGIO in verschiedenen Gremien der Mitglieder, aber auch von anderen Behörden bzw. Organisationen vertreten. Hier geht es unter anderem um grenzüberschreitende Strategieentwicklung sowie den regionalen Abstimmungsprozess zwischen den Niederlanden und Deutschland.

Da die Grenzregionen noch immer in vielerlei Hinsicht Nachteile gegenüber den Binnengebieten erfahren, ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt die Lobbyarbeit für die Grenzregion.

Folgende Aufgaben wird die EUREGIO voraussichtlich in 2016 im allgemeinen Bereich übernehmen:

- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von EUREGIO-Mitgliederversammlung (2), Verbandsversammlung (1), EUREGIO-Rat (4 Sitzungen), Vorstand (4 Sitzungen), Ausschüsse (9 Sitzungen)
- Vertretung der euregionalen Interessen in regionalen und nationalen Gremien und Veranstaltungen wie Commissie Grens (6 Sitzungen), GROS-Regiocoordinatorenoverleg (4 Sitzungen), INTERREG-Lenkungsausschuss (3 Sitzungen), Regionalen Overleg (5 Sitzungen)

- Menschen auf politischer Ebene und von den Kommunalverwaltungen grenzüberschreitend zusammenführen in rund 50 persönlichen Gesprächen
- die künftige strategische Ausrichtung der EUREGIO weiterentwickeln und die strategische Abstimmung zur Entwicklung des EUREGIO-Gebietes unterstützen (2 Sitzungen)
- Beantwortung von rund 500 allgemeinen Anfragen zum Nachbarland und zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bürgern persönlich, per Telefon oder E-Mail

Die EUREGIO wird in 2016 voraussichtlich bei folgenden allgemeinen Themen Lobbyarbeit betreiben und die Interessen der Grenzregion vertreten:

- Erlernen der Nachbarsprache
- Abbau von Hürden im grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt
- Einführung eines Pilotgebietes für die grenzüberschreitende Notfallversorgung
- Grenzüberschreitende Patientenmobilität
- Verbesserung der Zugverbindung zwischen Amsterdam und Berlin
- Stärkung des grenzüberschreitenden öffentlichen Personennahverkehrs (Verbindungen, Informationen, Ticketing)
- Stärkung des grenzüberschreitenden Hochwasserschutzes / Wassermanagements

Weitere Themen, bei denen die EUREGIO grenzüberschreitende Verbindungen und Netzwerke stärkt bzw. aufbaut und Lobbyarbeit betreibt, werden unter den weiteren Produktgruppen benannt.

Die EUREGIO hat im vergangenen Jahr effektiv an der Verstärkung ihrer Sichtbarkeit gearbeitet. Die PR-Aktivitäten werden auch in 2016 wie folgt fortgesetzt:

- Unterhalt der EUREGIO-Website (www.euregio.de / nl / eu) mit erwarteten 45.000 Besuchern
- 50 Präsentationen an Besuchergruppen und politische Gremien. Als Themen werden u.a. erwartet: „Der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt“, „Niederländisch-deutsche Kulturunterschiede“, „Wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung des EUREGIO-Gebietes“
- Versand von mindestens 4 digitalen Newslettern
- Versand von mindestens 2 Pressemitteilungen pro Monat über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit an die nationale und regionale Presse
- Fortlaufende Berichterstattung zur EUREGIO und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den sozialen Medien wie Facebook und Twitter
- Herausgabe eines EUREGIO-Jahresberichtes

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	10.200	10.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.200	10.200	10.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	483.961	455.159	474.411	440.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.600	75.072	76.568	78.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	40.570	50.639	52.216	54.789
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357.300	364.446	331.673	298.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	955.431	945.316	934.868	871.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-945.231	-935.116	-924.668	-851.515
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-945.231	-935.116	-924.668	-851.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-945.231	-935.116	-924.668	-851.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	394.975	407.818	402.119	289.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-550.256	-527.298	-522.549	-561.895

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	20.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	20.200
10. Personalauszahlungen	0,00	0	483.961	0	455.159	474.411	440.525
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.600	0	75.072	76.568	78.099
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	357.300	0	364.446	331.673	298.302
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	914.861	0	894.677	882.652	816.926
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-904.661	0	-884.477	-872.452	-796.726
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	333.566	0	40.000	30.000	30.000
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	333.566	0	40.000	30.000	30.000
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-333.566	0	-40.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	10.200	10.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.200	10.200	10.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	483.961	455.159	474.411	440.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.600	75.072	76.568	78.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	40.570	50.639	52.216	54.789
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357.300	364.446	331.673	298.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	955.431	945.316	934.868	871.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-945.231	-935.116	-924.668	-851.515
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-945.231	-935.116	-924.668	-851.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-945.231	-935.116	-924.668	-851.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	394.975	407.818	402.119	289.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-550.256	-527.298	-522.549	-561.895

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	20.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	20.200
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	483.961	0	455.159	474.411	440.525
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.600	0	75.072	76.568	78.099
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	357.300	0	364.446	331.673	298.302
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	914.861	0	894.677	882.652	816.926
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-904.661	0	-884.477	-872.452	-796.726
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	333.566	0	40.000	30.000	30.000
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	333.566	0	40.000	30.000	30.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-333.566	0	-40.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.845.919	3.071.356	2.898.773	1.637.444
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.860.919	3.086.356	2.913.773	1.644.944
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.974.878	2.039.099	2.010.592	1.448.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	820.347	980.912	851.954	249.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.855.225	3.080.011	2.922.546	1.757.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	5.694	6.345	-8.773	-112.927
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	5.694	6.345	-8.773	-112.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	5.694	6.345	-8.773	-112.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	394.975	407.818	402.119	289.620
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-389.281	-401.473	-410.892	-402.547

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.845.919	0	3.071.356	2.898.773	1.637.444
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	7.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.860.919	0	3.086.356	2.913.773	1.644.944
10. Personalauszahlungen	0,00	0	1.974.878	0	2.039.099	2.010.592	1.448.101
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	820.347	0	980.912	851.954	249.770
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.855.225	0	3.080.011	2.922.546	1.757.871
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.694	0	6.345	-8.773	-112.927
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ziele und Maßnahmen

Die Lebensqualität in einer Grenzregion steigt, wenn die Grenze im täglichen Leben der Bevölkerung keine Rolle mehr spielt und den Bürgerinnen und Bürgern dadurch ein größeres oder besseres Angebot zur Verfügung steht. Um dies zu erreichen, müssen sich zum einen Einrichtungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung oder öffentliche Sicherheit grenzüberschreitend ausrichten, zum anderen sind aber auch die Bürgerinnen und Bürger selbst gefordert, sich grenzüberschreitend auszurichten. Die EUREGIO unterstützt diesen grenzüberschreitenden Prozess letztendlich mit dem Ziel, dass sich das EUREGIO-Gebiet zu einem gemeinsamen „Versorgungsgebiet“ entwickelt.

Die EUREGIO initiiert, moderiert und unterstützt Maßnahmen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Bereichen soziokulturelle Begegnungen, Sprache, Gesundheit, Kultur sowie Öffentliche Sicherheit. Konkret bedeutet dies im Jahr 2016:

- Als Lead Partner im Rahmen des INTERREG V A Rahmenprojektes:
 - o Vergabe von Fördermitteln (angestrebte Fördersumme: € 85.000) für soziokulturelle Begegnungen und deren Abrechnung (rund 90 Projekte in den Bereichen Schule, Interkommunale Zusammenarbeit, Kultur, Sport und Musik, mit einer Beteiligung von ca. 90.000 Bürgerinnen und Bürgern)
 - o Vergabe von Fördermitteln (angestrebte Fördersumme: € 370.000) für grenzüberschreitende Netzwerkentwicklung und das Anstoßen von künftigen Projekten und deren Abrechnung (rund 11 Projekte in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Innovation, Arbeit und Ausbildung, Natur, Landschaft und Umwelt, Struktur und Demografie)
 - o INTERREG-Administration für das Rahmenprojekt
 - o Controlling für das Projekt
 - o Beratung von rund 50 Antragstellern persönlich, per Telefon bzw. Skype und per E-Mail
 - o Durchführung von rund drei Informationsveranstaltungen, Vorträgen und Präsentationen zu den Fördermöglichkeiten
 - o Rund 8 Pressemitteilungen zu den Themen soziokulturelle Begegnungen und grenzüberschreitende Netzwerkbildung
- Herstellung von circa 400 persönlichen Kontakten zwischen Niederländern und Deutschen auf allgemeingesellschaftlichem Gebiet
- Mitwirkung an der Kampagne „Mach Mit!“ der Actiegroep Duits
- Unterstützung eines Projektes für Stärkung des Unterrichts der Nachbarsprache
- Verstärkung des Netzwerkes zwischen den niederländischen und deutschen Berufsschulen, um gemeinsame konkrete Vorhaben zu entwickeln
- Abstimmung eines niederländisch-deutschen Kulturprojektes zum Aufbau nachhaltiger grenzüberschreitender Strukturen zusammen mit den Partnern

- Als Projektpartner im Rahmen des INTERREG V A-Projektes „PREpare“: Sensibilisierung für grenzüberschreitende Notfallversorgung sowie Stärkung des Netzwerkes und politische Lobbyarbeit im Grenzgebiet mit dem Ziel der Einführung eines Pilotgebietes für die grenzüberschreitende Notfallversorgung
- Organisation einer Lobby-Veranstaltung mit Politikern zum Thema grenzüberschreitende Patientenmobilität
- Unterstützung der Lobbyarbeit für neue Ansätze der grenzüberschreitenden Bekämpfung von Kriminalität
- Mitwirkung an den Arbeitskreissitzungen zum grenzüberschreitenden Katastrophenschutz

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	215.062	219.041	212.814	213.433
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	215.062	219.041	212.814	213.433
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	254.312	261.603	263.160	268.896
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.682	24.762	21.812	20.886
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	338.994	346.365	344.972	349.782
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-123.932	-127.324	-132.158	-136.349
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-123.932	-127.324	-132.158	-136.349
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-123.932	-127.324	-132.158	-136.349
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.862	52.320	52.632	53.779
29 = Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-174.794	-179.644	-184.790	-190.128

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	215.062	0	219.041	212.814	213.433
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	215.062	0	219.041	212.814	213.433
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	254.312	0	261.603	263.160	268.896
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	24.682	0	24.762	21.812	20.886
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	338.994	0	346.365	344.972	349.782
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-123.932	0	-127.324	-132.158	-136.349
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	59.725	61.517	65.900	68.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.080	4.162	4.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	123.725	125.597	130.062	132.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-63.725	-65.597	-70.062	-72.995
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-63.725	-65.597	-70.062	-72.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-63.725	-65.597	-70.062	-72.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.945	12.303	13.180	13.750
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-75.670	-77.900	-83.242	-86.745

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	59.725	0	61.517	65.900	68.750
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.080	4.162	4.245
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	123.725	0	125.597	130.062	132.995
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-63.725	0	-65.597	-70.062	-72.995
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.423	13.759	3.518	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	13.423	13.759	3.518	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.065	11.429	2.944	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.041	4.041	1.009	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.106	15.470	3.953	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.683	-1.711	-435	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.683	-1.711	-435	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.683	-1.711	-435	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.213	2.286	589	0
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-3.896	-3.997	-1.024	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.423	0	13.759	3.518	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.423	0	13.759	3.518	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	11.065	0	11.429	2.944	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.041	0	4.041	1.009	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.106	0	15.470	3.953	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.683	0	-1.711	-435	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	141.639	145.282	149.296	153.433
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	141.639	145.282	149.296	153.433
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	183.522	188.657	194.316	200.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.641	16.641	16.641	16.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.163	205.298	210.957	216.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-58.524	-60.016	-61.661	-63.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-58.524	-60.016	-61.661	-63.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-58.524	-60.016	-61.661	-63.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.704	37.731	38.863	40.029
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-95.228	-97.747	-100.524	-103.383

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	141.639	0	145.282	149.296	153.433
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	141.639	0	145.282	149.296	153.433
10. Personalauszahlungen	0,00	0	183.522	0	188.657	194.316	200.146
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.641	0	16.641	16.641	16.641
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.163	0	205.298	210.957	216.787
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-58.524	0	-60.016	-61.661	-63.354
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ziele und Maßnahmen

Die Wirtschaft ist ein wesentlicher Motor für die regionale Entwicklung. Da die Märkte im Nachbarland schwerer zugänglich sind, bedeutet die Grenzlage zunächst ein Entwicklungshindernis. Die EUREGIO sieht es als ihre Aufgabe, zum Abbau der Hemmnisse beizutragen und tut dies bereits seit Jahrzehnten durch folgende Maßnahmen:

- Verbindung von niederländischen und deutschen Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Einrichtungen zur Wirtschaftsförderung
- Einwerbung von Fördermitteln für grenzüberschreitende Innovation und Wissenstransfer in KMU
- Verbindung der niederländischen und deutschen touristischen Verbände und Unternehmen und Verbesserung derer Abstimmung
- Einwerbung von Fördermitteln für den grenzüberschreitenden Tourismus
- Lobbyarbeit für den Abbau der Hürden im grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt
- Information und Beratung zum grenzüberschreitenden Arbeiten, Wohnen und Studieren
- Vernetzung von niederländischen und deutschen Stellen im Bereich Arbeitsvermittlung und Verbesserung derer Abstimmung

Langfristiges Ziel dabei ist es, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu bilden mit einem integrierten grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt in einem auch für Touristen attraktiven Gebiet.

Innovation in KMU

Die EUREGIO hat zusammen mit ihren Partnern in 2014 und 2015 das INTERREG V Projekt „iPro / Intelligente Produkte“ vorbereitet, in dessen Rahmen ein Projektvolumen von 12 Mio. € für Innovation in kleinen und mittleren Unternehmen im Gebiet der zwei nördlichen niederländisch-deutschen Euregios zur Verfügung gestellt werden soll. Seitens der Provinzen wurde die Frage nach dem gewünschten Leadpartner gestellt. Zurzeit der Aufstellung des Haushaltes geht die EUREGIO davon aus, dass sie abweichend zu den ersten Planungen nicht selbst Leadpartner des Projektes wird. Daher wurden keine Ansätze aufgenommen.

Tourismus

Seit Jahren besteht eine strukturelle Zusammenarbeit der regionalen Tourismusverbände auf beiden Seiten der Grenze. Im Rahmen des Projektes „Grenzenlose Touristische Innovation (GTI)“ wird das bei der EUREGIO eingerichtete grenzüberschreitende Tourismusbüro auch wie in den vergangenen Jahren die koordinierende Rolle zwischen den einzelnen Partnern übernehmen. Dieses Projekt läuft vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2019 und legt seinen Schwerpunkt auf die Innovation der touristischen Betriebe. Im Detail sind für 2016 folgende Maßnahmen angedacht:

- Schulungen von 100 KMU an mindestens 5 Seminartagen einer eigens dafür eingerichteten „Grenzüberschreitenden Tourismus-Akademie“
- Pflege und Betreuung einer zentralen Know-How Plattform über innovative touristische Themen im Nachbarland inklusive spezifischer Datenaufbereitung
- Formierung von 2 themenspezifischen, grenzüberschreitenden Innovations-Clustern unter Beteiligung touristischer KMU
- Erstellung von 2 Printprodukten mit einer Auflage von 200.000
- Präsentation der Marken „Das andere Holland“ und „Geheim over de grens“ auf 4 Messen
- Aktualisierung von 4 Websites mit 800.000 Besuchern pro Jahr
- Bearbeitung von monatlich 500 Bestellungen von Broschüren und Karten für die Grenzregion
- Organisation und Durchführung von 2 Roadshows
- Aufschlussberatungen Auslandsmarkt in mindestens 20 touristischen KMU
- 2 Exkursionen „Best Practise“ im Grenzgebiet

Arbeitsmarkt

Der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt ist noch stets durch viele Hürden beeinträchtigt. Die EUREGIO engagiert sich stark in der Lobby- und Netzwerkarbeit zum Abbau dieser Hürden. In 2016 werden die auf Basis des in 2015 geschlossenen Paktes für den grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes geplanten Maßnahmen über eine digitale Plattform festgehalten und verfolgt. Darüber hinaus führt die EUREGIO seit dem 01.07.2015 das Projekt „UNLOCK, Personal über die Grenze!“ aus. Das Projekt richtet sich auf die Erschließung von grenzüberschreitendem Fachkräftepotential für KMUs und das Stimulieren der grenzüberschreitenden Arbeitsmobilität von Arbeitsuchenden. Es umfasst die drei Bereiche:

1. Allgemeine Information und Motivation zum Arbeiten im Nachbarland.
2. Grenzüberschreitende Zusammenführung von Vermittlungsinstanzen, -prozessen und -instrumenten.
3. Unterstützung beim Einstellen und Beschäftigen von grenzüberschreitendem Personal mittels Aufklärung und Beratung rund um die Anerkennung von Abschlüssen, Unterschiede in der Sozialgesetzgebung, usw. im GrenzInfoPunkt EUREGIO

Für das Jahr 2016 plant die EUREGIO insgesamt im Bereich Arbeitsmarkt folgende Aktivitäten:

- Monitoring der Maßnahmen, die im Pakt für den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt festgehalten werden
- Innerhalb des Projektes UNLOCK:
 - o Beratung von rund 4500 Bürgerinnen und Bürgern im persönlichen Gespräch, per Telefon bzw. Skype, per E-Mail und während öffentlicher Sprechstunden pro Jahr, zudem Beratung und Informieren von rd. 130 Unternehmern, (KMU, Selbständige/ZZP'er)
 - o Durchführung von rund 60 Informationsveranstaltungen, Vorträgen und Präsentationen zu Möglichkeiten des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes (Personal bzw. eine Beschäftigung aus dem bzw. im Nachbarland)
 - o Erstellung eines Pressespiegels mit themenbezogenen Veröffentlichungen

- Leitende Rolle beim Aufbau der grenzbreiten Marke „GrenzInfoPunt“ und Entwicklung gemeinsamer Informationsmedien
- INTERREG-Administration für das Projekt „UNLOCK“
- Controlling für das Projekt
- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von mindestens 2 Treffen der Projektlenkungsgruppe und mindestens 1 Treffen der Expertengruppe
- Aufbau der regionalen Plattform „UNLOCK“ und Organisation, Durchführung und Nachbereitung von rd. 10 Plattform-Treffen und weiteren Netzwerktreffen
- Durchführung von 3 bis 4 Teilprojekten mit den Partnern

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.754.311	1.943.955	1.751.617	462.910
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.769.311	1.958.955	1.766.617	470.410
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	963.830	992.114	938.489	345.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	748.868	909.263	783.164	181.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.712.698	1.901.377	1.721.653	527.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	56.613	57.578	44.964	-57.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	56.613	57.578	44.964	-57.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	56.613	57.578	44.964	-57.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	192.766	198.422	187.698	69.199
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-136.153	-140.844	-142.734	-126.599

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.754.311	0	1.943.955	1.751.617	462.910
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	7.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.769.311	0	1.958.955	1.766.617	470.410
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	963.830	0	992.114	938.489	345.997
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	748.868	0	909.263	783.164	181.813
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.712.698	0	1.901.377	1.721.653	527.810
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.613	0	57.578	44.964	-57.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	87.627	90.256	93.598	96.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.590	4.681	4.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.127	94.846	98.279	101.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-92.127	-94.846	-98.279	-101.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-92.127	-94.846	-98.279	-101.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-92.127	-94.846	-98.279	-101.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.525	18.051	18.720	19.325
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-109.652	-112.897	-116.999	-120.723

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	87.627	0	90.256	93.598	96.624
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	4.590	4.681	4.774
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.127	0	94.846	98.279	101.398
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-92.127	0	-94.846	-98.279	-101.398
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	573.619	642.030	563.564	61.071
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	573.619	642.030	563.564	61.071
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	415.128	427.582	411.620	33.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.811	147.462	86.752	22.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	507.939	575.044	498.372	55.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	65.680	66.986	65.192	5.087
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	65.680	66.986	65.192	5.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	65.680	66.986	65.192	5.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	83.026	85.516	82.324	6.675
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-17.346	-18.530	-17.132	-1.588

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	573.619	0	642.030	563.564	61.071
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	573.619	0	642.030	563.564	61.071
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	415.128	0	427.582	411.620	33.376
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	92.811	0	147.462	86.752	22.608
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	507.939	0	575.044	498.372	55.984
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65.680	0	66.986	65.192	5.087
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.180.692	1.301.925	1.188.053	401.839
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.195.692	1.316.925	1.203.053	409.339
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	461.075	474.276	433.271	215.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	651.557	757.211	691.731	154.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.112.632	1.231.487	1.125.002	370.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	83.060	85.438	78.051	38.911
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	83.060	85.438	78.051	38.911
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	83.060	85.438	78.051	38.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.215	94.855	86.654	43.199
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-9.155	-9.417	-8.603	-4.288

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.180.692	0	1.301.925	1.188.053	401.839
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	7.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.195.692	0	1.316.925	1.203.053	409.339
10. Personalauszahlungen	0,00	0	461.075	0	474.276	433.271	215.997
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	651.557	0	757.211	691.731	154.431
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.112.632	0	1.231.487	1.125.002	370.428
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	83.060	0	85.438	78.051	38.911
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ziele und Maßnahmen

Um ein gemeinsames Versorgungsgebiet zu erreichen, ist konsequenterweise eine grenzüberschreitende Betrachtung des Gesamttraumes und seiner Entwicklung unabdingbar. Teilraum-übergreifende oder gar grenzüberschreitende Abstimmungen finden bislang nur teilweise statt. Deshalb setzt sich die EUREGIO mit Nachdruck in den Bereichen Klima, Energie, Infrastruktur, Transport, Mobilität und Wasserwirtschaft für den Austausch und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ein.

Verkehr und Mobilität

Die EU möchte im Rahmen ihres TEN-T-Programmes die wesentlichen europäischen Verkehrskorridore nachhaltig weiterentwickeln. Der sogenannte Korridor 2, der von der niederländischen Randstad über Berlin, Warschau und die baltischen Staaten nach Helsinki verläuft, durchquert das EUREGIO-Gebiet. Die Akteure der Region arbeiten seit Jahren daran, die Möglichkeiten, die Brüssel bietet, vor Ort zu ergreifen. Der EUREGIO kommt dabei die Aufgabe der grenzüberschreitenden Koordination zu. Für 2016 sind die folgenden Aktivitäten geplant:

- Lobbyarbeit für die Entwicklung des euregionalen Teils vom Korridor 2, die Verbesserung der Zugverbindung zwischen Amsterdam und Berlin sowie die Stärkung des grenzüberschreitenden öffentlichen Personennahverkehrs (Verbindungen, Informationen, Ticketing)
- Koordinierung der Interessen von niederländischer und deutscher Seite bezüglich des Korridor 2 insbesondere zum Aufbau einer grenzüberschreitenden Strategie im Bereich des Gütertransports
- Mitwirkung an der Antragstellung im Rahmen des TEN-T-Programms für grenzüberschreitende Vorhaben
- Öffentlichkeitsarbeit zu den grenzüberschreitenden Vorhaben bezüglich Korridor 2

Regionale grenzüberschreitende Wasserwirtschaft

Zum 01.01.2014 ist das Koordinierungsbüro der GPRW – Grenzüberschreitende Plattform für Regionale Wasserwirtschaft – von Meppen nach Gronau / Enschede umgezogen. Die EUREGIO-Geschäftsstelle übernimmt seit dem Umzug für die GPRW koordinierende Leistungen. Sie stellt dafür eine 0,5 Vollzeitstelle zur Verfügung und erhält deren Kosten von der GPRW erstattet. Für 2016 sind folgende Aktivitäten geplant:

- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von 9 Sitzungen der niederländisch-deutschen Facharbeitsgruppen „Fischwanderung“, „Monitoring“ und „Hochwasser“
- Koordinierung der Sammlung von Daten zu den drei Themen „Fischwanderung“, „Monitoring“ und „Hochwasser“ und deren grafischen Aufbereitung
- Berichterstattung der Fortschritte zu den drei Themen
- Anlieferung von Texten für die Wasserbewirtschaftungspläne

- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von zwei Symposien „Monitoring“ und „deutsch-niederländische Zusammenarbeit in der Wasserwirtschaft“
- Unterstützung bei der Vorbereitung von (INTERREG A bzw. C) Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur grenzüberschreitenden Wasserwirtschaft einschließlich Unterhalten einer Website
- Halten von 6 Vorträgen in politischen Gremien sowie in Fachgremien
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Strategieteam (4 Sitzungen) und des GPRW-Vorstandes (2-3)
- Unterstützung der Arbeit von AGDR und SGDR (andere grenzüberschreitende Abstimmungsplattformen)

Zahlenmäßige Ansätze sind für das Koordinierungsbüro der GPRW im Haushalt nicht enthalten, da derzeit noch Unklarheiten über die finanziellen Rahmenbedingungen bestehen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	37.657	38.787	39.951	41.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.590	4.681	4.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.157	43.377	44.632	45.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-42.157	-43.377	-44.632	-45.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-42.157	-43.377	-44.632	-45.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-42.157	-43.377	-44.632	-45.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.531	7.757	7.990	8.230
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-49.688	-51.134	-52.622	-54.152

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0,00	0	37.657	0	38.787	39.951	41.148
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	4.590	4.681	4.774
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.157	0	43.377	44.632	45.922
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-42.157	0	-43.377	-44.632	-45.922
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	37.657	38.787	39.951	41.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.590	4.681	4.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.157	43.377	44.632	45.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-42.157	-43.377	-44.632	-45.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-42.157	-43.377	-44.632	-45.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-42.157	-43.377	-44.632	-45.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.531	7.757	7.990	8.230
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-49.688	-51.134	-52.622	-54.152

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0,00	0	37.657	0	38.787	39.951	41.148
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	4.590	4.681	4.774
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.157	0	43.377	44.632	45.922
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-42.157	0	-43.377	-44.632	-45.922
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ziele und Maßnahmen

INTERREG V A - Programmmanagement

Das Programmmanagement INTERREG wird vom Land NRW beauftragt, das Förderprogramm INTERREG für den Lenkungsausschuss im EUREGIO-Gebiet zu koordinieren.

INTERREG ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Verbesserung der Wirtschaftskraft von Grenzregionen und des Lebensstandards seiner Bewohner sowie zur Förderung der grenzüberschreitenden Integration der Grenzregion. Zur Umsetzung des INTERREG V A-Programms haben die 4 deutsch-niederländischen Grenzregionen "EUREGIO", "Ems-Dollart-Regio", "Euregio Rhein-Waal" und "euregio rhein-maas-nord" gemeinsam mit den anderen deutschen und niederländischen INTERREG-Partnern (Wirtschaftsministerien der Niederlande, von NRW und Niedersachsen, die Provinzen Flevoland, Gelderland und Overijssel und die nordrhein-westfälischen Bezirksregierungen / Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems) ein Operationelles Programm aufgestellt. Das gemeinsame Programm knüpft an die vorgegebenen europäischen und nationalen Vorgaben und politischen Programme an, aber auch an die Prioritäten, wie sie die 4 Euregios für ihr Gebiet in den nachfolgenden Handlungsfeldern vorgetragen haben:

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

Für das gesamte Programmgebiet der oben genannten 4 Programm-Euregios stellt die Europäische Union für die Laufzeit 2014-2020/22 INTERREG-Fördermittel von rd. 222 Mio. € zur Verfügung. Mit ergänzenden nationalen und regionalen Co-Finanzierungsmitteln bedeutet das für den genannten Zeitraum ein Projektvolumen von rd. 444 Mio. €. Davon entfallen auf das EUREGIO-Gebiet 30,4 Mio. € INTERREG-Mittel bei einem erwarteten Gesamtkostenvolumen von ungefähr 65 Mio. €. Weitere 104,4 Mio. € stehen auf Programmebene für strategische Projekte der Priorität I (s.o.) zur Verfügung. Aus diesen Topf können auch Projekte für den Bereich des EUREGIO-Gebietes bezuschusst werden.

6% der EU - INTERREG V A-Fördermittel entfallen auf die Technische Hilfe. Im Rahmen der Technischen Hilfe ist die EUREGIO mit dem o.g. Programmmanagement mit der Umsetzung von INTERREG für ihr Gebiet beauftragt.

Das Programmmanagement INTERREG für das EUREGIO-Gebiet hat für den Zeitraum 2016-2022 ein Budget von 4,5 Mio. € zur Verfügung. Der Betrag wird in voller Höhe von der EU und den INTERREG-Partnern bereitgestellt.

Im Rahmen der Durchführung des INTERREG V - Programms "Deutschland-Niederland" führt das Programmmanagement INTERREG mit 6,74 fte die in der Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme festgelegten Aufgaben durch.

- Beratung von rd. 650 potenziellen Antragstellern über die Fördermöglichkeit eines Vorhabens

- Beurteilung von rd. 300 konkreten Projektideen, -konzepten und -anträgen nach den Kriterien des INTERREG-Programms
- Begleitung und Kontrolle von rd. 125 Projekten in der Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit (20 Informationsveranstaltungen, 150 PR-Beratungsgespräche für Projektträger)
- Führen des Monitoringsystems InterDB für rd. 150 Projekte
- Vor- und Nachbereitung des Lenkungsausschusses für das EUREGIO-Gebiet (3-4 / Jahr)
- Regelmäßige Abstimmung mit den INTERREG-Partnern, dem Gemeinsamen Sekretariat und den anderen regionalen Programmmanagements (rd. 50 Kontakte pro Jahr)

Bescheinigungsbehörde INTERREG V A

Das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie als Verwaltungsbehörde, hat zusammen mit den beteiligten Partnern des INTERREG V A-Programms Deutschland-Niederland beschlossen, die Aufgabe der Bescheinigungsbehörde (BB) an die EUREGIO zu übertragen.

Zu den Aufgaben der Bescheinigungsbehörde gehören neben der Abwicklung des Zahlungsverkehrs im gesamten Programmgebiet der vier Euregios (Ems Dollart Region, EUREGIO, Euregio Rhein-Waal und euregio rhein-maas-nord), was im Wesentlichen die Beantragung von Fördermitteln bei der EU-Kommission, den nationalen/regionalen Fördergebern, die Verwaltung der Fördermittel und Auszahlung an die Projektpartner betrifft, auch die Prüfung von Mittelabrufen/Endverwendungsnachweisen sowie die Berichterstattung zur Finanzsachlage gegenüber den INTERREG-Fördergebern (Zahlungsanträge, Rechnungslegung, Wiedereinziehungen). Die Bescheinigungsbehörde verwaltet die Projekt- und Finanzdaten über das Monitoringsystem INTERREG V A und unterhält für die Verwaltung und Auszahlung der als fremde Finanzmittel im Sinne des § 16 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu bewertenden Fördermittel eine separate Buchhaltung als eigenständiger Mandant im DATEV-Buchführungssystem der EUREGIO.

Die Bescheinigungsbehörde ist verpflichtet, die einschlägigen EU-Verordnungen zu beachten (u.a. VO (EU) Nr. 1303/2013). Die Details der Aufgaben sind in den Verwaltungs- und Kontrollsystemen festgeschrieben (vgl. VO (EU) 1083/2006, Art. 71).

Aufgrund vergleichbarer Tätigkeiten der Bescheinigungsbehörde in der Programmperiode 2007-2013 kann für das INTERREG V Programm auf vorhandene Kenntnisse und Erfahrungen innerhalb der Bescheinigungsbehörde zurückgegriffen werden.

Für das gesamte Programmgebiet INTERREG V A Deutschland-Niederland stellt die Europäische Union für die Laufzeit 2014-2020 INTERREG-Fördermittel von rd. 222 Mio. € zur Verfügung. Mit ergänzenden nationalen und regionalen Co-Finanzierungsmitteln kann somit ein Projektvolumen von rd. 444 Mio. € induziert werden, was einen beträchtlichen Wirtschaftsimpuls für den deutsch-niederländischen Grenzraum darstellen kann.

Die Finanzierung der Bescheinigungsbehörde erfolgt in Form eines regulären INTERREG V A-Projektantrags aus den Mitteln der technischen Hilfe. Die Ausführung der Aufgaben wird in der Bescheinigungsbehörde von 3,3 fte wahrgenom-

men. Für den Zeitraum 2014-2020 steht der Bescheinigungsbehörde dafür ein Budget von 2,41 Mio. € zur Verfügung. Die EUREGIO hat sich daran nicht mit einem Eigenbeitrag zu beteiligen, weil die Finanzierung zu 100% über die Europäische Union und die drei Wirtschaftsministerien der Niederlande, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gestellt wird.

First-Level-Control INTERREG V A

Für die Durchführung der Finanzprüfung von Projekten im INTERREG V A Programm Deutschland-Niederland werden unabhängige First-Level-Control Stellen (FLC) bei den vier Euregios eingerichtet. Die FLCs sind jeweils für das gesamte Programmgebiet zuständig und fachlich der Verwaltungsbehörde (Wirtschaftsministerium NRW) unterstellt.

Die Aufgaben der First-Level-Control Stelle sind wie folgt zusammen zu fassen:

1. Durchführung und Dokumentation der Prüfung von Zwischendeclarationen von Kosten der Projekte im Programm (= „Mittelabrufe“ bei INTERREG V A Deutschland-Niederland)
2. Durchführung und Dokumentation der Prüfung von Enddeklarationen der Projekte im Programm (= „Endverwendungsnachweise“ bei INTERREG V A Deutschland-Niederland)
3. Vor-Ort-Überprüfungen der Projekte im Programm

Zahlenmäßige Ansätze sind für die FLC im Haushalt nicht enthalten, da derzeit noch Unklarheiten über den Stellenumfang und die weiteren Rahmenbedingungen bestehen.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	876.546	908.360	934.342	961.101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	876.546	908.360	934.342	961.101
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	719.079	746.595	768.992	792.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.297	42.297	42.297	42.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	761.376	788.892	811.289	834.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	115.170	119.468	123.053	126.744
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	115.170	119.468	123.053	126.744
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	115.170	119.468	123.053	126.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	143.816	149.319	153.799	158.412
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-28.646	-29.851	-30.746	-31.668

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	876.546	0	908.360	934.342	961.101
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	876.546	0	908.360	934.342	961.101
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	719.079	0	746.595	768.992	792.060
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	42.297	0	42.297	42.297	42.297
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	761.376	0	788.892	811.289	834.357
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	115.170	0	119.468	123.053	126.744
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	589.533	606.438	623.848	641.779
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	589.533	606.438	623.848	641.779
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	481.943	496.403	511.294	526.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.074	26.074	26.074	26.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	508.017	522.477	537.368	552.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	81.516	83.961	86.480	89.074
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	81.516	83.961	86.480	89.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	81.516	83.961	86.480	89.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	96.389	99.281	102.259	105.326
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-14.873	-15.320	-15.779	-16.252

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	589.533	0	606.438	623.848	641.779
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	589.533	0	606.438	623.848	641.779
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	481.943	0	496.403	511.294	526.631
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	26.074	0	26.074	26.074	26.074
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	508.017	0	522.477	537.368	552.705
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	81.516	0	83.961	86.480	89.074
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	287.013	301.922	310.494	319.322
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	287.013	301.922	310.494	319.322
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	237.136	250.192	257.698	265.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.223	16.223	16.223	16.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	253.359	266.415	273.921	281.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	33.654	35.507	36.573	37.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	33.654	35.507	36.573	37.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	33.654	35.507	36.573	37.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.427	50.038	51.540	53.086
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-13.773	-14.531	-14.967	-15.416

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	287.013	0	301.922	310.494	319.322
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	287.013	0	301.922	310.494	319.322
10. Personalauszahlungen	0,00	0	237.136	0	250.192	257.698	265.429
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.223	0	16.223	16.223	16.223
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	253.359	0	266.415	273.921	281.652
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.654	0	35.507	36.573	37.670
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.975.235	970.029	970.029	970.029
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.975.235	970.029	970.029	970.029
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	1.975.235	970.029	970.029	970.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.975.735	970.529	970.529	970.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.975.735	970.529	970.529	970.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.975.735	970.529	970.529	970.529

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.975.235	0	970.029	970.029	970.029
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.976.235	0	971.029	971.029	971.029
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.975.735	0	970.529	970.529	970.529
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.975.235	970.029	970.029	970.029
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.975.235	970.029	970.029	970.029
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	1.975.235	970.029	970.029	970.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.975.735	970.529	970.529	970.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.975.735	970.529	970.529	970.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.975.735	970.529	970.529	970.529

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.975.235	0	970.029	970.029	970.029
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.976.235	0	971.029	971.029	971.029
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.975.735	0	970.529	970.529	970.529
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.975.235	970.029	970.029	970.029
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.975.235	970.029	970.029	970.029
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	1.975.235	970.029	970.029	970.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.975.735	970.529	970.529	970.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.975.735	970.529	970.529	970.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.975.735	970.529	970.529	970.529

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.975.235	0	970.029	970.029	970.029
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.976.235	0	971.029	971.029	971.029
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.975.735	0	970.529	970.529	970.529
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Stellenplan

Vergütungsgruppe / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Sondertarif	1,6			
Entgeltgruppe 14	1			TVöD
Entgeltgruppe 13	2,9			TVöD
Entgeltgruppe 11	5,8			TVöD
Entgeltgruppe 10	10,2			TVöD
Entgeltgruppe 9	6,7			TVöD
Entgeltgruppe 8	2,3			TVöD
Entgeltgruppe 7	1			TVöD
Entgeltgruppe 6	1,2			TVöD
Entgeltgruppe 5	0,8			TVöD
A 13	1			Nds.BO
schaal 11	1			CAO gemeenten
schaal 10 a	1,1			CAO gemeenten
schaal 10	0,6			CAO gemeenten
schaal 8	0,9			CAO gemeenten
schaal 7	1,1			CAO gemeenten
Gesamt	39,2			

TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Nds.BO = Niedersächsische Besoldungsordnung

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst

Produktbereich		Sonder-tarif	E 14	E 13	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	A 13	schaal 11	schaal 10a	schaal 10	schaal 8	schaal 7	Gesamt
Nr.	Bezeichnung																	
01	Innere Verwaltung	0,4				1,3	1,4			0,1	0,8	1		0,5			1,1	6,6
15	Wirtschaft und Tourismus	1,2	1	2,9	5,8	8,9	5,3	2,3	1	1,1			1	0,6	0,6	0,9		32,6

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	<i>lt. Haushaltsplan</i>		<i>lt. Haushaltsplan</i>		<i>lt. Haushaltsplan</i>			
	2016		2017		2018		2019	
	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2019	31.12.2019
Allgemeine Rücklage	0	690.799	690.799	718.637	718.637	743.363	743.363	747.421
Ausgleichsrücklage	0	345.399	345.399	359.319	359.319	371.681	371.681	373.710
Eigenkapital Gesamt	0	1.036.198	1.036.198	1.077.956	1.077.956	1.115.044	1.115.044	1.121.131

nachrichtlich:

voraussichtlicher Jahresüberschuss: 1.036.198 41.758 37.088 6.087

Paragrafen

Widerstandsvermögen

Das Widerstandsvermögen ist die Relation zwischen der Widerstandskapazität und allen Risiken, für die keine Rücklagen gebildet wurden. Somit besteht das Widerstandsvermögen aus allen Mitteln und Möglichkeiten, um nicht veranschlagte Kosten abzudecken. Dadurch wird auch ausgedrückt, wie robust oder nicht robust der Haushalt der EUREGIO ist.

Widerstandskapazität

Die Widerstandskapazität beinhaltet die Rücklagen, die als Puffer dienen, um unvorhergesehene Kosten aufzufangen. Entsprechend der Beschlussfassung in den Gremien des EUREGIO e.V. soll das Eigenkapital des EUREGIO e.V. nach dessen Auflösung an den Zweckverband übertragen werden. Nach derzeitiger Haushaltsplanung verfügt der EUREGIO e.V. am 31.12.2015 über eine allgemeine Rücklage in Höhe von 1.005.206 € sowie über eine INTERREG-Rücklage in Höhe 120.609 €

Risiken

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

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

Größere finanzielle Risiken											
RISIKO	WAHRSCHEINLICHKEIT				FOLGEN				Finanzieller Aspekt		
	groß	beachtlich	moderat	gering	stark	beachtlich	moderat	gering	in €	pro...	
1) Wachtgeldverpflichtung für 5 Mitarbeiter im Dienstverhältnis bei der Regio Twente Stichtag: 01.01.2016			X		X					1.678.000	Dauer der Zahlungen
2) 10 Arbeitsverhältnisse mit Kündigungsschutz nach § 34 (2) TVöD			X			X				900.000	Dauer der Zahlungen
3) Allgemeines Risiko als Leadpartner				X					X		

Erläuterungen

Zu 1. Hinsichtlich der fünf Mitarbeiter, die einen Arbeitsvertrag mit der Regio Twente haben, besteht für die EUREGIO ein finanzielles Risiko, falls eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsvertrags gemäß Artikel 2:4, Abs. 1 der „Arbeidsvoorwaarden –regeling Regio Twente“ stattfinden würde. Wenn es für die fünf Mitarbeiter keine Aufgaben mehr geben würde, dann entstünden sogenannte Wachtgeldverpflichtungen (= der Arbeitgeber muss ein Arbeitslosengeld zahlen, welches über die gesetzliche Regelung für Beamte hinausgeht) zu Lasten der EUREGIO (siehe Art. 5, Abs. 8 d der „Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente“). Für diese fünf Mitarbeiter beträgt die veranschlagte Risikosumme für die Dauer des Anspruchs insgesamt 1.678.000 €. Die Dauer des Wachtgeld-Anspruchs beträgt zwischen 3 Jahren und acht Monaten und 15 Jahren und einem Monat.

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

Zu 2. Am Stichtag 01.01.2016 werden 10 Mitarbeiter, welche nach TVöD beschäftigt sind, älter als 40 Jahre und gleichzeitig über 15 Jahre bei der EUREGIO tätig sein. Diese 10 Mitarbeiter haben nach § 34 (2) TVöD einen hohen Kündigungsschutz. Im Falle einer Beendigung aller Aktivitäten der EUREGIO wäre eine ordentliche Kündigung dieser Mitarbeiter mit entsprechend langen Kündigungsfristen möglich. Auf der Basis der Zahlen von 2016 betragen die Personalkosten dieser 10 TVöD-Beschäftigten 611.000 € pro Jahr; somit ergibt sich ausgehend von einer Zahlungsverpflichtung von etwa 1,5 Jahren ein Betrag in Höhe von rund 900.000 €. Insgesamt arbeiten aktuell 20 Mitarbeiter/innen (15,5 FTEs) mit festen Arbeitsverträgen im zeitlich befristeten INTERREG-Programmmanagement, der Bescheinigungsbehörde bzw. in befristeten Projekten. Alle diese Projekte enden von 2019 bis 2022.

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

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

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

Im Rahmen des Betriebsrisiko-Managements wurde in 2014 ein Compliance-Management-System entwickelt und eingeführt mit dem Ziel, eine integre Betriebsführung zu fördern und zu überwachen.

Im Oktober 2014 wurde hierzu eine Compliance-Risikoanalyse durchgeführt, deren Ergebnisse in die Entwicklung des auf Naris Software basierten Compliance-Management-Systems eingeflossen sind.

Liquiditätsposition

Das liquide Vermögen des EUREGIO e.V. kann erst nach Ablauf des Sperrjahres an den Zweckverband übertragen werden. Die Liquidität des Zweckverbandes wird im Jahr 2016 durch die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 1.000.000 € sichergestellt.

Für die Bestimmung der Liquiditätsentwicklung stellt die Current Ratio einen guten Maßstab dar, obwohl es sich dabei immer noch um eine Momentaufnahme handelt. Aufgrund der Neugründung des Zweckverbandes können hier als Vergleichswerte nur die Werte des EUREGIO e.V. herangezogen werden.

Die Current Ratio des EUREGIO e.V. für die unten genannten Jahre ist:

Jahr	Current Ratio
2012	1,49
2013	1,33
2014	1,41

Für ein finanziell gesundes Unternehmen gilt, dass die Current Ratio zwischen 1,2 und 1,5 liegt. Die dargestellten Current Ratio-Werte zeigen, dass der EUREGIO e.V. bisher in der Lage ist, kurzfristige Schulden durch Geldforderungen kurzfristig zu begleichen. Es ist davon auszugehen, dass dieses auch für den neuen Zweckverband EUREGIO der Fall sein wird.

Betriebsführung

Die EUREGIO-Organisation wird seit dem 01.01.2013 von Dr. Elisabeth Schwenzow geleitet. Zum Stichtag 01.01.2016 werden voraussichtlich 44 Mitarbeiter/-innen in der Geschäftsstelle am Grenzübergang Enschede/Gronau tätig sein. Diese Mitarbeiter/-innen (MA) können nach den folgenden Kategorien weiter eingeteilt werden:

1. Nationalität: 23 deutsche, 20 niederländische und 1 belgische MA
2. Formaler Arbeitgeber: EUREGIO e.V.: 38 MA, Regio Twente: 5 MA und Landkreis Grafschaft Bentheim: 1 MA
3. Art des Arbeitsvertrages: unbefristeter Arbeitsvertrag: 24 MA, befristeter Arbeitsvertrag: 20 MA.

Die „Euregels“ stellen das betriebsinterne Regelwerk der EUREGIO mit den allgemeinen Verhaltensregeln, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Unterschriftsbefugnissen und z.B. Vorschriften zur Vorbeugung von Korruption dar.

Das Handbuch „Administratieve organisatie“ (A+O) beinhaltet eine Prozessbeschreibung für die EUREGIO.

Seit 2010 verfügt die EUREGIO über eine eigene Personalvertretung. Minimal 4 mal pro Jahr trifft die Personalvertretung sich mit der Geschäftsführung. Außerdem werden mehrmals jährlich in Personaltreffen relevante Themen bzw. Projekte erörtert. Die Strategische Personalentwicklung wird in 2016 wichtiges Thema sein.