

Begroting 2019



1. Inhaltsverzeichnis

Begroting 2019.....	1
1. Algemeen.....	5
begroting	5
Bijlagen bij de begroting.....	6
2. Euregio Rhein-Waal Gesamtergebnishaushalt	16
3. Euregio Rhein-Waal Gesamtfinanzhaushalt	17
4. Anlagen	18-19
Balans per 31.12.2017	
Ontwikkeling van het eigen vermogen	
Verbindlichkeitspiegel	
Formatieplaatsenplan	

**Begroting
van de Euregio Rijn-Waal
voor het boekjaar 2019**

Op grond van §§ 78 e.v. van de *Gemeindeordnung* voor het Land Nordrhein-Westfalen in de versie van de bekendmaking van 14 juli 1994 (GV NW 1994 p. 666), gewijzigd door de wet van 23 Januari 2018 (GV.NRW .p.90) en de statuten van het openbaar lichaam Euregio Rijn-Waal van 1 november 1993, laatstelijk gewijzigd op 17 december 2009, heeft de Raad van de Euregio Rijn-Waal op 22 november 2018 de hiernavolgende begroting aangenomen:

§ 1

De begroting (Haushaltsplan) voor het boekjaar 2019, die de voor de vervulling van de taken van de Euregio Rijn-Waal vermoedelijke opbrengsten en ontstane kosten, alsmede de inkomende stortingen en te verrichten betalingen en noodzakelijke vastleggingskredieten bevat, wordt

in het resultatenplan (Ergebnisplan) met

totaalbedrag van opbrengsten op	3.520.919,00 €
totaalbedrag van kosten op	3.505.713,00 €

in het financieel plan (Finanzplan) met

totaalbedrag van stortingen uit lopende administratieve activiteit op	3.431.178,00 €
totaalbedrag van uitbetalingen uit lopende administratieve activiteit op	3.323.988,00 €

totaalbedrag van stortingen uit de investeringsactiviteit en de financieringsactiviteit op	00,00 €
--	---------

totaalbedrag van uitbetalingen uit de investeringsactiviteit en de financieringsactiviteit op vastgesteld.	5.837,00 €
--	------------

§ 2

Kredieten voor investeringen worden niet begroot.

§ 3

Vastleggingskredieten worden niet begroot.

§ 4

De vermindering van de vereffeningreserve ter vereffening van het resultatenplan wordt op 0,00 EUR vastgesteld.

§ 5

Op kredieten ter verzekering van de liquiditeit wordt geen aanspraak gemaakt.

§ 6

De bijdragen van de lidorganen worden overeenkomstig §19 GKG en § 13 (1) van de statuten van het openbaar lichaam op €469.775,00 vastgesteld.

Kleve, 22 november 2018

Voor de Euregioraad

H.M.F. Bruls
Voorzitter Euregioraad

J.P.M. Kamps
Secretaris

Voorverslag
bij de begroting 2019
van de
Euregio Rijn-Waal

De begroting 2019 is opgesteld met inachtneming van de regelingsvoorstellen voor het lopende financieel beheer van de gemeenten in Nordrhein-Westfalen (NKF-Finanzmanagement-NKF Fivo NRW).

1. Algemeen

Inhoud van het voorverslag

In het voorverslag wordt een overzicht gegeven van de stand en de ontwikkeling van het begrotingsbeheer. De in de begroting gestelde randvoorwaarden worden in geconcentreerde vorm toegelicht. Bovendien geeft het voorverslag een vooruitblik, vooral op wezenlijke veranderingen in de randvoorwaarden van de planning en op de ontwikkeling van belangrijke onderdelen van de planning. Het voorverslag heeft betrekking op de totale planingsperiode en bevat ook toelichtingen over afzonderlijke winst- en verliesposten en financiële posten van de begroting.

De begroting is opgesteld met de planningssoftware DATEV „Haushaltsplanung pro“.

Bestanddelen van de begroting

De begroting van de Euregio Rijn-Waal bestaat overeenkomstig § lid 1 GemHVO NRW uit:

- het resultatenplan (Ergebnisplan),
- het financieel plan (Finanzplan),
- de productgerichte deelplannen bestaande uit
- de deelresultatenplannen
- de financiële deelplannen

Het resultatenplan bevat alle kosten (middelenverbruik) en opbrengsten (middelenomvang). Aan de hand van te vormen totalen moet worden aangetoond of de opbrengsten de kosten dekken, dan wel of er eventueel een tekort ontstaat. De geraamde bedragen vormen een totale volmacht voor kosten en opbrengsten van het boekjaar.

Het financieel plan bevat een overzicht van alle stortingen en uitbetalingen. Het plan dient om de liquiditeitstoestand weer te geven en te plannen. De verandering van het middelenbestand ten opzichte van het bestand bij aanvang wordt aan het einde van de planningsperiode in de cijfers opgenomen. Daarmee vormt het financieel plan de basis voor de ontwikkeling van financieringstechnieken.

De totaalplannen (totaal resultatenplan / totaal financieel plan) vormen een samenvatting van de bijbehorende deelplannen.

De deelplannen worden op het niveau van de productgebieden gehanteerd. Het totaal van alle deelplannen komt overeen met de waarden van het totaalplan.

Productgerichte indeling van de deelplannen

De deelplannen worden ingedeeld in de volgende productgebieden:

- 01 Intern beheer
- 16 Algemeen financieel beheer
- 90 Extern/doorlopend

De inhoudelijke betekenis van de afzonderlijke productgebieden blijkt uit het productplan, dat in de bijlage wordt opgevoerd.

Bijlagen bij de begroting

Bij de begroting is overeenkomstig § 1, lid 2 GemHVO NRW bijgevoegd:

- het voorverslag (Vorbericht),
- het formatieplaatsenplan (Stellenplan),
- de balans van twee jaar geleden,
- een overzicht van de vermoedelijke stand van de verplichtingen aan het begin van het boekjaar,
- ontwikkeling van het eigen vermogen

Een overzicht van de vastleggingskredieten is niet nodig, omdat vastleggingskredieten volgens de begroting (Haushaltssatzung,) niet zijn voorzien.

Toelichting bij het resultatenplan en financieel plan van de Euregio Rijn-Waal voor het boekjaar 2019

In principe is bij de planning van de ramingen zo te werk gegaan dat de te verwachten kosten en opbrengsten c.q. stortingen en uitbetalingen zijn bepaald door de werkelijke waarden uit het boekjaar 2017 te extrapoleren.

Daarbij zijn de gemiddelde waarden tot nu toe met inachtneming van de te verwachten prijsstijgingen voortgezet. Bij de planning van de projectkosten zijn de desbetreffende waarden van de planningsjaren op de afzonderlijke rekeningen omgeslagen.

De huidige bekende gegevens voor de Interreg V-subsidieperiode zijn onder de productgebieden 01 intern beheer op productbeheer P018 Interreg V A begroot.

Voor de Interreg EUROPE projecten "Kiss ME", "BRESE" en "EU Cycle" werden de geraamde financiële middelen begroot.

Het arbeidsprogramma EURES vindt niet meer onder het beheer van de Euregio-Rijn-Waal maar onder het beheer van de Bundesagentur für Arbeit plaats. De Euregio Rijn-Waal is voorsnog partner in dit programma.

Toelichting bij het resultatenplan

Het resultatenplan voorziet voor 2019

- | | |
|--|--------------|
| - een resultaat uit lopende administratieve activiteit van | -15.106,00 € |
| - een gewoon bedrijfsresultaat van | 9.369,00 € |
| - en een jaarresultaat van | 9.369,00 € |

Opbrengsten

Subsidies en algemene omslagen

Van de leden worden jaarlijks financiële bijdragen geheven. De hoogte van de ledenbijdragen richt zich naar het aantal inwoners. De ledenbijdragen bedragen voor 2019 € 469.775,00. De Kamer van Koophandel heeft haar lidmaatschap van de Euregio Rijn-Waal per 31.12.2019 opgezegd en de Gemeente Doetinchem wil per 22-11-2018 lid worden van de Euregio Rijn-Waal.

Ook worden hier de subsidiemiddelen voor de in het kader van de INTERREG V-projecten, Interreg EUROPE projecten, Scholierenwedstrijd, het project 75 jaar vrijheid en het arbeidsmarktprogramma EURES gemaakte kosten opgenomen. Subsidiemiddelen worden door de EU, de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de deelstaat Niedersachsen, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Gelderland, de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg beschikbaar gesteld.

Publiekrechtelijke prestatievergoedingen

Van publiekrechtelijke prestatievergoedingen is bij de Euregio Rijn-Waal geen sprake.

Privaatrechtelijke prestatievergoedingen

Van privaatrechtelijke prestatievergoedingen is bij de Euregio Rijn-Waal geen sprake.

Overige gewone opbrengsten

Bij de overige gewone opbrengsten gaat het in essentie om vrijgevallene reserveringen en samengevoegde inkomsten (vermischte Einnahmen).

Opbrengsten uit interne dienstverleningsrelaties

De opbrengsten uit interne dienstverleningsrelaties omvatten alle opbrengsten die door verrekening tussen de productgerichte deelplannen ontstaan.

Kosten

Personeelskosten

De personeelskosten zijn samengesteld uit de volgende bestanddelen:

- a) Lopende inkomens van de secretaris en de functionarissen incl. bijkomende personele kosten (bijdrage sociale verzekeringen, prestatievergoedingen, enz.)
- b) Voorzieningen voor gewerkte overuren en niet opgenomen verlof. De op de balansdatum niet gebruikte verlofdagen en het verrichte overwerk dienen te worden geregistreerd, beoordeeld en in de zin van een periodespecifieke vastlegging van de personeelskosten als voorziening te worden opgenomen.

De hoogte van de personeelskosten richt zich vooral naar de verwachte invulling van de formatieplaatsen. In het formatieplaatsenplan worden in totaal 28,3 in te vullen formatieplaatsen opgenomen, waarvan momenteel 26,4 formatieplaatsen (stand Oktober 2018) zijn ingevuld.

Kosten voor betalingen voor materiële kosten en diensten

Hier dienen alle kosten te worden opgenomen die economisch samenhangen met administratieve handelingen of kosten dan wel administratieve opbrengsten. De kosten voor betalingen van materiële kosten en diensten omvatten daarom onder meer kosten van energie, water, afvalwater, kosten voor instandhouding (incl. reparatie- en onderhoudskosten) en het beheer van de vaste activa.

Tot de kosten voor betalingen van materiële kosten en diensten behoren alle kosten van verrichtingen door derden, welke niet in direct verband staan met de totstandbrenging van de productie (bijv. kosten voor huur en energie, schoonmaak van de dienst ruimten en overige exploitatiekosten). Ook worden hier de kosten voor *public relations* en evenementen opgenomen. De berekening is gebaseerd op geëxtrapoleerde ervaringsgegevens of op concrete prognoses.

Afschrijvingen op de balans

De afschrijvingen op de balans vormen het waarde verbruik of middelenverbruik van de vaste activa binnen een boekjaar.

Interne doorbelasting

Hier is de cofinanciering door de Euregio Rijn-Waal aan enkele projecten van het Interreg VA programma, EURES en het project 75 jaar vrijheid opgenomen.

Overige gewone kosten

De overige gewone kosten omvatten alle kosten die niet aan de tot nu toe genoemde kostenposten, rentekosten en soortgelijke kosten kunnen worden toegewezen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om juridische kosten en advieskosten, controlekosten, nascholings- en reiskosten van medewerkers en om representatiekosten. De berekening is gebaseerd op geëxtrapoleerde ervaringsgegevens of op concrete prognoses.

Financiële opbrengsten

Basis voor de berekening van de financiële opbrengsten en renteopbrengsten zijn de op prognose gebaseerde gemiddelde liquiditeitsvoorraden en de vermoedelijke hoogte van de financiële vaste activa.

Toelichting bij het financieel plan

De verschillen tussen het resultatenplan (Ergebnisplan) en het financieel plan (Finanzplan) bestaan hierin dat in het financieel plan alleen de daadwerkelijke kapitaalstroom wordt weergegeven en in het resultatenplan ook de voor het resultaat effectieve ramingen die geen kapitaalstroom vormen. Hierbij gaat het bij de subsidies en algemene omslagen in detail om de overboeking van bijzondere posten en voorzieningen, bij de kosten voor betalingen in natura en diensten om de balansafschrijvingen.

Stortingen

Subsidies en algemene omslagen

Het verschil met het resultatenplan komt voort uit de in het resultatenplan geraamde opheffing van bijzondere posten uit subsidies ter hoogte van € 49.150,00 en rente-inkomsten ter hoogte van € 100 en opheffing van reserves ter hoogte van € 40.591,00.

Bij de uitbetalingen resulteert het verschil uit de afschrijvingen van € 76.588,00 en reserves voor toekomstige personeelsuitgaven ter hoogte van € 53.922,00 en de rente voor een lening ter hoogte van € 5.837,00 en opheffing van reserves voor niet opgenomen vakantiedagen van € 10.000 en interne doorbelasting van € 47.052,00.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke prestatievergoedingen

Van publiekrechtelijke prestatievergoedingen is bij de Euregio Rijn-Waal geen sprake.

Overige stortingen

De overige stortingen omvatten de geplande gemengde inkomsten en de rentestortingen.

Uitbetalingen

Uitbetalingen aan personeel

De hoogte van de uitbetalingen aan personeel komt overeen met de hoogte van de lopende inkomens van de functionarissen incl. bijkomende personele kosten

Uitbetalingen ten behoeve van sociale voorzieningen

Bij de Euregio Rijn-Waal komen geen uitbetalingen ten behoeve van sociale voorzieningen voor.

Uitbetalingen van materiële kosten en voor diensten

De betalingen in natura en diensten zijn conform de geraamde kosten in volle omvang uitbetaald.

Rentes en overige uitbetalingen

Hier worden rentekosten en kredietverwervingskosten uit het gebruik van vreemd vermogen ter hoogte van € 4.182,00 en de bijkomende kosten geldverkeer ter hoogte van € 1.655,00 opgenomen.

Formatieplaatsenplan

Door het inrichten van een First Level Control inclusieve de coördinatie ervan werden 2,8 nieuwe formatieplaatsen ingericht. Voor de nieuw ingediende projecten BRESE en EU cycle zijn samen 2 formatieplaatsen voorzien. Tevens werd voor de zich tot juni 2018 in opleiding bevindende medewerkster een formatieplaats bij het project Grensinfopunt ingericht. De voorziene plaatsen in het huidige formatieplaatsenplan zijn niet meer voldoende. Dus werd het formatieplaatsenplan met volgende plaatsen uitgebreid:

First Level Control: coördinatie 1 fte
First Level Control: senior controler 1 fte
First Level Control: junior controler 0,8 fte
BRESE: Projektcoördinatie 1 fte
EU Cycle: Projektcoördinatie 1 fte
Grenzinfpunkt Projektmedewerker 0,5 fte

Algemene informatie bij de begroting 2019

Sinds de invoering van INTERREG in 1991 is het subsidieprogramma in het Duits-Nederlandse grensgebied met succes geïmplementeerd. INTERREG I (tot 1993) heeft mensen, organisaties en ondernemingen van beide kanten van de grens dichterbij elkaar gebracht. Ook zijn lacunes in de grensoverschrijdende infrastructuur gelokaliseerd en verholpen. Het programmagebied was opgesplitst in vier delen, in overeenstemming met de vier Duits-Nederlandse grensregio's (Eems Dollard Regio, EUREGIO, Euregio Rijn-Waal, euregio rijn-maas-noord). In de tweede fase (INTERREG II; 1994-1999) werd de grensoverschrijdende samenwerking verder verdiept en de kwaliteit van de projecten verbeterd.

INTERREG IIIA (looptijd 2000-2006) versterkte de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan beide zijden van de grens en droeg daarmee in belangrijke mate bij aan de opbouw van grensoverschrijdende netwerken. De vier afzonderlijke programma's werden samengevoegd tot twee programmagebieden. Enerzijds was er nu een gezamenlijk programma dat de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord omvatte. Daarnaast werd in het noordelijke grensgebied het programma van de Eems Dollard Regio uitgevoerd (zie programmagebied). Door de nauwere samenwerking tussen de grensregio's konden ook grote, gebiedsoverschrijdende projecten worden gerealiseerd.

In INTERREG IV A (looptijd 2007-2013) werd deze ontwikkeling consequent doorgezet: de twee afzonderlijke programmagebieden werden nu tot één programmagebied samengevoegd, dat zich uitstrekt van de Waddenzee tot de Niederrhein. De grensoverschrijdende structuren en netwerken werden verder uitgebouwd en er werden belangrijke innovatieve projecten gerealiseerd.

Met het nieuwe INTERREG V-programma wordt deze ontwikkeling voortgezet. Met een vereenvoudigde structuur en de focus op twee prioriteiten wordt de innovatiekracht van het programmagebied verder vergroot en wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de barrièrewerking van de Duits-Nederlandse grens. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat concrete en meetbare resultaten worden bereikt.

Het INTERREG-programma Deutschland-Nederland beslaat het hele grensgebied van de Waddenzee tot en met de Niederrhein, over een lengte van ca. 460 km. Door de uitbreiding van het programmagebied in 2014 zijn er nog meer mogelijkheden ontstaan voor samenwerking in het kader van INTERREG.

De Europese Unie stelt ca. 222 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ter beschikking van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland 2014-2020. Daarnaast stellen nationale ministeries, provincies en andere overheden op regionaal en lokaal niveau middelen ter beschikking. Tot 2020 kan daardoor in totaal bijna een half miljard euro in grensoverschrijdende projecten worden geïnvesteerd.

Vanwege de focus op een duurzame economische ontwikkeling is 65 procent van de middelen gereserveerd voor de eerste prioriteit 'Verhoging van de innovatiekracht'. De resterende 35 procent is bestemd voor de prioriteit 'Sociaal-culturele en territoriale cohesie'. Van tevoren is wel al 6 procent van de totale middelen gereserveerd voor het technische beheer van het programma.

Interreg V A

Programmamanagement

Het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal is belast met de technische ondersteuning van de uitvoering van INTERREG V A in het programma-deelgebied. Het programmamanagement ondersteunt, adviseert en begeleidt de projectuitvoerders bij de ontwikkeling en uitvoering van de projecten, toetst de aanvragen zowel inhoudelijk als financieel, verzorgt de communicatie met de INTERREG-partners en bereidt de vergaderingen van de Stuurgroep voor.

Gemeenschappelijk Interreg-Secretariaat

Voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland is in overeenstemming met art. 14 lid 1 Verordening 1080/2006 een Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat in het leven geroepen (Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat, GIS), dat alle technisch-administratieve taken rondom de programma-uitvoering verricht en de managementautoriteit en eventueel ook de auditautoriteit bij hun administratieve taken ondersteunt. Daarnaast behoort de ontwikkeling van strategische initiatieven tot de nieuwere taken van het GIS. Bovendien is het de bedoeling dat het GIS meer aandacht besteedt aan de waarborging van efficiency en kwaliteit van de projecten binnen het programma als geheel.

Kaderproject Prioriteit II

Het kaderproject 'Prioriteit II' is ontwikkeld op grond van de enorme vraag naar verschillende 'People II People'-activiteiten in de vorige subsidieperiode. Ondanks de vele positieve resultaten en de talrijke effecten op de verdere ontwikkeling van de Duits-Nederlandse grenscontacten zijn er nog steeds veel tekortkomingen op het gebied van informatie, communicatie en integratie en economie. Behalve op de doelstellingen van het programma van het Gemeenschappelijk initiatief ETS/Interreg V A richt het project zich op het duurzaam verhelpen van de zojuist beschreven tekortkomingen, met het doel grensoverschrijdende contacten (zowel economische als maatschappelijke en sociale) duurzaam te verdiepen.

'Kaderproject prioriteit II' moet voor potentiële projectpartners als basis dienen om elkaar binnen de concrete projectactiviteiten te leren kennen. Na de eerste startfase moeten de projecten bij de projectpartners een zodanige eigen dynamiek bewerkstelligen dat een samenwerking /netwerkvorming ook na afloop van het project mogelijk blijft en de meerwaarde van het project ook op lange termijn behouden blijft. Door het grensoverschrijdende karakter van het project ontstaan er automatisch positieve effecten op de economie en de arbeidsmarkt. Door de vorming van netwerken en het slechten van barrières wordt de economische samenwerking in het grensgebied bevorderd en uitgebreid.

Zorg verbindt

De gezondheidszorg maakt grote veranderingen door: het veranderende zorglandschap, de stijgende kosten en diverse maatschappelijke ontwikkelingen dwingen de zorgsystemen tot een andere aanpak op het vlak van zorgactiviteiten, medische beroepen en patiënten. Zo leidt bijvoorbeeld de vergrijzing van de bevolking (demografische verandering), de krimpende bevolkingsaantallen in de grensregio, de toenemende medisch-technologische mogelijkheden (innovatie gezondheidstechnologie) en de noodzaak van preventie en behoud van de autonomie van de patiënt tot een andere, eventueel bredere interpretatie van het begrip 'zorg'. Ook hier in het Nederlands-Duitse grensgebied.

GrensInfoPunt ERW

Het GrensInfoPunt is het aanlooppunt voor iedereen die vanuit Duitsland en Nederland vragen heeft over regelgeving met betrekking tot werk, inkomen en sociale zekerheid. Inwoners van beide landen kunnen hier terecht voor een afgestemd aanbod aan informatie langs de Duits-Nederlandse grens. De doelgroep zijn – ook voormalige en toekomstige – grenspondelaars die zich oriënteren op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ook werkgevers bij het GrensInfoPunt terecht voor een goed advies. Ook complexere vragen kunnen ter plekke direct worden beantwoord dankzij de aanwezigheid van adviseurs van de partnerorganisaties SVB, Rentenversicherung, UWV, Agentur für Arbeit, DBG en FNV. Bovendien kan het GrensInfoPunt bij de Euregio Rijn-Waal terugvallen op de capaciteiten en knowhow van een uitgebreid partnernetwerk van landelijke instellingen (waaronder de Belastingdienst, Krankenkassen, Finanzamt etc.).

Voorts organiseert het GrensInfoPunt regelmatige (belasting)sprekuren voor inwoners, waarbij vertegenwoordigers van alle partners uit het netwerk aanwezig zijn. Op verzoek verzorgt het GrensInfoPunt Euregio Rijn-Waal voor specifieke doelgroepen tevens advisering op locatie. Het GrensInfoPunt Euregio Rijn-Waal verzorgt ook de scholing en bijscholing van de eerstelijnsadviseurs van alle Duits-Nederlandse GrensInfoPunten.

Na einde van dit project op 31.12.2019 wordt voor een jaar nog een Interreg vervolg project aangevraagd. Vanaf het jaar 2021 is het de bedoeling, dat de GrensInfoPunt structureel door het Land NRW en Nederland wordt gefinancierd.

Dienstverlening en samenwerkingsverbanden

First Level Control

Alle subsidiabele kosten in het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland moeten vóór uitbetaling van subsidiemiddelen worden gecontroleerd op naleving van de programmarichtlijnen. Hiertoe behoort naast de controle van declaraties en uitbetalingsaanvragen ook de verrichting van controles op locatie bij de projecten. Deze taak is door het NRW-deelstaatministerie van economische zaken, energie, industrie, middenstand en ambacht (MWEIMH) toebedeeld aan een First-Level-Control-instantie, die op vier verschillende locaties in het programmagebied vertegenwoordigd is met regionale kantoren. Voor alle projecten moet de voor het desbetreffende programmagebied bevoegde First-Level-Control-instantie worden ingeschakeld. In beginsel geldt: zonder de verklaring van de First-Level-Control dat de gedeclareerde kosten subsidiabel zijn, kunnen geen subsidiemiddelen worden uitbetaald. Ook bij de Euregio Rijn-Waal is een regionale vestiging van de First-Level-Control gepland, die in meerdere stappen zal worden opgebouwd. Vanaf december 2018 komt er een junior controller in deeltijd erbij, zodat er 1,6 fte's bezet zijn.

Interreg Europe

Interreg Europe (het voormalige Interreg C) is een programma dat lokale en regionale overheden in Europa ondersteunt bij het analyseren en verbeteren van hun beleidsinstrumenten. Dit wordt o.a. gerealiseerd door de uitwisseling van best practices en ervaringen tussen verschillende regio's in Europa. Doel van het programma is de geoptimaliseerde toepassing van andere instrumenten, zoals bijv. de INTERREG A-programma's.

“KISS ME”

In het kader van het Interreg Europe-programma heeft de Euregio Rijn-Waal een aanvraag ingediend voor het project 'KISS ME' (Knowledge and Innovation Strategies for SME involving INTERREG). Aanleiding voor dit project waren de positieve ervaringen met de Kennisalliantie en het feit dat Europese regio's heel verschillend te werk gaan als het erom gaat het MKB bij de grensoverschrijdende samenwerking te betrekken. De ERW wil – samen met de Interreg-stakeholders Provincie Gelderland en het MWEIMH NRW – de gehanteerde aanpak in dit D-NL grensgebied als best practice inbrengen, en hoopt dat het project ook goede voorbeelden uit andere Europese regio's in beeld brengt. Verder is de verspreiding van de resultaten op EU-niveau van belang voor de lobby voor de toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking van het MKB. Partners in het project zijn de Euregio aan de Frans-Spaanse grens, de lead partner van een MKB-project bij de Hongaars-Kroatische grens en de grensoverschrijdende regio Hedmark/Värmland in Noorwegen-Zweden. Het project en het bijbehorende budget zijn oktober 2016 goedgekeurd.

'BRESE'– Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship

Het BRESE-project heeft tot doel barrières voor Social Enterprises (SEs) weg te nemen en steuninstrumenten te verbeteren. Hiervoor worden de bestaande politieke randvoorwaarden en steuninstrumenten in verschillende Europese regio's met elkaar vergeleken en best practices op het gebied van SEs onderling uitgewisseld. In het verleden hebben SEs al laten zien dat ze inclusieve groei kunnen bevorderen en kunnen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en aan een grotere sociale en economische samenhang; bovendien hebben SEs het potentieel arbeidsplaatsen te scheppen en zo de hoge werkloosheid en jeugdwerkloosheid tegen te gaan waarmee een aantal Europese regio's wordt geconfronteerd – wat ook een van de doelstellingen van de EU 2020-strategie is. Ondanks het grote potentieel van SEs laten de voor SEs geschikte politieke en juridische randvoorwaarden en passende subsidiesystemen in Europa een uitgesproken gefragmenteerd en divers beeld zien.

De Euregio Rijn-Waal heeft als lead partner de projectaanvraag bij de Europese Commissie ingediend en hoopt nog eind dit jaar een positieve beschikking te krijgen. De desbetreffende financiële middelen zijn in de begroting opgenomen.

EU Cycle

Het project EU Cycle heeft tot doel de gehanteerde methoden en de effectiviteit van projecten binnen zes verschillende terreinen rondom het thema 'fietsen' te vergelijken en te verbeteren: regionaal fietsen, fietstoerisme, stedelijke fietsmobiliteit, intermodaal vervoer, verbindingen tussen stad en platteland, en territoriale samenwerking op fietsgebied. De projectpartners hebben expertise op uiteenlopende terreinen. Binnen de zes genoemde

themaprojecten worden lopende projecten gezamenlijk geanalyseerd en in een speciale database opgeslagen. Binnen het beleidskader van elke partnerregio wordt in kaart gebracht hoe de daar lopende projecten kunnen worden verbeterd en geoptimaliseerd met het doel betere effecten qua CO2-arm vervoer te bereiken. Het beleidskader waarvan voor het Duits-Nederlandse grensgebied wordt uitgegaan, is het programma INTERREG A Deutschland-Nederland, prioritaire as 2 'Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied'.

Projectpartners: lead partner West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Hongarije), Euregio Rijn-Waal (Duitsland), Association of Bialystok Functional Area (Polen), Region of Apulia (Italië), European Cyclists' Federation (België).

De Euregio Rijn-Waal is partner in dit project en hoopt nog eind dit jaar een positieve beschikking te krijgen. De desbetreffende financiële middelen zijn in de begroting opgenomen.

Euregio Rijn-Waal, eigen projecten

Schoolproject

De Euregio Rijn-Waal organiseert voor het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal en de aangrenzende Kreise een wedstrijd voor scholen rondom de taal en cultuur van het buurland. Daarbij kan worden gedacht aan toneel, gedichten, filmpjes etc. De doelgroep zijn scholieren in de leeftijd van 14 -18 jaar. De wedstrijd is dus bedoeld voor middelbare scholen.

Voor de deelnemende schoolklassen worden diverse workshops georganiseerd, waar de scholieren deskundige ondersteuning krijgen bij het maken van de inzending voor de wedstrijd en daarnaast kennis van het buurland opdoen.

Aan het einde van het project presenteren de schoolklassen hun eindresultaten voor een vakjury tijdens een groot slotevenement, dat ook de nodige publiciteit zal krijgen. De beste inzendingen worden beloond met passende prijzen, zoals bijvoorbeeld een schoolreisje naar het buurland. Het project wordt gefinancierd door de deelstaat NRW en de provincie Gelderland.

Ondersteuning gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid

In 2019 is het 75 jaar geleden, dat de bevrijding van Nederland begon. 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. In de Euregio Rijn-Waal worden in 2019 en 2020 diverse herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdingsactiviteiten georganiseerd, waaronder diverse gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten. Gezien het belangrijke signaal voor de grensoverschrijdende samenwerking, dat van dergelijke gezamenlijke activiteiten uitgaat, heeft de Euregio Rijn-Waal voor 2019 en 2020 aanvullend eigen middelen gereserveerd voor grensoverschrijdende activiteiten in het kader van "75 jaar vrijheid".

Euregionale mogelijkheden

Uit het grote aantal projecten en netwerken blijkt dat de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord (hierna Euregio's genaamd) een unieke regio vormen waarin op grote schaal wordt samengewerkt en die kan dienen als laboratorium voor een breed spectrum van grensoverschrijdende activiteiten. Door een nauwere samenwerking en grensoverschrijdende coördinatie kan het aanbod van voorzieningen voor alle burgers in de Euregio's worden verbeterd. Ook in de Euregionale context kunnen innovatieve ontwikkelingen in de zorg en de sociale dienstverlening worden opgepakt om in te spelen op de ontwikkeling van de levenskwaliteit in de landelijke gebieden, op een vergrijzende bevolking, de bevolkingsdaling en een veranderende carrière- en levensplanning. In dit verband verdient vooral ook de gezondheidseconomie in bredere zin aandacht, inclusief technologische innovaties. Nog steeds is het potentieel op het gebied van de gezondheidszorg niet volledig benut en zijn er veel mogelijkheden om op toekomstige ontwikkelingen te reageren. Met name innovatieve ondernemingen, o.a. in de technologie, preventie, patiëntenmobiliteit, onderwijs (gebrek aan gekwalificeerd personeel), arbeidsmarkt en zorgverlening staan garant voor meerwaarde.

2. Euregio Rhein-Waal Gesamtergebnishaushalt

Ergebnisplan

Aufwands- und Ertragsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613.960,75	2.739.227	3.299.023	2.812.334	2.637.390	2.397.635
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	79.055,31	115.467	177.705	177.755	177.755	177.805
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.671,80	4.550	44.091	43.524	44.509	41.679
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.715.687,86	2.859.244	3.520.819	3.033.613	2.859.654	2.617.119
11 Personalaufwendungen	1.771.613,60	1.876.188	2.115.187	2.062.004	2.010.822	1.858.937
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.917,36	589.195	762.685	489.251	405.172	354.437
14 Bilanzielle Abschreibungen	74.707,50	75.101	76.588	75.289	74.583	73.573
15 Transferaufwendungen	22.931,04	38.367	87.052	89.824	72.947	57.901
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.071,24	271.284	464.201	311.428	287.975	253.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.563.240,74	2.850.135	3.505.713	3.027.796	2.851.499	2.598.038
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	152.447,12	9.109	15.106	5.817	8.155	19.081
19 Finanzerträge	61,66	500	100	100	100	100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.365,70	5.703	5.837	4.958	4.044	3.088
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.304,04	-5.203	-5.737	-4.858	-3.944	-2.988
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	145.143,08	3.906	9.369	959	4.211	16.093
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)	145.143,08	3.906	9.369	959	4.211	16.093

3. Euregio Rhein-Waal Gesamtfinanzenhaushalt

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.961,78	2.689.467	3.249.873	2.763.814	2.589.090	2.349.735
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.873,76	115.467	177.705	177.755	177.755	177.805
7	Sonstige Einzahlungen	-17.614,50	4.550	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	134,86	500	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.087.355,90	2.809.984	3.431.178	2.945.169	2.770.445	2.531.140
10	Personalauszahlungen	1.749.102,03	1.861.188	2.051.265	2.010.891	1.984.264	1.839.937
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	409.737,70	589.195	762.685	489.251	405.172	354.437
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.442,61	5.703	5.837	4.958	4.044	3.088
14	Transferauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Sonstige Auszahlungen	248.151,53	271.284	464.201	311.428	287.975	253.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.417.433,87	2.727.370	3.323.988	2.856.528	2.721.455	2.490.652
17	= SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (=Zeilen 9 und 16)	-330.077,97	82.614	107.190	88.641	48.990	40.488
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	21.160,67	0	0	0	0	0
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	21.160,67	0	0	0	0	0
31	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (= Zeilen 23 und 30)	-21.160,67	0	0	0	0	0
32	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE-TRAG (=Zeilen 17 und 31)	-351.238,64	82.614	107.190	88.641	48.990	40.488
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.816,07	18.202	0	0	0	0
35	= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-25.816,07	-18.202	0	0	0	0
36	= ÄNDERUNG D.BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (=Zeilen 32 und 35)	-377.054,71	64.412	107.190	88.641	48.990	40.488
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.308.127,05	1.931.072,34	1.995.484,34	2.102.674,34	2.191.315,34	2.240.305,34
38	= LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 36 und 37)	1.931.072,34	1.995.484,34	2.102.674,34	2.191.315,34	2.240.305,34	2.280.793,34

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.230,00	4.194,00	1.1 Allgemeine Rücklage	881.387,76		881.392,76
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage	433.679,61		433.634,06
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresüberschuss	145.143,08	1.460.210,45	45,55
1.2.1.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	560,00		591,00	2. Sonderposten			
1.2.2 Bauten auf fremdem Grund und Boden	855.603,00		896.209,00	2.1 für Zuwendungen		738.824,06	788.253,18
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.858,00	932.021,00	82.695,00	3. Rückstellungen			
				3.1 Instandhaltungsrückstellungen	69.000,00		74.500,00
				3.2 Sonstige Rückstellungen	518.468,64	587.468,64	350.423,28
2. Umlaufvermögen				4. Verbindlichkeiten			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		972.493,96	401.457,70	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	115.023,74		132.426,87
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände		58.898,44	1.467,41	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.202,66		63.066,90
2.2 Liquide Mittel		1.931.072,34	2.308.127,05	4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	926.282,92	1.122.509,32	1.007.115,06
				5. Passive Rechnungsabgrenzung		4.300,00	8.600,00
Übertrag		3.896.715,74	3.694.741,16	Übertrag		3.913.312,47	3.739.457,66

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.896.715,74	3.694.741,16	Übertrag		3.913.312,47	3.739.457,66
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		16.596,73	44.716,50				
		<u>3.913.312,47</u>	<u>3.739.457,66</u>			<u>3.913.312,47</u>	<u>3.739.457,66</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2018

Haushalts- jahre	Allgem. Rücklage	Ausgleichsrücklage	Ergebnisrücklage	Vorgetragener	Jahresüberschuss	Eigenkapital	Bilanzsumme am	Anteil des Eigen-
	am 31.12. In TEUR	am 31.12. In TEUR	am 31.12. In TEUR	Jahresfehlbetrag In TEUR	Jahresfehlbetrag am 31.12. In TEUR	am 31.12. In TEUR	am 31.12. In TEUR	Kapitals an der Bilanzsumme In %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005	925	133			53	1.111	3.321	33
2006	978	133			-52	1.059	3.269	32
2007	978	81			47	1.106	3.463	32
2008	978	128			166	1.272	3.497	36
2009	1139	133			22	1.294	3.380	38
2010	1161	133			-5	1.289	3.686	35
2011	1161	128			10	2.563	4.119	62
2012	881	418			3	1.302	3.652	36
2013	881	420			6	1.307	3.658	36
2014	881	426			6	1.313	4.128	32
2015	881	432			1	1.315	3.707	35
2016	881	433			0	1.315	3.739	35
2017	881	434			145	1.460	3.913	37
2018	978	486			4	1.464	3.917	37
2019	982	486			9	1.473	3.926	37
2020	991	486			1	1.474	3.927	37

Verbindlichkeitspiegel

Euregio Rhein-Waal
47533 Kleve

Anlage I 4.c

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- trag des Vor- jahres 2018
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	96.821,54	19.037,96	77.783,58		115.023,74
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	96.821,54	19.037,96	77.783,58		115.023,74
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	762.685,00	762.685,00			589.195,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	87.052,00	87.052,00			38.367,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	464.201,00	464.201,00			271.284,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.410.759,54	1.332.975,96	77.783,58		1.013.869,74
Nachrichtlich anzugeben:					
<i>Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.</i>					

Stellenplan 2019

Verg.-Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen entspricht
BBRA 15	1	1	1	TVÖD Entgeltgruppe 15
BBRA 12	2	2	2	TVÖD Entgeltgruppe 13
Sondertarif	2	2	0	indiv.Regelung
TVÖD Entgeltgruppe 14	1	1	1	BBRA13
TVÖD Entgeltgruppe 13	5	5	2,87	BBRA12
TVÖD Entgeltgruppe 12	3	2	4,39	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 11	5	3	4,51	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 10	3	3	2	BBRA 10
TVÖD Entgeltgruppe 9c			1	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9b	3	2	2,5	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9a	0,8			BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 8	3	3	1,82	BBRA 8
TVÖD Entgeltgruppe 7	2	1,5	2	BBRA 7
Gesamt	30,8	25,5	25,09	
Auszubildende	1	2	0	
Sondertarif Hausmeister	0,4	0,4	0,25	
Sondertarif Euregio Ambassadeur	0,4	0,4	0,25	
Sondertarif Reinigungskräfte	0	0,8	0	
Gesamt	32,6	28,3	25,59	