

Haren, juni 2020

Meersch Paterswolde



Begroting 2021

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Bestuurssamenstelling	3
Programmabegroting (tekstueel) en Kadernota	4
Paragrafen	5
- Weerstandsvermogen	
- Onderhoud kapitaalgoederen	
- Financiering	
- Bedrijfsvoering	
- Kengetallen	
Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld	7
Programmabegroting (financieel)	8
Specificatie van lasten	10
Specificatie van baten	11
Bijdrage per gemeente	12
Toelichting op de programmabegroting	13
Overzicht Vaste Activa	16
Overzicht Reserves en Voorzieningen	18
Overzicht Opgenomen Geldleningen	19
Meerjarenraming 2021-2024	20
Meerjarenbalans	21
Financiering	22
Handtekeningenformulier	24
Bijlage 1. Meerjarenbegroting groot onderhoud 2021 – 2024	25
Bijlage 2. Meerjarenbegroting vervangingsinvesteringen 2021 – 2024	26

Samenstelling van het Algemeen Bestuur

Mevrouw **I. Jongman**, wethouder (Christenunie) van de gemeente Groningen, voorzitter *)

Mevrouw **H. Wiersema**, wethouder (CDA) van de gemeente Tynaarlo, vicevoorzitter *)

De heer **P. De Rook**, wethouder (D66) van de gemeente Groningen, lid *)

De heer **K. Knot**, gemeenteraadslid (CDA) van de gemeente Tynaarlo.

De heer **B. de Greef**, gemeenteraadslid (SP) van de gemeente Groningen.

De heer **J.P. Loopstra**, gemeenteraadslid (PvdA) van de gemeente Groningen.

Plaatsvervangend lid:

Mevrouw **H. Kamminga**, gemeenteraadslid (Gemeentebelangen Tynaarlo) van de gemeente Tynaarlo.

Mevrouw **C.T. Nieuwenhout** gemeenteraadslid (Groenlinks) van de gemeente Groningen.

*) Tevens lid van het dagelijks bestuur

Secretariaat

Meerschapsboerderij

Veenweg 46, 9752 XS Haren.

www.meerschap-paterswolde.nl

info@meerschap-paterswolde.nl

telefoonnummer 050-5255381

Mw. K. Hunziker directeur

Mw. S. Loedeman loco secretaris

Dhr. H. Homan beheerder

Administratie

Shared Service Center (SSC) gemeente Groningen

Bankrelatie

Nederlandse Waterschapsbank NV te 's Gravenhage

IBAN: NL44 NWAB 0636 7565 99 t.n.v. de ontvanger van het Meerschap Paterswolde

Programmabegroting 2021

1. Algemeen

Hierbij bieden wij u de Begroting 2021 aan. Deze begroting resulteert in een bijdrage van, afgerond, € 720.000,- voor de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is gelijk gebleven ten opzichte van 2020. (€ 720.000,-). Dit jaar is geen indexatie noodzakelijk doordat de erfpachtinkomsten zijn bijgesteld na de vijfjaarlijkse herziening in 2020.

Deze begroting is onder meer gebaseerd op de ervaringscijfers van het jaar 2019 en de begroting 2020. Daarnaast is rekening gehouden met de thans bekende ontwikkelingen die gevolgen zullen hebben voor de inkomsten en uitgaven in het jaar 2021 en verder.

Als gevolg van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat de begroting uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting vindt u hieronder. De beleidsbegroting bestaat uit een programmaplan en uit paragrafen.

In de titels 2.2 en 2.3 van het BBV wordt hier nader op ingegaan.

Ingaande de budgetperiode, die loopt van 2021 t/m 2024, is de bijdrage van de deelnemende gemeenten niet uitsluitend bepaald door de reguliere, trendmatig verhoogde, bijdrage die bestemd is voor de instandhouding van de gerealiseerde voorzieningen.

2. Het programmaplan en de paragrafen

Het BBV gaat er van uit dat het programmaplan verschillende programma's zal bevatten. Daarbij is een programma een samenvattend geheel van activiteiten. Omdat het Meerschapschap slechts belast is met één samenhangende taak, te weten de openluchtrecreatie, hebben wij het programmaplan niet opgesplitst in verschillende programma's.

Als gevolg van artikel 8 van het BBV moeten de doelstelling en de beoogde maatschappelijke effecten in het programmaplan worden behandeld, evenals de wijze waarop men deze wil bereiken. In de paragrafen dienen als gevolg van artikel 9 van het BBV de beleidslijnen te worden vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten.

Op ons Meerschapschap zijn vier verplichte paragrafen van toepassing, te weten: het weerstandsvermogen, het onderhoud van de kapitaalgoederen, de financiering en de bedrijfsvoering.

2.1. Het programmaplan

De doelstelling van het Meerschapschap is opgenomen in artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling Meerschapschap Paterswolde 2016 en luidt: *Het lichaam heeft binnen zijn gebied ten doel de behartiging van de recreatie en de landschapsverzorging, waaronder begrepen het beheer van het (openbaar) water, voor zover dat bij de deelnemers berustte.*

Bij het uitoefenen van deze taak achten wij de vrije toegang tot onze voorzieningen essentieel. Het effect van ons beleid is dat iedere bewoner en bezoeker van Stad en Ommeland de gelegenheid heeft om op een goede manier te recreëren binnen ons werkgebied.

Wij trachten dit effect te bereiken door enerzijds een goed onderhoud van de gerealiseerde voorzieningen en anderzijds door aanleg van nieuwe voorzieningen, waarbij wordt ingespeeld op wensen en behoeften in de samenleving.

De kosten, die verbonden zijn aan dit reguliere programma vindt u terug in de exploitatiebegroting 2021.

De kosten worden gedekt door commerciële inkomsten (verhuur en verpachtingen), incidentele verkoop van eigendommen en bijdragen van de deelnemende gemeenten.

2.2. De paragrafen

2.2.1. Weerstandsvermogen

Het Meerschapp heeft voor de thans voorzienbare risico's diverse reserves en voorzieningen ingesteld, ten einde toekomstige ontwikkelingen te kunnen opvangen. Een overzicht van deze reserves en voorzieningen treft u aan in staat D (Overzicht Reserves en Voorzieningen) bij deze begroting.

Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar. Gezien de hoogte en aard van het vermogen is het weerstandsvermogen voldoende.

De voorzieningen worden gevoed uit de begroting via de daarvoor opgenomen begrotingsposten. De reserves worden gevoed via de resultaatbestemming. Daarnaast kan een eventueel exploitatieoverschot worden bestemd voor de voeding van reserves en voorzieningen. Onderstaande gaan wij nader in op twee belangrijke risico's.

Risico personeel.

Gelet op de leeftijdsopbouw en het aantal werknemers in de buitendienst loopt onze organisatie steeds meer risico. Beide vaste medewerkers raken op leeftijd en maken gebruik van de bestaande regelingen voor minder werken. (conform regelingen gemeente Groningen).

De totale ureninzet loopt hierdoor terug. Dit moet opgevangen worden door inhuur van (duurdere) externen.

Bij langdurige ziekte van één of meer onderhoudswerknemers komt de organisatie voor extra personeelsuitgaven te staan door de externe inhuur. Dit risico is gedeeltelijk afgedekt door de Voorziening Vervanging Personeel. Daarnaast is voor de onderhoudsmedewerkers een ziekteverzuimverzekering afgesloten die de kosten van vervanging bij ziekte (inhuur) dekt. Het maximale financiële risico dat we lopen is daarmee gedekt.

Voor het secretariaatspersoneel en de beheerder zijn dienstverleningscontracten afgesloten met de gemeente Groningen. In het geval van (langdurige) ziekte wordt voor vervanging gezorgd. Op dit personeel lopen we dus geen financieel risico.

Risico Aansprakelijkheid.

Ter dekking van de aansprakelijkheidsrisico's is een verzekering afgesloten en is een risico management beheersysteem opgebouwd.

2.2.2. Onderhoud kapitaalgoederen

Het dagelijks onderhoud van onze kapitaalgoederen vindt op een goed niveau plaats zodat recreanten er op een goede en plezierige wijze gebruik van kunnen maken. In het overzicht van baten en lasten zijn middelen voor het dagelijks onderhoud gereserveerd, terwijl er daarnaast een onderhoudsvoorziening bestaat, waaruit die onderhoudskosten worden betaald die slechts eenmaal in een reeks van jaren voorkomen. Deze onderhoudsvoorziening bevindt zich inmiddels op een verantwoord niveau om het toekomstige grootonderhoud te kunnen opvangen. In de begroting 2019 is de structurele dotatie verhoogd naar € 20.000,- en de gerealiseerde grondopbrengsten uit 2017 en 2018 zijn als extra dotatie meegenomen. Wanneer het AB ook het resultaat van de jaarrekening 2019 doteert aan de voorziening is de voorziening voor de komende jaren op niveau.

Tot en met 2023 is er jaarlijks een budget van € 200.000,- beschikbaar om vervangingsinvesteringen te plegen. Door samen met andere partners zoals het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen op te trekken hopen we de komende jaren vervangingsinvesteringen voordeliger te kunnen uitvoeren.

2.2.3 Financiering

De financiering van de exploitatie- en investeringsuitgaven vinden plaats door de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de opbrengsten van het Meerschapp en het beschikbare bankkrediet.

2.2.4 Bedrijfsvoering

Voor het Meerschop Paterswolde is richtinggevend de Beleidsvisie 2012 en de planning van het dagelijks en groot onderhoud en de meerjarenplanning vervangingsinvesteringen.

In deze begroting is ervan uitgegaan dat de huidige lijn zal worden voortgezet. Dat betekent dat onze huidige voorzieningen op een verantwoorde wijze zullen worden onderhouden en dat in nieuwe voorzieningen zal worden geïnvesteerd naar gelang de behoefte van de samenleving. Hierbij staat centraal de verdere uitvoering van het koepelplan Paterswoldsemeer, de Beleidsvisie 2012, Meer in Beweging 2015, deelplanuitwerkingen van de structuurvisie Meerweg en de uitwerking van de robuuste ecologische verbindingszone (REVZ).

3. Uitgangspunten bij de opstelling van de begroting

Bij de voorbereiding van de Begroting 2021 zijn wij uitgegaan van de gegevens, zoals die medio maart 2020 bekend waren. Het zo vroeg moeten opstellen van de begroting betekent altijd een zeker risico omdat zich in de komende maanden nog diverse veranderingen kunnen voordoen. Bij de begroting 2021 is ervan uitgegaan dat in de huidige vorm zal worden verdergegaan.

4. Kengetallen

Begroting 2021

1a Kengetal netto schuldquote

	rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	
A	totaal vaste schulden (art. 46)	1.024	973	1.139	1.105	1.271	1.237
B	totaal netto vlottende schulden (art. 48)	100	100	100	100	100	100
C	totaal overlopende passiva	162	162	162	162	162	162
D 36d	uitzettingen in 's Rijks schatkist > 1 jaar	0					
D 36e	uitzettingen in Ned. schuldpapier > 1 jaar	0					
D 36f	overige uitzettingen > 1 jaar	0					
E	totaal van uitzettingen < 1 jaar	154	154	154	154	154	154
F	totaal van alle liquide middelen	6	2	2	2	2	2
G	totaal van de overlopende activa	0					
	Netto schuld (A+B+C-D-E-F-G)	1.126	1.079	1.245	1.211	1.377	1.343
H	totaal baten exclusief reservemutaties	1.133	929	957	969	992	1.012

formule $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$ **99%** **116%** **130%** **125%** **139%** **133%**

2 Kengetal solvabiliteitsratio

	rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	
A	totaal eigen vermogen	684	684	684	684	684	684
B	totaal van de passiva	2.268	2.238	2.435	2.453	2.462	2.466

formule $(A/B) \times 100\%$ **30%** **31%** **28%** **28%** **28%** **28%**

3 Structurele exploitatieruimte

	rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	
A	Totale structurele lasten	934	929	957	969	992	1.012
B	Totale structurele baten	924	929	957	969	992	1.012
C	Totale structurele toevoeging aan de reserves						
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves						
E	Totale baten	1.133	929	957	969	992	1.012

formule $((B-A)+(D-C))/E \times 100\%$ **-1%** **0%** **0%** **0%** **0%** **0%**

formule $((B-A)+(D-C))/E \times 100\%$ **-1%** **0%** **0%** **0%** **0%** **0%**

Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Een van de wijzigingen/vernieuwingen van het BBV betreft de wijze waarop de informatie voor derden wordt verstrekt.

Deze uitvoeringsinformatie moet voortaan in 53 landelijk voorgeschreven taakvelden in de begroting worden opgenomen.

In onderstaand overzicht staan de baten en lasten per taakveld opgenomen.

Het Meerschapp Paterswolde heeft twee taakvelden te weten:

- 0.4 Overhead
- 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

taakveld	Omschrijving taakveld BBV	Lasten 2021	Baten 2021	Resultaat 2021
0.4	Overhead	153		153
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	804	957	-153
0.10	Mutaties reserves			
		957	957	0

PROGRAMMABEGROTING

bedragen x € 1.000,-

Lasten

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
PERSONEELSKOSTEN	363	370
KAPITAALLASTEN	193	211
BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	59	59
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	57	50
ENERGIEKOSTEN	23	23
ONDERHOUDSKOSTEN	200	208
DOTATIE VOORZIENINGEN	20	20
OVERIGE KOSTEN	15	15
TOTAAL LASTEN	929	957

bedragen x € 1.000,-

Baten

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	200	222
EXPLOITATIEBIJDRAGEN	3	3
OVERIGE INKOMSTEN	6	6
BEGROOT NADELIG SALDO	720	720
ONTTREKKING RESERVE LAGE WAL	0	6
TOTAAL BATEN	929	957

SPECIFICATIE VAN LASTEN VAN DE PROGRAMMABEGROTING

Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021
Personeelskosten		
Bruto Salaris Struct.	85.000,00	86.700,00
Sociale Verzekeringspr.	25.500,00	26.010,00
Uitzendkrachten tijdelijk	76.500,00	78.030,00
Detacheringen		
Overig personeel derden	170.000,00	173.400,00
Reis- en Verblijfkosten/Lease	4.000,00	4.080,00
Overige personeelskosten	2.000,00	2.040,00
Totaal	363.000,00	370.260,00
Kapitaallasten		
Rente Exploitatie	0	0
Rente Kap.Verstrekking	31.000,00	27.750,00
Afschrijvingskosten	161.700,00	183.000,00
Totaal	192.700,00	210.750,00
Bestuur-/Advies en Burokosten		
Contributies/Lidmaats	4.000,00	4.000,00
Druk- en bindwerk	1.000,00	1.000,00
Kantoorbenodigdheden	1.500,00	1.500,00
Voorlichtingskosten	1.000,00	1.000,00
Vaste telefoonabonn.	2.600,00	2.600,00
Portkosten	350,00	350,00
Accountantsksten	2.000,00	2.500,00
Externe deskundigheid	45.000,00	45.000,00
Vergaderkosten	1.500,00	1.500,00
Totaal	58.950,00	59.450,00
Belastingen en verzekeringen		
Bedrijfsschadeverz.	27.000,00	27.540,00
Onroerend Zaakbelasting	6.500,00	7.150,00
Waterschapslasten	23.000,00	15.500,00
Totaal	56.500,00	50.190,00
Energieverbruik		
Electriciteit	13.100,00	13.100,00
Water	1.650,00	1.650,00
Benzine/Olie/Lpg	8.400,00	8.400,00
Totaal	23.150,00	23.150,00
Onderhoudskosten		
Onderhoudswerkzaamheden	200.000,00	208.000,00
Totaal	200.000,00	208.000,00
Dotatie Voorzieningen		
Dotatie Voorziening Groot Onderhoud	20.000,00	20.000,00
Totaal	20.000,00	20.000,00
Overige kosten		
Diverse transacties	5.000,00	5.100,00
Onvoorzien	10.000,00	10.200,00
Totaal	15.000,00	15.300,00
TOTAAL KOSTEN	929.300,00	957.100,00

SPECIFICATIE VAN BATEN VAN DE PROGRAMMABEGROTING

Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2021
Inkomsten uit eigendommen		
Huur Onroerende Zaken	-29.000,00	-31.700,00
Pachten	-144.000,00	-161.000,00
Ligplaatsen/Stallingelden	-4.300,00	-4.400,00
Sluisgelden	-8.000,00	-8.500,00
Leges, Rechten & Heffingen	-5.000,00	-16.500,00
Administratiebaten	-10.000,00	0,00
Totaal	-200.300,00	-222.100,00
Exploitatiebijdragen		
Doeluitkeringen	-3.000,00	-3.000,00
Totaal	-3.000,00	-3.000,00
Overige inkomsten		
Diverse opbrengsten	-6.000,00	-6.000,00
Totaal	-6.000,00	-6.000,00
Nadelig saldo		
Bijdrage gemeensch.regeling	-720.000,00	-720.000,00
Totaal	-720.000,00	-720.000,00
Onttrekking reserve Lage Wal	0,00	-6.000,00
Voorlopig resultaat		
TOTAAL OPBRENGSTEN	-929.300,00	-957.100,00

SPECIFICATIE BIJDRAGE PER GEMEENTE

	verdeelsleutel	nadelig saldo	nadelig saldo
	in %	2020	2021
Gemeente Tynaarlo	14,5	104.400	104.400
Gemeente Groningen	85,5	615.600	615.600
Nadelig saldo		720.000	720.000

TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING

Lasten

PERSONEELSKOSTEN	370.260
-------------------------	----------------

Bruto Loonkosten eigen personeel 112.710

Dit betreft het personeel in dienst van het Meerschap t.b.v. het beheer.

Er is uitgegaan van de werkelijke loonkosten over de maand februari 2020 en daarnaast is rekening gehouden met 2% stijging van de loonkosten voor 2021.

Tijdelijk personeel 78.030

De sluisbediening vindt door een medewerker van Iederz plaats en daarnaast nog door twee invalkrachten. (€ 24.030,00)

Voor het (hoog)seizoen wordt extra personeel ingehuurd voor ondersteuning/vervanging van het eigen personeel (o.a. schoonmaakwerkzaamheden). (€ 14.000,00)

Daarnaast is er € 40.000,00 voor handhaving in het Meerschapsgebied opgenomen.

Kosten ambtelijk personeel

Dit bedrag bestaat uit:

* kosten dienstverleningscontract SSC Gemeente Groningen 173.400

Vergoeding autokosten 4.080

Dit betreft voornamelijk de kosten van de lease auto die met ingang van 2009 beschikbaar is gesteld aan de beheerder van het Meerschap.

Kosten salarisadministratie 2.040

KAPITAALLASTEN	210.550
-----------------------	----------------

Afschrijvingen

Voor een specificatie wordt verwezen naar het overzicht vaste activa.

Rente vaste geldleningen

Voor een specificatie wordt verwezen naar de staat van opgenomen geldleningen.

BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	59.450
--	---------------

De raming is conform de uitkomsten van jaarrekening 2019.

Grootste post is:

Kosten ambtelijke deskundigheid

Dit bedrag bestaat uit:

- Kosten administratie SSC Gemeente Groningen 27.500
- Kosten juridische zaken SSC Gemeente Groningen 5.000

BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	50.390
-------------------------------------	---------------

Het bezwaar tegen de aanslag van het waterschap is gegrond verklaard.
De post is naar beneden bijgesteld maar houdt ook rekening met de gestegen tarieven van het waterschap en OZB

ENERGIEKOSTEN	23.000
----------------------	---------------

Er is rekening gehouden met de kosten uit 2019 en daaroverheen een stijging van 2%.

ONDERHOUDSKOSTEN	208.000
-------------------------	----------------

Er is rekening gehouden met de kosten uit 2019 en daaroverheen een stijging van 2% en meerkosten door exoten zoals de japanse duizendknoop.

DOTATIE VOORZIENINGEN	20.000
------------------------------	---------------

Dit is de afgesproken dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud.

OVERIGE KOSTEN/ONVOORZIEN	15.300
----------------------------------	---------------

omzetbelasting niet te verrekenen (jaarlijkse correctie)	2.550
overige kosten	2.550
onvoorzien	10.200

Baten

INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	222.100
----------------------------------	----------------

Erfpacht recreatie terreinen

Dit betreft de inkomsten uit terreinen met recreatiewoningen en recreatiecaravans, zoals de Koelstukken, Knolleland, Meerwold, Noord Westhoek, Zomers Buiten, Mannewiek, Oostoever en Humanitas.
De vijfjaarlijkse canons is met ingang van 2020 geïndexeerd en daarom is deze post aangepast.

Huren

Dit betreft grotendeels de huuropbrengst van de sluiswachterswoning, 3 verkooppunten Hoornse Plas en de moestuinen bij "Zomers Buiten".

Ligplaatsen/Stallinggelden

Onder deze inkomsten vallen o.a. ligplaats van de rondvaartboot en de ligplaatsen in de "sloot van Rath".

Leges, rechten & heffingen

Dit betreft grotendeels recht van opstal KPN zendmast.

Vaste Ink. verleende vergunningen/ontheffingen

Dit betreft grotendeels de verstrekte vergunningen voor het organiseren van diverse activiteiten rondom het meer.

EXPLOITATIEBIJDRAGEN	3.000
-----------------------------	--------------

Het begrote bedrag is overeenkomstig jaarrekening 2019, betreft een subsidie voor onderhoud van de molen.

OVERIGE INKOMSTEN	6.000
--------------------------	--------------

Het begrote bedrag is overeenkomstig jaarrekening 2019.

DOTATIE RESERVE LAGE WAL	6.000
---------------------------------	--------------

Dit betreft de dotatie vanuit de reserve Lage Wal ter dekking van de kapitaallasten van dit project.

OVERZICHT VASTE ACTIVA 2021

Omschrijving objekt	aanschaf-waarde 01-01-2021	vermeer-deringen	vermin-deringen	aanschaf-waarde 31-12-2021	cumulatieve afschrijving 01-01-2021	boek-waarde 01-01-2021	afschr. perc.	afschr. in 2021	mulatieve afschrijving 31-12-2021	boek-waarde 31-12-2021	port NUT
Automatisering											
Computerapparatuur secretariaatbe	5.429			5.429	5.428	1	20,000%	0	5.428		1 EN
Kantoorautomatisering 2014	5.353			5.353	4.590	763	14,290%	762	5.352		1 EN
	10.782	0	0	10.782	10.018	764	0	762	10.780		2
Bedrijfsgebouwen											
Terugkoop 2 verkooppunten	38.300			38.300	28.052	10.248	6,660%	2.551	30.603	7.697	EN
Verbouw boerderij	22.928			22.928	22.927	1	10,000%	0	22.927		1 EN
Arbeid Kiosk	4.184			4.184	1.046	3.138	5,000%	209	1.255	2.929	EN
Herst./schilderen uitkijktoren	11.000			11.000	5.500	5.500	10,000%	1.100	6.600	4.400	EN
wzh molen de helper	7.690			7.690	1.923	5.768	5,000%	385	2.307	5.383	EN
Kelder afichten Kiosk H'Plas	4.710			4.710	942	3.768	5,000%	236	1.178	3.533	EN
Dakbeschoot voorhuis boerderij	4.087			4.087	654	3.433	4,000%	163	817	3.270	EN
	92.899	0	0	92.899	61.044	31.855		4.643	65.687	27.212	
Grond/Terreinen											
Aankoop Zuidwesthoek	187.918			187.918	172.233	15.685	2,000%	3.758	175.991	11.927	EN
Afronding deelgebied IIIIV fase	37.451			37.451	26.356	11.095	2,000%	749	27.105	10.346	EN
Grondaankopen	850.934			850.934	635.308	215.626		0	635.308	215.626	EN
Kaap Hoorn	216.109			216.109	216.108	1		0	216.108		1 EN
	1.292.412	0	0	1.292.412	1.050.005	242.407	0	4.507	1.054.513	237.899	
Grond-, Weg- & Waterkundige werken											
Aanleg drinkwaterleiding woonbo	7.606			7.606	7.605	1	10,000%	0	7.605		1 EN
Aanleg Hoornse Plas	486.993			486.993	486.992	1	3,333%	0	486.992		1 EN
Aanleg Hoornsemeer	797.402			797.402	797.401	1	3,333%	0	797.401		1 EN
Afronding noordkant Hoornsemeer	142.950			142.950	108.330	34.620	2,000%	2.859	111.189	31.761	EN
Baggeren Hoornsediep	161.830			161.830	80.526	81.304	3,333%	5.394	85.920	75.910	EN
Herinrichting Zuidwesthoek	142.118			142.118	142.117	1	3,030%	0	142.117		1 EN
Inrichting Kaap Hoorn	290.720			290.720	208.698	82.022	2,000%	5.814	214.513	76.207	EN
Inrichting Noord-Westhoek A-Afd.	185.273			185.273	155.277	29.996	2,000%	3.705	158.983	26.290	EN
Inrichting Noord-Westhoek B-Afd.	280.504			280.504	280.503	1	2,500%	0	280.503		1 EN
Inrichting Oostoever	152.205			152.205	152.204	1	3,333%	0	152.204		1 EN
Onderzoeksst. Baggeren Hoornse	5.372			5.372	5.371	1	20,000%	0	5.371		1 EN
Onderzoeksst. Renovatie sluis	42.933			42.933	42.932	1		0	42.932		1 EN
Reconstruktiebijdrage Meerweg	13.730			13.730	13.729	1	5,000%	0	13.729		1 EN
Trip sluis Nijveensterkolk	346.850			346.850	69.581	277.269	3,333%	11.562	81.143	265.707	EN
Trip-projecten	1			1	0	1	5,000%	0	0		1 EN
Damwand	37.900			37.900	9.475	28.425	5,000%	1.895	11.370	26.530	MN
Verv.kantopsl.park.Oude Badweg	2.594			2.594	649	1.945	5,000%	130	778	1.816	MN
Vervangen beplantingsstrook	3.200			3.200	800	2.400	5,000%	160	960	2.240	MN
Verv.+ herstellen straatwerk	3.450			3.450	1.725	1.725	10,000%	345	2.070	1.380	MN
Damwand & kano steiger	15.800			15.800	3.160	12.640	5,000%	790	3.950	11.850	MN
Buis kanoroute	2.782			2.782	1.113	1.669	10,000%	278	1.391	1.391	MN
Walbeschoeiing Zunneriepe	33.470			33.470	6.694	26.776	5,000%	1.674	8.368	25.103	MN
Herstraten park.pl. O.Badweg	6.475			6.475	2.590	3.885	10,000%	648	3.238	3.238	EN
KPL CombipaalBalk	3.167			3.167	950	2.217	10,000%	317	1.267	1.900	MN
Aanbrengen damwand jachthaven	28.490			28.490	4.274	24.217	5,000%	1.425	5.698	22.792	MN
Herstraten tbv jachthaven	2.146			2.146	644	1.502	10,000%	215	858	1.288	MN
Plaatsen walbeschoeiing	6.131			6.131	920	5.211	5,000%	307	1.226	4.905	MN
Renovatie camperplaats	4.842			4.842	1.453	3.390	10,000%	484	1.937	2.905	MN
Vervanging dekplanken&vloten	3.089			3.089	927	2.162	10,000%	309	1.236	1.853	MN
Drijflijnen RVS sluitingen etc	7.295			7.295	2.189	5.107	10,000%	730	2.918	4.377	MN
Aanbrengen damwand jachthaven	31.750			31.750	3.175	28.575	5,000%	1.588	4.763	26.988	MN
Upgrade camperplaats	5.237			5.237	1.047	4.190	10,000%	524	1.571	3.666	MN
Brug de Zunneriepe 1e en 2e term	113.715			113.715	3.791	109.925	3,333%	3.791	7.581	106.134	MN
Aanbrengen damwand Heemstede	5.775			5.775	1.155	4.620	10,000%	578	1.733	4.043	MN
Aanbrengen damwand de Leite	15.200			15.200	3.040	12.160	10,000%	1.520	4.560	10.640	MN
Aanbrengen asfalt Kaap Hoorn	20.070			20.070	1.004	19.067	2,500%	502	1.505	18.565	MN
Aanbr. damwand, rest. de 2 Prov.	19.580			19.580	3.916	15.664	10,000%	1.958	5.874	13.706	MN
Aanbrengen kop eiland,Damwand	19.345			19.345	3.869	15.476	10,000%	1.935	5.804	13.542	MN
Aanbrengen damwand Kaaphoorn	9.805			9.805	981	8.825	10,000%	981	1.961	7.844	MN
Vervangen brug Zandkoppes	13.842			13.842	461	13.380	3,333%	461	923	12.919	MN
Damwand jachthaven	21.200			21.200	2.120	19.080	10,000%	2.120	4.240	16.960	MN
Damwand sloot van Rath	66.010			66.010	6.601	59.409	10,000%	6.601	13.202	52.808	MN
Fiets-voetpad Hoornsemeer + K'ba	16.750			16.750	419	16.331	2,500%	419	898	15.913	MN
	3.575.597	0	0	3.575.597	2.620.405	955.192		62.014	2.682.419	893.178	

Omschrijving object	aanschaf-waarde 01-01-2021	vermeer-deringen	vermin-deringen	aanschaf-waarde 31-12-2021	cumulatieve afschrijving 01-01-2021	boek-waarde 01-01-2021	afschr. perc.	afschr. in 2021	mulatieve afschrijving 31-12-2021	boek-waarde 31-12-2021	ort NUT
Installaties											
Defibtech AED	1.798			1.798	1.797	1		0	1.797	1	EN
Telefooncentrale 2011	2.455			2.455	2.454	1	10,000%	0	2.454	1	EN
te termijn inbraakdetectie	1.700			1.700	850	850	10,000%	170	1.020	880	EN
Vervangen TL-armaturen	2.120			2.120	1.060	1.060	10,000%	212	1.272	848	EN
Slangenpomp + unit	5.141			5.141	2.056	3.085	10,000%	514	2.571	2.571	EN
Renovatie inbraakdetectie	1.500			1.500	600	900	10,000%	150	750	750	EN
	14.714	0	0	14.714	8.817	5.897		1.046	9.864	4.851	
Inventaris											
Inrichting kantoor-/vergaderruimte	2.575			2.575	1.547	1.029	10,000%	258	1.804	771	EN
Inrichting tbv secretariaat	11.629			11.629	11.628	1	10,000%	0	11.628	1	EN
Vernieling sanitair	1.945			1.945	778	1.167	10,000%	195	973	973	EN
	16.149	0	0	16.149	13.953	2.197		452	14.405	1.745	
Machines											
Frontmaaiër	6.900			6.900	6.899	1	10,000%	0	6.899	1	EN
IJsschuif-/veegmachine	4.801			4.801	4.800	1	12,500%	0	4.800	1	EN
Tiger Kipper	5.862			5.862	4.103	1.759	10,000%	586	4.690	1.172	EN
Toro grasmaaiër 2014	42.012			42.012	25.207	16.805	10,000%	4.201	23.408	12.604	EN
Toro proforce GM 360 2014	6.375			6.375	3.827	2.549	10,000%	638	4.464	1.911	EN
Aankoop buitenboordmotor	3.093			3.093	1.547	1.547	10,000%	309	1.856	1.237	EN
Sneeuwschuif en grondschaaf	2.800			2.800	1.400	1.400	10,000%	280	1.680	1.120	EN
Kipper VZ-28-IG	22.992			22.992	9.197	13.795	10,000%	2.299	11.496	11.496	EN
Yamaha + motorslot	1.921			1.921	768	1.153	10,000%	192	961	961	EN
Bressel en lade materiaalklem	6.200			6.200	1.860	4.340	10,000%	620	2.480	3.720	EN
Zelfrijdende Klepelmaaiër (2018)	12.250			12.250	2.450	9.800	10,000%	1.225	3.675	8.575	EN
Hankmo meeseneg en weidesleep	7.000			7.000	700	6.300	10,000%	700	1.400	5.600	EN
	122.206	0	0	122.206	62.757	59.449		11.051	73.808	48.398	
Vervoermiddelen											
Bestelauto Piaggio Porter 2012	12.065			12.065	12.064	1	14,290%	0	12.064	1	EN
Fendt trekker 2014	79.000			79.000	47.400	31.600	10,000%	7.900	55.300	23.700	EN
	91.065	0	0	91.065	59.464	31.601		7.900	67.364	23.701	
Overige Materiele Vaste Activa											
Maatregelenmatrix sexoverlast	75.710			75.710	75.710	0	10,000%	0	75.710	0	MIN
Speelvoorziening	250.491			250.491	250.490	1		0	250.490	1	MIN
Verplaatsing caravans Noordwesth	45.542			45.542	45.541	1	4,000%	0	45.541	1	MIN
Verplaatsing zomerhuisjes NW-hoe	383.741			383.741	277.071	106.670	2,000%	7.675	284.746	98.995	MIN
Vervangings Investering 1995	159.315			159.315	159.314	1	ann 20 jr	0	159.314	1	EN
Vervangings Investering 1999	143.022			143.022	143.021	1	ann 20 jr	0	143.021	1	EN
Vervangings Investering 2000	36.614			36.614	36.611	3	ann 20 jr	2	36.613	1	EN
Vervangings Investering 2001	150.076			150.076	137.728	12.348	ann 20 jr	12.343	150.072	4	EN
Vervangings Investering 2002	38.678			38.678	32.909	5.769	ann 20 jr	2.815	35.725	2.953	EN
Vervangings Investering 2003	94.190			94.190	73.609	20.581	ann 20 jr	6.529	80.138	14.052	EN
Vervangings Investering 2004	61.012			61.012	43.653	17.359	ann 20 jr	4.028	47.680	13.332	EN
Vervangings Investering 2005	67.967			67.967	44.359	23.608	ann 20 jr	4.273	49.632	19.335	EN
Vervangings Investering 2006	83.560			83.560	49.525	34.035	ann 20 jr	5.003	54.529	29.031	EN
Vervangings Investering 2007	47.679			47.679	25.540	22.139	ann 20 jr	2.719	28.259	19.420	EN
Vervangings Investering 2008	123.490			123.490	59.442	64.048	ann 20 jr	6.707	66.149	57.341	EN
Vervangings Investering 2009	65.129			65.129	27.981	37.148	ann 20 jr	3.369	31.350	33.779	EN
Vervangings Investering 2010	64.728			64.728	24.620	40.108	ann 20 jr	3.189	27.809	36.919	EN
Vervangings Investering 2011	77.423			77.423	25.821	51.602	ann 20 jr	3.633	29.454	47.969	EN
Vervangings Investering 2012	61.006			61.006	17.617	43.389	ann 20 jr	2.726	20.343	40.663	EN
Vervangings Investering 2013	69.264			69.264	17.056	52.208	ann 20 jr	2.948	20.003	49.261	EN
Vervangings Investering 2014	89.060			89.060	26.718	62.342	5,000%	4.453	31.717	57.889	EN
Recreatie afvalbakken	3.863			3.863	1.545	2.318	10,000%	386	1.932	1.932	EN
Siesta banken	3.060			3.060	1.224	1.836	10,000%	306	1.530	1.530	EN
Recreatie afvalbakken + logo	6.522			6.522	1.304	5.217	10,000%	652	1.957	4.565	EN
Eiken wringhekkertpalen weilander	6.607			6.607	661	5.947	10,000%	661	1.321	5.286	EN
Vervangings Investering 2020	320.000			320.000	0	320.000	0	16.000	16.000	304.000	EN
Vervangings Investering 2021		200.000		200.000	0	0	0	0	0	200.000	EN
	2.527.749	200.000	0	2.727.749	1.599.072	928.677	1	90.416	1.689.488	1.038.261	
	7.743.573	200.000	0	7.943.573	5.485.535	2.258.038		182.791	5.668.326	2.275.247	

NAAM RESERVE	2021				2020			
	SALDO 01/01/2021	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2021	SALDO 01/01/2020	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2020
ALGEMENE RESERVE	233.132	0	0	233.132	210.132	23.000	0	233.132
RES. INVEST. MEERSCHAPSGBIED	331.401	0	0	331.401	331.401	0	0	331.401
BEKLEMDE RESERVE KAPITAA-ALLASTEN LAGE WAL	120.000	0	6.000	114.000	120.000	0	0	120.000
TOTAAL RESERVES	684.533	0	6.000	678.533	661.533	23.000	0	684.533

NAAM VOORZIENING	2021				2020			
	SALDO 01/01/2021	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2021	SALDO 01/01/2020	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2020
EGALISATIEVOORZ. GR. ONDERHOUD	216.413	20.000	53.500	182.913	279.413	20.000	83.000	216.413
VOORZ. VERVANGING PERSONEEL	17.636	0	0	17.636	17.636	0	0	17.636
TOTAAL VOORZIENINGEN	234.049	20.000	53.500	200.549	297.049	20.000	83.000	234.049

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLeningen

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLeningen

lening- nummer	bedrag van de lening	datum alg./dag. bestuur	datum van laatste aflossing	rente percen- tage	restant schuld per 01-01-2021	opgenomen in 2021	rente 2021	aflossing 2021	restant- schuld per 31-12-2021
2007-1	1.000.000	19-06-2006 08-05-2006	01-10-2037	4,60	572.530		25.946	33.678	538.852
2019-1	400.000		22-09-2021	0,40	400.000		1.200	400.000	0
2021-1	400.000		22-09-2023	0,40		600.000	600		600.000
					972.530	600.000	27.746	433.678	1.138.852

MEERJARENRAMING 2021-2024

Lasten		bedragen x1.000,-			
OMSCHRIJVING	2021	2022	2023	2024	
PERSONEELSKOSTEN	370	378	383	393	
KAPITAALLASTEN	211	210	218	221	
BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	59	61	62	63	
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	50	51	52	53	
ENERGIEKOSTEN	23	24	24	25	
ONDERHOUDSKOSTEN	208	212	216	221	
DOTATIE VOORZIENINGEN	20	20	20	20	
OVERIGE KOSTEN	15	16	16	16	
TOTAAL LASTEN	957	971	992	1.012	

Baten		bedragen x1.000,-			
OMSCHRIJVING	2021	2022	2023	2024	
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	222	222	222	222	
EXPLOITATIEBIJDRAGEN	3	3	3	3	
OVERIGE INKOMSTEN	6	6	6	6	
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE	720	734	755	775	
ONTTREKKING ALGEMENE RESERVE	0	0	0	0	
DOTATIE RESERVE LAGE WAL	6	6	6	6	
TOTAAL BATEN	957	971	992	1.012	

Geprognosticeerde balans per 31-12

Als gevolg van de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 bevat de meerjarenraming, naast een raming van de financiële gevolgen voor de drie volgende jaren op het begrotingsjaar, ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans.

Door het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt het bestuur meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Activa						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	2.106	2.258	2.275	2.293	2.302	2.306
Uitzettingen < 1 jaar	154	154	154	154	154	154
Liquide middelen	6	6	6	6	6	6
Overlopende activa	2					
Totaal activa	2.268	2.418	2.435	2.453	2.462	2.466
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Reserves						
Algemene reserve	210	233	233	233	233	233
Bestemmingsreserve	331	331	331	331	331	331
Beklemd reserve kapitaallasten La;	120	120	114	108	102	96
Resultaat	23					
Voorzieningen	297	234	201	172	150	113
Vaste schulden > 1 jaar						
Onderhandse leningen van bi. banken	624	573	539	505	471	437
Openbare lichamen	400	400	600	600	800	800
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden < 1 jaar						
Banksaldi	27	27	27	27	27	27
Overige schulden	73	338	228	315	186	267
Overlopende passiva						
Overige vooruitontvangen bedragen	162	162	162	162	162	162
Totaal passiva	2.268	2.418	2.435	2.453	2.462	2.466

Financiering

Algemeen

De Wet Financiering decentrale overheden (Wet fido) betreft de treasury van gemeenten en overheidslichamen.

Treasury is het sturen en beheersen van, verantwoord over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Op grond van de wet is het Meerschapp Paterswolde verplicht om zowel in de begroting als in de jaarrekening een zogenaamde treasury-paragraaf op te nemen, waarin verantwoording over het treasury-beleid wordt afgelegd.

Treasurybeheer

De kasgeldlimiet wordt berekend door een (vastgesteld) percentage van de totale begrote bedrijfslasten van het Meerschapp te nemen.

De netto vlottende schuld per kwartaal is het gemiddelde van de standen van deze schuld op de eerste dag van iedere maand in het desbetreffende kwartaal.

In het volgende overzicht wordt de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm overeenkomstig de Wet fido.

Omschrijving	Bedragen per kwartaal (x € 1.000)			
	2021 1e kw.	2021 2e kw.	2021 3e kw.	2021 4e kw.
Omvang van de begroting per 1 januari (=grondslag)	957	957	957	957
1) Toegestane kasgeldlimiet:				
- in procenten van de grondslag	8,2	8,2	8,2	8,2
- in een bedrag	78	78	78	78
2) Omvang vlottende korte schuld:				
- opgenomen gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
- schuld in rekening courant	0	0	0	0
- gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
3) Vlottende middelen:				
- contante gelden in kas	0	0	0	0
- tegoeden in rekening courant	400	300	200	100
- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
4) Toets kasgeldlimiet:				
Totaal netto vlottende schuld (2 - 3)	-400	-300	-200	-100
Toegestane kasgeldlimiet (1)	78	78	78	78
Ruimte (+) c.q. overschrijding (1-4)	478	378	278	178

Renterisiconorm

De renterisiconorm wordt berekend door een (vastgesteld) percentage van het totaal van de vaste schuld van het Meerschap bij aanvang van het jaar te nemen.

Deze norm wordt getoetst aan de werkelijke vaste schuldpositie, waarbij telkens de stand aan het begin van het jaar wordt genomen.

Het volgende overzicht brengt de renterisico's voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm volgens de Wet fido in beeld.

Omschrijving	Bedragen (x € 1.000)				
	2019	2020	2021	2022	
<u>Basisgegevens</u>					
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
2	Netto renteherz. Op vaste schuld (1a - 1b)	0	0	0	0
3a	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	400	0	400	0
3b	Nieuwe verstrekte lange leningen	0	0	0	0
4	Netto nieuw aangetr. vaste schuld (3a - 3b)	400	0	400	0
5	Betaalde aflossingen	588	52	434	34
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	400	0	600	0
7	Renterisico op vaste schuld	0	0	0	0
<u>Renterisiconorm</u>					
8	Stand van de vaste schuld per 1 januari	1.212	1.024	973	1.139
9	Het bij Min.Regeling vastgesteld %	20%	20%	20%	20%
10	Renterisiconorm (8 x 9)	242	205	195	228
<u>Toets renterisiconorm</u>					
11	Ruimte (+) c.q. overschrijding (10 - 7)	242	205	195	228

Financiering

Door middel van het onderstaande overzicht wordt inzicht gegeven in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen.

Omschrijving	Bedrag	Gemiddelde rente
Stand per 1 januari	973	
Nieuwe leningen	200	
Reguliere aflossingen	-34	
Vervroegde aflossingen	0	
Rente-aanpassing (oud percentage)	0	
Rente-aanpassing (nieuw percentage)	0	
Stand per 31 december	1.139	2,63%

Deze begroting 2021 is opgemaakt ingevolge artikel 21, 1e lid van de gemeenschappelijke regeling.

Haren, 1 april 2020.

Het dagelijks bestuur van
het Meerschap Paterswolde

I. Jongman, voorzitter

K. Hunziker, directeur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde in zijn vergadering van: 8 juni 2020.

I. Jongman, voorzitter

K. Hunziker, directeur

Ingezonden ter informatie aan het College van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen op:

Meerjarenbegroting groot onderhoud 2020–2024 Meerschop Paterswolde.

Bijlage 1.

Omschrijving object	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
Vuurtoren	16000	4000	0	0	0	20000
Botenhuizen Meerweg (3 stuks)	4000	0	4000	0	0	8000
Toiletgebouw de Lijte	0	0	0	0	0	0
Molen de Helper	5000	5000	5000	5000	5000	25000
Houten Bruggen (11 stuks)	0	0	0	0	0	0
Steigers zwemmen (8 stuks)	0	0	0	0	0	0
Steigers Boten (6 stuks)	0	0	0	0	0	0
Steiger Zwanenhals	0	0	0	0	0	0
Fietsbrug staal/ kunststof Nijdam	4000	0	0	0	0	4000
Keringsdam beton Nijdam	7000	7000	7000	0	0	21000
Brug en sluis Nijveensterkolk	7000	0	0	0	0	7000
Gemaal oude Badweg	0	0	0	0	0	0
Klepstuw Hoornse Plas	1500	0	0	0	0	1500
Toiletgebouwen Hoornse plas (4 stuks)	0	6000	0	0	0	6000
Kiosken Hoornseplas, 3 stuks waarvan 2 in pandig bij toiletgebouw	0	6000	0	0	5000	11000
Speelvoorziening Hoornseplas	0	0	0	0	0	0
Vlotten Hoornse plas t.b.v. watercirculatie (6)	0	0	0	0	0	0
Boerderij Hoornsedijk 8 tevens sluis en	0	0	0	0	4500	4500
Pomphuis inclusief pomp t.b.v. watercirculatie	0	0	0	0	0	0
Kunstwerk water en licht	0	0	0	0	0	0
Kunstwerk het Bakken	0	0	0	0	0	0
Boerderij Veenweg 46 t.b.v. beheer en	4000	0	0	0	5000	9000
Pont passantenhaven	0	0	0	0	0	0
Zwemsteiger (beton) de Lijte	0	0	0	0	0	0
Trailerhelling	0	0	0	0	0	0
Waterleiding kunststof inclusief	0	0	0	0	0	0
Wegen/fiets en wandelpaden	10000	5000	10000	10000	10000	45000
Gazons en bermen incl. drainage	4500	4500	4500	4500	4500	22500
Sloten en greppels	5000	5000	5000	5000	5000	25000
Beplanting en houtopstanden	7000	7000	7000	7000	7000	35000
Beschoeiingen	4000	4000	4000	4000	4000	20000
Terreinmeubilair	0	0	0	0	0	0
Werktuigen gereedschappen	0	0	0	0	0	0
Rollend materieel	0	0	0	0	0	0
Leidingen en rioleringen	4000	0	2500	6500	6500	19500
Totalen	83000	53500	49000	42000	56500	284000

Omschrijving object	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
Vuurtoren	0	0	0	0	0	0
Botenhuisen Meerweg (3 stuks)	15000	0	0	0	0	15000
Toiletgebouw de Lijte	0	0	0	0	0	0
Molen de Helper	0	0	6000	0	0	6000
Houten Bruggen (10 stuks)	15000	15000	15000	15000	15000	75000
Steigers zwemmen (8 stuks)	25000	25000	20000	20000	20000	110000
Steigers Boten (6 stuks)	15000	15000	15000	15000	15000	75000
Steiger Zwanenhals	6000	6000	6000	6000	0	24000
Fietsbrug staal/ kunststof Nijdam	0	0	0	0	0	0
Keringsdam beton Nijdam	0	0	0	0	0	0
Brug en sluis Nijveensterkolk	0	0	0	0	0	0
Gemaal oude Badweg	0	0	0	0	0	0
Klepstuw Hoornse Plas	0	0	0	0	0	0
Toiletgebouwen Hoornse plas (4 stuks)	2500	1500	0	0	5000	9000
Kiosken Hoornseplas, 3 stuks waarvan 2 in pandig bij toiletgebouw	0	0	0	0	0	0
Speelvoorziening Hoornseplas	2500	2500	2500	2500	2500	12500
Vlotten Hoornse plas t.b.v. watercirculatie (6)	4000	0	0	0	0	4000
Boerderij Hoornsedijk 8 tevens sluis en	0	15000	0	0	0	15000
Pomphuis inclusief pomp t.b.v. watercirculatie	8000	0	0	0	0	8000
Kunstwerk water en licht	0	0	0	0	0	0
Kunstwerk het Bakken	0	0	0	0	0	0
Boerderij Veenweg 46 t.b.v. beheer en secretariaat	0	0	0	0	0	0
Pont passantenhaven	0	0	0	0	0	0
Zwemsteiger beton de Lijte	0	0	0	0	0	0
Trailerhelling	0	0	0	0	0	0
Waterleiding kunststof incl. watermeterputten	3000	3000	3000	3000	3000	15000
Wegen/fiets en wandelpaden	10000	60000	20000	0	0	90000
gazons en bermen incl drainage	6000	6000	6000	6000	6000	30000
Sloten en greppels	0	0	0	0	0	0
bepplanting en houtopstanden	8000	8000	8000	8000	8000	40000
Beschoeiing	100000	70000	30000	20000	10000	230000
terreinmeubilair	13500	2500	2500	2500	7500	28500
Werktuigen en gereedschappen	0	0	0	0	0	0
Rollend materieel	15000	0	0	0	0	15000
Leidingen en rioleringen	6000	6000	6000	6000	6000	30000
Totalen	254500	235500	140000	104000	98000	832000