

Haren, mei 2018

**Meersch** Paterswolde



**concept Begroting 2019**

## 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	9
Specificatie van baten	10
Bijdrage per gemeente	11
Toelichting op de programmabegroting	12
Overzicht Vaste Aktiva	14
Overzicht Reserves en Voorzieningen	17
Overzicht Opgenomen Geldleningen	18
Meerjarenraming 2019-2022	19
Meerjarenbalans	20
Financiering	21
Handtekeningenformulier	23
Bijlage 1. Meerjarenbegroting groot onderhoud 2019 – 2023	24
Bijlage 2. Meerjarenbegroting vervangingsinvesteringen 2019 – 2023	25

## **Samenstelling van het Algemeen Bestuur**

De samenstelling van het Algemeen en Dagelijks Bestuur voor 2019 is pas na alle verkiezingen van 2018 duidelijk. Bij het opmaken van deze begroting zijn die nog niet allemaal geweest.

### **Secretariaat**

Meerschapsboerderij  
Veenweg 46, 9752 XS Haren.  
[www.meerschap-paterswolde.nl](http://www.meerschap-paterswolde.nl)  
[info@meerschap-paterswolde.nl](mailto: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 2019

### **1. Algemeen**

Hierbij bieden wij u de Begroting 2019 aan. Deze begroting resulteert in een bijdrage van, afgerond, € 710.000,00 voor de drie deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is verhoogd met de geschatte inflatiecorrectie en de aanpassing naar aanleiding van de te lage solvabiliteitsratio en is daardoor 13% hoger dan in 2018. (€ 627.000,00). Dit is een aanpassing van het genomen bestuursbesluit in 2010, waarin besloten is de bijdrage zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te handhaven door positieve resultaten in de Algemene Reserve te doteren en deze weer te onttrekken voor de komende begrotingen. In deze begroting bleek deze lijn niet meer te handhaven omdat de reserve niet meer voldoende was.

Deze begroting is onder meer gebaseerd op de ervaringscijfers van het jaar 2017 en de begroting 2018. Daarnaast is rekening gehouden met de thans bekende ontwikkelingen die gevolgen zullen hebben voor de inkomsten en uitgaven in het jaar 2019 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 2019 t/m 2022, 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 2019.

De kosten worden gedekt door commerciële inkomsten (verhuringen 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 met uitzondering van de Reserve Groot Onderhoud, zie paragraaf 2.2.2 Onderhoud Kapitaalgoederen.

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 drie 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 onderhoudswerknemers een ziekteverzuimverzekering afgesloten die een gedeelte dekt van de kosten van vervanging bij ziekte (inhuur).

Voor het secretariaatspersoneel en de beheerder zijn dienstverleningscontracten afgesloten met de gemeente Groningen. In het geval van (langdurige) ziekte wordt voor vervanging gezorgd.

#### **Risico Aansprakelijkheid.**

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

#### **Risico Erfpacht.**

In het voorjaar 2018 heeft een erfpachter een jurist in de hand genomen om het erfpachtcontract te betwisten. Wanneer meer gegevens bekend zijn zal hier indien nodig een voorziening voor gevormd worden.

### 2.2.2. Onderhoud kapitaalgoederen

Het dagelijks onderhoud van onze kapitaalgoederen vindt (nog) 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 niet op een verantwoord niveau om het toekomstige grootonderhoud te kunnen opvangen. Dit heeft te maken met een aantal objecten die veel onderhoud vragen. (molen, vuurtoren, kunstwerken.). In 2017 is besloten om een extra dotatie aan de voorziening te doen. Echter moet conform de BBV notitie groot onderhoud een structurele oplossing worden gezocht. In deze begroting is de structurele dotatie verhoogd naar € 20.000,- en zijn de reeds gerealiseerde grondopbrengsten uit 2018 als extra dotatie meegenomen. Daarmee is de voorziening voor de komende jaren op niveau.

Jaarlijks is er een budget van € 100.000,00 beschikbaar om vervangingsinvesteringen te plegen.

Dit budget is niet meer toereikend (zie meerjareninvesteringsprogramma) om met name de beschoeiingen op een verantwoord peil te houden. In 2017 is besloten om in 2018 tlv de reserve investeringen meerschapsgebied € 50.000,- extra ter beschikking te stellen voor vervangingsinvesteringen. Hier zal een apart besluit voor worden aangeboden. In deze begroting is reeds gerekend met een budget van € 200.000,- voor de komende 5 jaren.

### 2.2.3 Financiering

De financiering van de exploitatie- en investeringsuitgaven vinden plaats door de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de opbrengsten van het Meerschop 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 2019 zijn wij uitgegaan van de gegevens, zoals die medio maart 2018 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 2019 is ervan uitgegaan dat in de huidige vorm zal worden verdergegaan.

## 4. Kengetallen

### Begroting 2019

#### 1a Kengetal netto schuldquote

	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	
A	totaal vaste schulden (art. 46)	1.301	1.112	1.024	973	939	905
B	totaal netto vlottende schulden (art. 48)	139	294	578	532	597	645
C	totaal overlopende passiva						
D 36d	uitzettingen in 's Rijks schatkist > 1 jaar	0					
D 36e	uitzettingen in Ned. schuld papier > 1 jaar	0					
D 36f	overige uitzettingen > 1 jaar	0					
E	totaal van uitzettingen < 1 jaar						
F	totaal van alle liquide middelen	120	27	27	27	27	27
G	totaal van de overlopende activa	0					
	Netto schuld (A+B+C-D-E-F-G)	1.320	1.379	1.575	1.478	1.509	1.523
H	totaal baten exclusief reservemutaties	864	837	851	871	885	898

formule  $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$  153% 165% 185% 170% 171% 170%

#### 2 Kengetal solvabiliteitsratio

	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	
A	totaal eigen vermogen	694	646	526	540	545	554
B	totaal van de passiva	2.195	2.090	2.185	1.991	1.940	1.887

formule  $(A/B) \times 100\%$  32% 31% 24% 27% 28% 29%

#### 3 Structurele exploitatieruimte

	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	
A	Totale structurele lasten	898	886	921	930	952	963
B	Totale structurele baten	898	886	921	930	952	963
C	Totale structurele toevoeging aan de reserves						
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves						
E	Totale baten	898	886	921	930	952	963

formule  $((B-A)+(D-C))/E \times 100\%$  0% 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 2019	Baten 2019	Resultaat 2019
0.4	Overhead	318		318
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	603	921	-318
0.10	Mutaties reserves			
		921	921	0

## PROGRAMMABEGROTING

bedragen x € 1.000,-

### Lasten

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2018	BEGROTING 2019
PERSONEELSKOSTEN	396	406
KAPITAALLASTEN	196	196
BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	29	29
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	42	54
ENERGIEKOSTEN	22	23
ONDERHOUDSKOSTEN	175	179
DOTATIE VOORZIENINGEN	10	20
OVERIGE KOSTEN	15	15
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>885</b>	<b>921</b>



bedragen x € 1.000,-

**Baten**

<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>BEGROTING 2018</b>	<b>BEGROTING 2019</b>
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	204	200
EXPLOITATIEBIJDRAGEN	3	3
OVERIGE INKOMSTEN	3	8
BEGROOT NADELIG SALDO	627	710
ONTTREKKING ALGEMENE RESERVE	48	0
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>885</b>	<b>921</b>

## SPECIFICATIE VAN LASTEN VAN DE PROGRAMMABEGROTING

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019
<b>Personeelskosten</b>		
Bruto Salaris Struct.	93.500,00	95.500,00
Sociale Verzekeringspr.	24.500,00	25.000,00
Uitzendkrachten tijdelijk	72.500,00	75.000,00
Overig personeel derden	200.000,00	204.000,00
Reis- en Verblijfkosten/Lease	5.000,00	5.200,00
Overige personeelskosten	750,00	800,00
<b>Totaal</b>	<b>396.250,00</b>	<b>405.500,00</b>
<b>Kapitaallasten</b>		
Rente Exploitatie	0	0
Rente Kap.Verstreking	40.150,00	35.000,00
Afschrijvingskosten	155.850,00	160.500,00
<b>Totaal</b>	<b>196.000,00</b>	<b>195.500,00</b>
<b>Bestuur-/Advies en Burokosten</b>		
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.	2.500,00	2.500,00
Portkosten	250,00	350,00
Accountantsksten	2.000,00	2.000,00
Externe deskundigheid	15.000,00	15.000,00
Vergaderkosten	1.500,00	1.500,00
<b>Totaal</b>	<b>28.750,00</b>	<b>28.850,00</b>
<b>Belastingen en verzekeringen</b>		
Bedrijfsschadeverz.	24.000,00	25.500,00
Onroerend Zaakbelasting	6.000,00	6.100,00
Waterschapslasten	11.500,00	22.500,00
<b>Totaal</b>	<b>41.500,00</b>	<b>54.100,00</b>
<b>Energieverbruik</b>		
Electriciteit	12.500,00	12.750,00
Water	1.500,00	1.600,00
Benzine/Olie/Lpg	8.000,00	8.200,00
<b>Totaal</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.550,00</b>
<b>Onderhoudskosten</b>		
Onderhoudswerkzaamheden	175.000,00	179.000,00
<b>Totaal</b>	<b>175.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Dotatie Voorzieningen</b>		
Dotatie Voorziening Groot Onderhoud	10.000,00	20.000,00
<b>Totaal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Overige kosten</b>		
Diverse transacties	5.000,00	5.000,00
Onvoorzien	10.000,00	10.000,00
<b>Totaal</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>884.500,00</b>	<b>920.500,00</b>

**SPECIFICATIE VAN BATEN VAN DE PROGRAMMABEGROTING**

<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>
<b>Inkomsten uit eigendommen</b>		
Huur Onroerende Zaken	-30.000,00	-32.000,00
Pachten	-149.000,00	-141.000,00
Ligplaatsen/Stallingelden	-4.500,00	-4.500,00
Sluisgelden	-8.000,00	-8.000,00
Leges, Rechten & Heffingen	-4.000,00	-4.000,00
Administratiekosten	-8.000,00	-10.000,00
<b>Totaal</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-199.500,00</b>
<b>Exploitatiebijdragen</b>		
Doeluitkeringen	-3.000,00	-3.000,00
<b>Totaal</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Overige inkomsten</b>		
Diverse opbrengsten	-3.000,00	-8.000,00
<b>Totaal</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>Nadelig saldo</b>		
Bijdrage gemeensch regeling	-626.800,00	-710.000,00
<b>Totaal</b>	<b>-626.800,00</b>	<b>-710.000,00</b>
<b>Onttrekking algemene reserve</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>-884.500,00</b>	<b>-920.500,00</b>

**SPECIFICATIE BIJDRAGE PER GEMEENTE**

	<b>verdeelsleutel</b>	<b>nadelig saldo</b>	<b>nadelig saldo</b>
	<b>in %</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Gemeente Tynaarlo	14,5	90.886	102.950
Gemeente Groningen	69,8	437.505	495.580
Gemeente Haren	15,7	98.408	111.470
<b>Nadelig saldo</b>		<b>626.800</b>	<b>710.000</b>

## TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING

### Lasten

<b>PERSONEELSKOSTEN</b>	<b>405.500</b>
<i>Bruto Loonkosten eigen personeel</i>	120.500
Dit betreft het personeel in dienst van het Meersch t.b.v. het beheer. Er is uitgegaan van de werkelijke loonkosten over de maand februari 2018 en daarnaast is rekening gehouden met 2% stijging van de loonkosten voor 2019.	
<i>Tijdelijk personeel</i>	75.000
De sluisbediening vindt door een medewerker van iederz plaats en daarnaast nog door twee invalkrachten. (€ 23.000,00) Voor het (hoog)seizoen wordt extra personeel ingehuurd voor ondersteuning/vervanging van het eigen personeel ( o.a. schoonmaakwerkzaamheden).(€ 12.000,00) Daarnaast is er € 40.000,00 voor handhaving in het Meerschapsgebied opgenomen.	
<i>Kosten ambtelijk personeel</i>	
Dit bedrag bestaat uit:	
* kosten dienstverleningscontract SSC Gemeente Groningen	165.000
* kosten administratie Shared Service Center Gemeente Groningen	34.000
* kosten juridische zaken SSC gemeente Groningen	5.000
<i>Vergoeding autokosten</i>	5.200
Dit betreft voornamelijk de kosten van de lease auto die met ingang van 2009 beschikbaar is gesteld aan de beheerder van het Meersch.	
<i>Kosten salarisadministratie</i>	800
<b>KAPITAALLASTEN</b>	<b>195.500</b>
<i>Afschrijvingen</i>	
Voor een specificatie wordt verwezen naar het overzicht vaste activa.	
<i>Rente vaste geldleningen</i>	
Voor een specificatie wordt verwezen naar de staat van opgenomen geldleningen.	
<b>BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN</b>	<b>28.850</b>
De raming is conform de uitkomsten van jaarrekening 2017.	
<b>BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN</b>	<b>54.100</b>

De verhoging wordt veroorzaakt door de veel hogere aanslag waterschapslasten in 2017. Tegen deze aanslag is bezwaar aangetekend.

<b>ONDERHOUDSKOSTEN</b>	<b>179.000</b>
-------------------------	----------------

Er is rekening gehouden met 2% stijging.

<b>DOTATIE VOORZIENINGEN</b>	<b>20.000</b>
------------------------------	---------------

De verhoging (€ 10.000,-) wordt veroorzaakt door aanpassing van de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud.

<b>OVERIGE KOSTEN/ONVOORZIEN</b>	<b>15.000</b>
----------------------------------	---------------

omzetbelasting niet te verrekenen (jaarlijkse correctie)	2.500
overige kosten	2.500
onvoorzien	10.000

## Baten

<b>INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN</b>	<b>199.500</b>
----------------------------------	----------------

### *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 zijn met ingang van 2015 weer aangepast aan de inflatiecorrectie.

### *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.

<b>OVERIGE INKOMSTEN</b>	<b>8.000</b>
--------------------------	--------------

Het begrote bedrag is overeenkomstig jaarrekening 2017.

OVERZICHT VASTE ACTIVA 2019

omschrijving object	aanw. waarde 01-01-2019	waarsch. datingen	aanw. datingen	aanw. waarde 31-12-2019	cumulatieve afschrijving 01-01-2019	boek-waarde 01-01-2019	afsch. perc.	afsch. in 2019	cumulatieve afschrijving 31-12-2019	boek-waarde 31-12-2019	soort NUT
<b>Automaatierologie</b>											
Computer apparatuur restauratieoef.	5.429			5.429	5.429	1	20,00%	0	5.429	0	EH
Kantoorautomatierologie 2014	5.353			5.353	3.040	2.293	14,29%	745	3.025	1.324	EH
	10.782	0	0	10.782	8.469	2.290	0	745	9.253	1.529	
<b>Beeldsignaalapparatuur</b>											
Tafeltelefoon 2 werkposten	34.300			31.300	22.951	19.349	6,64%	2.991	23.942	12.791	EH
Verhuur beeldscherm	22.929			22.929	22.927	1	10,00%	0	22.927	0	EH
Arbeidskamer	4.084			4.084	420	3.667	5,00%	204	4.371	3.347	EH
Maatwerk apparatuur voor beeldscherm	11.000			11.000	3.200	7.799	10,00%	1.500	4.000	6.400	EH
Werkmaten de kelder	7.500			7.500	1.054	6.447	5,00%	395	1.838	4.982	EH
Kelder afdekken KWB H'P'ar	4.700			4.700	471	4.229	5,00%	224	707	4.004	EH
Dekbed voor beeldscherm	4.087			4.087	327	3.760	4,00%	163	490	3.597	EH
	92.999	0	0	92.999	51.757	41.242		4.442	55.400	36.499	
<b>Grondstoffen</b>											
Aankoop Zeldzaamheden	197.918			197.918	164.714	23.202	2,00%	3.739	168.475	19.443	EH
Aankoop Zeldzaamheden H'P'ar	37.451			37.451	24.851	12.600	2,00%	749	25.600	11.851	EH
Grondstoffen	497.001			497.001	435.200	221.149		0	435.200	221.149	EH
Keop Waars	216.109			216.109	216.109	1		0	216.109	0	EH
	1.298.479	0	0	1.298.479	1.040.990	257.489	0	4.867	1.045.857	252.621	
<b>Grond-, Hout- &amp; Metaalvoorwerpen</b>											
Aankoop deuren, ramen, vloeren, wanden	7.604			7.604	7.605	1	10,00%	0	7.605	0	EH
Aankoop Meubelen 2019	416.992			416.992	416.992	1	2,33%	0	416.992	0	EH
Aankoop Meubelen 2018	797.402			797.402	797.401	1	3,33%	0	797.401	0	EH
Aankoop meubelen Meubelen 2017	142.950			142.950	142.612	49.339	2,00%	2.659	145.271	37.479	EH
Begroeven Meubelen 2016	161.930			161.930	161.737	42.000	3,33%	3.304	165.041	36.440	EH
Meubelen 2015	142.110			142.110	142.117	1	3,00%	0	142.117	0	EH
Meubelen 2014	200.720			200.720	197.049	49.651	2,00%	5.514	202.563	67.936	EH
Meubelen 2013	195.273			195.273	147.644	37.407	2,00%	3.705	151.349	23.704	EH
Meubelen 2012	210.504			210.504	210.503	1	2,50%	0	210.503	0	EH
Meubelen 2011	192.205			192.205	192.204	1	3,33%	0	192.204	0	EH
Meubelen 2010	5.372			5.372	5.371	1	20,00%	0	5.371	0	EH
Meubelen 2009	42.932			42.932	42.932	1		0	42.932	0	EH
Meubelen 2008	13.730			13.730	13.729	1	5,00%	0	13.729	0	EH
Meubelen 2007	346.950			346.950	46.450	300.292	3,33%	11.562	351.854	108.830	EH
Meubelen 2006	1			1	0	1	5,00%	0	0	0	EH
Meubelen 2005	37.900			37.900	8.445	22.215	5,00%	1.095	7.500	30.320	EH
Meubelen 2004	2.594			2.594	349	2.205	5,00%	130	519	2.075	EH
Meubelen 2003	3.200			3.200	490	2.720	5,00%	140	440	2.760	EH
Meubelen 2002	2.450			2.450	1.825	2.415	10,00%	245	1.300	2.070	EH
Meubelen 2001	18.000			18.000	1.800	14.220	5,00%	790	2.370	15.630	EH
Meubelen 2000	2.782			2.782	594	2.224	10,00%	278	825	1.947	EH
Meubelen 1999	33.470			33.470	3.347	30.123	5,00%	1.674	8.021	25.449	EH
Meubelen 1998	4.475			4.475	1.295	3.180	5,00%	224	1.619	4.054	EH
Meubelen 1997	3.167			3.167	317	2.850	5,00%	150	475	2.692	EH
Meubelen 1996	20.490			20.490	1.425	17.064	5,00%	1.425	2.049	18.441	EH
Meubelen 1995	2.146			2.146	215	1.931	5,00%	107	322	1.824	EH
Meubelen 1994	4.131			4.131	307	3.824	5,00%	207	613	3.518	EH
Meubelen 1993	4.842			4.842	484	4.358	5,00%	242	725	4.116	EH
Meubelen 1992	3.009			3.009	300	2.709	5,00%	154	463	2.546	EH
Meubelen 1991	7.295			7.295	720	6.574	5,00%	345	1.094	6.201	EH
	3.217.310	0	0	3.217.310	2.870.249	704.849		37.680	2.945.437	660.951	
<b>Overige activa</b>											
Datatekst AED	1.790			1.790	1.797	1		0	1.797	0	EH
Tafelmeubelen 2011	2.459			2.459	2.454	1	10,00%	0	2.454	0	EH
Tafelmeubelen 2010	1.700			1.700	500	1.199	10,00%	170	640	1.020	EH
Tafelmeubelen 2009	2.120			2.120	636	1.484	10,00%	212	840	1.272	EH
Tafelmeubelen 2008	5.141			5.141	1.828	4.113	10,00%	514	1.542	3.599	EH
Tafelmeubelen 2007	1.500			1.500	300	1.200	10,00%	150	450	1.050	EH

<b>Aanpak</b>	14.754	0	0	14.754	6.725	7.985		1.044	7.771	6.943	
Inrichting kasten/voerdeorvinte	2.975			2.975	1.032	1.544	10,000%	259	1.219	1.216	EN
Inrichting theozetorvinte	11.429			11.429	11.429	1	10,000%	0	11.429	11.429	EN
Versluisingsvante	1.945			1.945	309	1.584	10,000%	195	844	1.342	EN
<b>Maasjnar</b>	<b>14.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.149</b>	<b>12.849</b>	<b>3.101</b>		<b>492</b>	<b>12.981</b>	<b>2.449</b>	
Fransmoeier	6.000			6.000	5.529	1.380	10,000%	600	6.210	600	EN
Iderschalf/voesmechins	4.001			4.001	4.000	1	12,500%	0	4.000	1	EN
TroerKipper	5.842			5.842	2.931	2.431	10,000%	904	3.817	2.349	EN
Tara grammoier 2014	42.912			42.912	16.004	29.209	10,000%	4.201	21.005	21.007	EN
Tara profaras GM1369 2014	6.379			6.379	2.952	3.424	10,000%	639	3.169	3.116	EN
Aankoop buitendarmometer	3.093			3.093	929	2.165	10,000%	309	1.237	1.190	EN
Snoesurshuif en grandcheof	2.800			2.800	340	1.950	10,000%	290	1.520	1.490	EN
Kipper V2-29-1G	22.992			22.992	4.998	18.394	10,000%	2.299	6.999	16.999	EN
Yamaha motoriel	1.921			1.921	384	1.537	10,000%	192	876	1.341	EN
Brazoienleda motorielshien	6.200			6.200	620	5.380	10,000%	620	1.240	4.960	EN
<b>Vervoermiddelna</b>	<b>102.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.955</b>	<b>29.977</b>	<b>62.979</b>		<b>9.816</b>	<b>49.792</b>	<b>52.153</b>	
Bartelsta Picqple Partor 2012	12.948			12.948	10.344	1.721	14,290%	1.721	12.948	0	EN
Fondtraktor 2014	79.000			79.000	31.690	47.400	10,000%	7.900	39.500	39.500	EN
Hiel Pickup Bartelsta 2012	0			0	0	0	14,290%	0	0	0	EN
<b>Overige Materiele Parte Activa</b>	<b>91.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.055</b>	<b>49.944</b>	<b>49.129</b>		<b>9.421</b>	<b>51.965</b>	<b>39.988</b>	
Metroqlesmetriezaavertat	75.710			75.710	75.710	0	10,000%	0	75.710	0	EN
Spoelwarsjening	250.491			250.491	250.490	1		0	250.490	1	EN
Verspleetring aravena Naardwoerthoek	45.542			45.542	45.541	1	4,000%	0	45.541	1	EN
Verspleetring zamorboljar HW-hoek	383.741			383.741	261.722	122.019	2,000%	7.675	249.397	114.340	EN
Verspanning leuatering 1998	159.315			159.315	159.314	1	ena 20 jr		159.314	1	EN
Verspanning leuatering 1999	143.022			143.022	131.254	11.768	ena 20 jr	11.764	142.021	1	EN
Verspanning leuatering 2000	36.614			36.614	30.739	5.895	ena 20 jr	2.841	33.600	3.014	EN
Verspanning leuatering 2001	150.076			150.076	115.898	34.978	ena 20 jr	10.934	124.013	23.993	EN
Verspanning leuatering 2002	38.673			38.673	27.675	11.003	ena 20 jr	2.893	30.220	1.490	EN
Verspanning leuatering 2003	94.190			94.190	61.469	32.721	ena 20 jr	5.922	67.391	26.799	EN
Verspanning leuatering 2004	61.012			61.012	36.163	24.849	ena 20 jr	3.693	39.817	21.999	EN
Verspanning leuatering 2005	67.947			67.947	36.412	31.594	ena 20 jr	3.876	40.299	27.671	EN
Verspanning leuatering 2006	83.540			83.540	40.222	43.318	ena 20 jr	4.570	44.760	38.000	EN
Verspanning leuatering 2007	47.679			47.679	20.405	27.194	ena 20 jr	2.466	22.951	24.729	EN
Verspanning leuatering 2008	123.490			123.490	44.972	76.510	ena 20 jr	6.043	53.055	70.435	EN
Verspanning leuatering 2009	65.129			65.129	21.717	43.412	ena 20 jr	3.054	24.773	40.354	EN
Verspanning leuatering 2010	64.720			64.720	18.691	46.027	ena 20 jr	2.692	21.594	43.140	EN
Verspanning leuatering 2011	77.423			77.423	19.667	50.354	ena 20 jr	3.295	22.362	55.061	EN
Verspanning leuatering 2012	61.006			61.006	12.549	48.457	ena 20 jr	2.472	15.021	45.905	EN
Verspanning leuatering 2013	69.244			69.244	11.579	57.469	ena 20 jr	2.673	14.240	55.099	EN
Verspanning leuatering 2014	39.040			39.040	17.812	71.248	5,000%	4.453	22.265	66.799	EN
Restoetie of valshien	3.843			3.843	173	3.690	10,000%	316	1.189	2.794	EN
Stroa hien	3.040			3.040	612	2.448	10,000%	304	910	2.142	EN
Verspanning leuatering 2010	200.000			200.000	0	200.000	5,000%	10.000	10.000	190.000	EN
Verspanning leuatering 2019	200.000			200.000	0	0	5,000%	0	0	200.000	EN
	<b>2.394.620</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.594.620</b>	<b>1.442.002</b>	<b>982.538</b>		<b>91.994</b>	<b>1.533.974</b>	<b>1.060.644</b>	
	<b>7.236.982</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>7.436.982</b>	<b>5.089.762</b>	<b>2.003.221</b>		<b>960.432</b>	<b>6.374.794</b>	<b>2.122.790</b>	



OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

NAAM RESERVE	2019				2018			
	SALDO 01/01/2019	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2019	SALDO 01/01/2018	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2018
ALGEMENE RESERVE	194.725	0	0	194.725	242.925	0	48.200	194.725
RES. INVEST. MEERSCHAPSGBIED	451.401	0	120.000	331.401	451.401	0	0	451.401
<b>TOTAAL RESERVES</b>	<b>646.126</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>526.126</b>	<b>694.326</b>	<b>0</b>	<b>48.200</b>	<b>646.126</b>

NAAM VOORZIENING	2019				2018			
	SALDO 01/01/2019	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2019	SALDO 01/01/2018	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2018
EGALISATIEVOORZ. GR. ONDERHOUD	53.268	20.000	0	73.268	43.268	10.000	0	53.268
VOORZ. VERVANGING PERSONEEL	17.636	0	0	17.636	17.636	0	0	17.636
<b>TOTAAL VOORZIENINGEN</b>	<b>70.904</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>90.904</b>	<b>60.904</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>70.904</b>

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLeningen

lening-nummer	bedrag van de lening	datum alg./dag.bestuur	datum van laatste aflossing	rente procentage	restant schuld per 01-01-2019	opgenomen in 2019	rente 2019	aflossing 2019	restant-schuld per 31-12-2019
1995-1	453.780	12-12-1994 28-11-1994	08-12-2020	6,80	36.304		2.393	18.151	18.153
1999-1	726.048	27-09-1999 12-09-1999	14-12-2019	5,53	36.304		1.918	36.304	0
2007-1	1.000.000	19-06-2006 08-05-2006	01-10-2037	4,60	639.886		29.044	33.678	606.208
2017-1	500.000		22-09-2019	0,50	500.000		1.450	500.000	0
2019-1	400.000		22-09-20121	0,40	0	400.000	440	0	400.000
					1.212.494	400.000	35.246	588.133	1.024.361

## MEERJARENRAMING 2019-2022

Lasten		bedragen x 1.000,-			
OMSCHRIJVING	2019	2020	2021	2022	
PERSONEELSKOSTEN	406	414	422	428	
KAPITAALLASTEN	196	190	198	197	
BESTUURS-ADVIES- EN BUROKOSTEN	29	29	30	30	
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	54	55	56	57	
ENERGIEKOSTEN	23	23	23	24	
ONDERHOUDSKOSTEN	179	183	186	190	
DOTATIE VOORZIENINGEN	20	20	21	21	
OVERIGE KOSTEN	15	15	16	16	
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>921</b>	<b>930</b>	<b>952</b>	<b>963</b>	

Baten		bedragen x 1.000,-			
OMSCHRIJVING	2019	2020	2021	2022	
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	200	208	208	208	
EXPLOITATIEBIJDAGEN	3	3	3	3	
OVERIGE INKOMSTEN	8	8	8	8	
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE	710	724	739	753	
ONTTREKING ALGEMENE RESERVE	0	0	0	0	
DOTATIE ALGEMENE RESERVE	0	-14	-5	-9	
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>921</b>	<b>930</b>	<b>952</b>	<b>963</b>	

## 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 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
<b>Activa</b>						
<b>Vaste activa</b>						
<b>Materiële vaste activa</b>	2.039	2.030	2.122	1.928	1.677	1.824
<b>Uitzettingen &lt; 1 jaar</b>	36	33	36	36	36	36
<b>Liquide middelen</b>	120	27	27	27	27	27
<b>Totaal activa</b>	<b>2.195</b>	<b>2.090</b>	<b>2.185</b>	<b>1.991</b>	<b>1.940</b>	<b>1.887</b>
<b>Vaste passiva</b>						
<b>Eigen vermogen</b>						
<b>Reserves</b>						
<b>Algemene reserve</b>	243	195	195	209	214	223
<b>Bestemmingsreserve</b>	451	451	331	331	331	331
<b>Resultaat</b>						
<b>Voorzieningen</b>	61	38	121	85	55	40
<b>Vaste schulden &gt; 1 jaar</b>						
<b>Onderhandse leningen van bi. bank</b>	801	712	624	573	539	505
<b>Openbare lichamen</b>	500	400	400	400	400	400
<b>Vlottende passiva</b>						
<b>Netto vlottende schulden &lt; 1 jaar</b>						
<b>Banksaldi</b>	0	244	375	254	262	249
<b>Overige schulden</b>	105	27	105	105	105	105
<b>Overlopende passiva</b>						
<b>Overige vooruitontvangen bedrage</b>	34	23	34	34	34	34
<b>Totaal passiva</b>	<b>2.195</b>	<b>2.090</b>	<b>2.185</b>	<b>1.991</b>	<b>1.940</b>	<b>1.887</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Financiering

### Algemeen

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

Treasury is het sturen en beheersen van, verantwoord voor 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 Meerschop 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 Meerschop 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)			
	2019 1e kw.	2019 2e kw.	2019 3e kw.	2019 4e kw.
Omvang van de begroting per 1 januari (=grondslag)	921	921	921	921
1) Toegestane kasgeldlimiet:				
- in procenten van de grondslag	8,2	8,2	8,2	8,2
- in een bedrag	76	76	76	76
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 )	76	76	76	76
Ruimte (+) c.q. overschrijding ( 1-4)	476	376	276	176

### Renterisiconorm

De renterisiconorm wordt berekend door een (vastgesteld) percentage van het totaal van de vaste schuld van

het Meerschop 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)				
	2016	2017	2018	2019	
<b>Basisgegevens</b>					
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	0	500	0	400
3b	Nieuwe verstrekte lange leningen	0	0	0	0
4	Netto nieuw aangetr. vaste schuld (3a - 3b)	0	500	0	400
5	Betaalde aflossingen	88	588	88	588
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0	500	0	400
7	Renterisico op vaste schuld	0	0	0	0
<b>Renterisiconorm</b>					
8	Stand van de vaste schuld per 1 januari	1.477	1.389	1.301	1.113
9	Het bij Min.Regeling vastgesteld %	20%	20%	20%	20%
10	Renterisiconorm (8 x 9)	295	278	260	223
<b>Toets renterisiconorm</b>					
11	Ruimte (+) c.q. overschrijding (10 - 7)	295	277,8	260,2	222,6

#### 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	1.113	
Nieuwe leningen	400	
Reguliere aflossingen	-88	
Vervroegde aflossingen	0	
Rente-aanpassing (oud percentage)	0	
Rente-aanpassing (nieuw percentage)	0	
Stand per 31 december	1.425	3,40%

Deze begroting 2019 is opgemaakt ingevolge artikel 21, 1e lid van de gemeenschappelijke regeling.

Haren, 12 april 2018.

Het dagelijks bestuur van  
het Meerschap Paterswolde



N. Hofstra, voorzitter



K. Hunziker, directeur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde in zijn vergadering van: 18 juni 2018.

....., voorzitter

K. Hunziker, directeur

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

**Meerjarenbegroting groot onderhoud 2018-2022 Meerschop Paterswolde. Bijlage 1.**

Omschrijving object	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
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	10000	0	5000	5000	5000	25000
Houten Bruggen (11 stuks)	0	0	0	0	0	0
Stelgers 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	0	7000	7000	7000	0	21000
Brug en sluis Nijveensterkolk	4000	7000	0	0	0	11000
Gemaal oude Badweg	0	0	0	0	0	0
Klepstuw Hoornse Plas	0	0	1500	0	0	1500
Toiletgebouwen Hoornse plas (4 stuks)	0	0	0	6000	0	6000
Kiosken Hoornseplas, 3 stuks waarvan 2 Inpandig bij toiletgebouw	0	4000	0	6000	0	10000
Speelvoorziening Hoornseplas	0	0	0	0	0	0
Vlotten Hoornse plas t.b.v. watercirculatie (6 stuks).	0	0	0	0	0	0
Boerderij Hoomsedijk 8 tevens sluis en Molenkantoor	4500	0	0	0	0	4500
Pomphuis inclusief pomp t.b.v. watercirculatie	0	0	0	0	0	0
Kunstwerk water en licht	2000	0	0	0	0	2000
Kunstwerk het Bakken	7500	0	0	0	0	7500
Boerderij Veenweg 46 t.b.v. beheer en secretariaat	3500	5500	4000	0	0	13000
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 watermeterputten	0	0	0	0	0	0
Wegen/fiets en wandelpaden	10000	5000	10000	5000	10000	40000
Gazons en bermen Incl. drainage	4500	4500	4500	4500	4500	22500
Sloten en greppels	0	11000	5000	5000	5000	26000
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	2500	6500	4000	0	0	13000
<b>Totalen</b>	<b>83500</b>	<b>65500</b>	<b>56000</b>	<b>49500</b>	<b>35500</b>	<b>290000</b>



Meerjarenbegroting vervangingsinvesteringen 2018-2022 Meerschop Paterswolde, Bijlage 2.

Omschrijving object	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
Vuurtoren	0	0	0	0	0	0
Botenhuizen Meerweg (3 stuks)	15000	0	0	0	0	15000
Toiletgebouw de Lijte	0	0	0	0	0	0
Molén de Helper	7000	0	0	0	6000	13000
Houten Bruggen (11 stuks)	15000	15000	15000	15000	15000	75000
Steigers zwemmen (8 stuks)	25000	25000	25000	25000	20000	120000
Steigers Boten (6 stuks)	15000	15000	15000	15000	15000	75000
Steiger Zwanenhals	0	0	6000	6000	6000	18000
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	17500	0	0	0	17500
Klepstuw Hoornse Plas	0	0	0	0	0	0
Toiletgebouwen Hoornse plas (4 stuks)	0	9000	2500	1500	0	13000
Kiosken Hoornseplas, 3 stuks waarvan 2 inpandig bij toiletgebouw	0	0	0	0	0	0
Speelvoorziening Hoornseplas	2500	2500	2500	2500	2500	12500
Vlotten Hoornse plas t.b.v. watercirculatie (6 stuks).	4000	0	4000	0	0	8000
Boerderij Hoornsedijk 8 tevens sluis en Molenkantoor	4000	0	15000	0	0	19000
Pomphuis inclusief pomp t.b.v. watercirculatie	0	0	8000	0	0	8000
Kunstwerk water en licht	0	0	0	0	0	0
Kunstwerk het Baken	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	30000	10000	60000	20000	130000
gazons en bermen incl drainage	6000	6000	6000	6000	6000	30000
Sloten en greppels	0	0	0	0	0	0
beplanting en houtopstanden	8000	8000	8000	8000	8000	40000
Beschoeiing	100000	115000	100000	70000	30000	415000
terreinmeubilair	19000	6500	13500	2500	2500	44000
Werktuigen en gereedschappen	20000	15000	0	0	0	35000
Rollend materieel	0	0	15000	0	0	15000
Leidingen en rioleringen	6000	6000	6000	6000	6000	30000
<b>Totalen</b>	<b>259500</b>	<b>273500</b>	<b>254500</b>	<b>220500</b>	<b>140000</b>	<b>1148000</b>

