Haren, juni 2021

Meerschap Paterswolde

Begroting 2022

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 2022-2025	20
Meerjarenbalans	21
Financiering	22
Handtekeningenformulier	24
Bijlage 1. Meerjarenbegroting groot onderhoud 2022 – 2025	25
Bijlage 2. Meerjarenbegroting vervangingsinvesteringen 2022 – 2025	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. B. Korringa	loco secretaris
Dhr. T. Kamminga	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 2022

1. Algemeen

Hierbij bieden wij u de Begroting 2022 aan. Deze begroting resulteert in een bijdrage van, afgerond, € 690.770,- voor de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is lager ten opzichte van 2021. (€ 720.000,-). Vanuit de gemeente Groningen kwam het verzoek om te bezuinigen op de begroting. Hun voorstel was om te bezuinigen op het vaste personeel, onderhoudskosten en de sluisgelden te verhogen. Dit voorstel is door het DB overgenomen en verwerkt in deze begroting.
Deze begroting is onder meer gebaseerd op de ervaringscijfers van het jaar 2020 en de begroting 2021. Daarnaast is rekening gehouden met de thans bekende ontwikkelingen die gevolgen zullen hebben voor de inkomsten en uitgaven in het jaar 2022 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 2022 t/m 2025, 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 Meerschap 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 Meerschap 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 Meerschap is opgenomen in artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 2019 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 2022.
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 Meerschap 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.
Eind 2021 gaat 1 personeelslid met pensioen. Zijn plek zal opgevuld worden met een jongere medewerker. Hierdoor neemt het risico af.

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,- per jaar. En die jaarlijkse dotatie hanteren we ook in 2022.
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 Meerschap en het beschikbare bankkrediet.

2.2.4 Bedrijfsvoering

Voor het Meerschap 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 2022 zijn wij uitgegaan van de gegevens, zoals die medio maart 2021 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.

4. Kengetallen

Begroting 2022

1a Kengetal netto schuldquote

		rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
A	totaal vaste schulden (art. 46)	972	1.139	1.105	1.271	1.237	1.237
B	totaal netto vlottende schulden (art. 48)	1.037	100	100	100	100	100
C	totaal overlopende passiva	57	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	351	351	351	351	351	351
F	totaal van alle liquide middelen	370	2	2	2	2	2
G	totaal van de overlopende activa	2					
	Netto schuld (A+B+C-D-E-F-G)	1.343	1.048	1.014	1.180	1.146	1.146
H	totaal baten exclusief reservemutaties	960	957	935	953	973	993
formule	(A+B+C-D-E-F-G):H x 100%	140%	110%	108%	124%	118%	115%

2 Kengetal solvabiliteitsratio

		rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
A	totaal eigen vermogen	670	670	670	670	670	670
B	totaal van de passiva	3.043	2.435	2.453	2.462	2.466	2.471
formule	(A/B) x 100%	22%	28%	27%	27%	27%	27%

3 Structurele exploitatieruimte

		rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
A	Totale structurele lasten	951	957	935	953	973	993
B	Totale structurele baten	943	957	935	953	973	993
C	Totale structurele toevoeging aan de						
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves						
E	Totale baten	960	957	935	953	973	993
formule	((B-A)+(D-C)):E x 100%	-1%	0%	0%	0%	0%	0%
formule	((B-A)+(D-C)):E x 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 Meerschap Paterswolde heeft twee taakvelden te weten:

0.4 Overhead
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

taakveld	Omschrijving taakveld BBV	Lasten 2022	Baten 2022	Resultaat 2022
0.4	Overhead	160		160
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	775	935	-160
0.10	Mutaties reserves			
		935	935	0

PROGRAMMABEGROTING

bedragen x € 1.000,-

Lasten

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022
PERSONEELSKOSTEN	370	365
KAPITAALLASTEN	211	207
BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	59	63
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	50	50
ENERGIEKOSTEN	23	20
ONDERHOUDSKOSTEN	208	199
DOTATIE VOORZIENINGEN	20	20
OVERIGE KOSTEN	15	13
TOTAAL LASTEN	**957**	**935**

PROGRAMMABEGROTING

bedragen x € 1.000,-

Baten

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	222	223
EXPLOITATIEBIJDRAGEN	3	5
OVERIGE INKOMSTEN	6	10
BEGROOT NADELIG SALDO	720	691
ONTTREKKING RESERVE LAGE WAL	6	6
TOTAAL BATEN	**957**	**935**

Specificatie van lasten van de programmabegroting

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022
Personeelskosten		
Bruto Salaris Struct.	86.700,00	76.000,00
Sociale Verzekeringspr.	26.010,00	21.000,00
Uitzendkrachten tijdelijk	78.030,00	78.000,00
Detacheringen		
Overig personeel derden	173.400,00	184.220,00
Reis- en Verblijfkosten/Lease	4.080,00	4.000,00
Overige personeelskosten	2.040,00	1.500,00
Totaal	**370.260,00**	**364.720,00**
Kapitaallasten		
Rente Exploitatie	0	0
Rente Kap.Verstrekking	27.750,00	27.550,00
Afschrijvingskosten	183.000,00	179.050,00
Totaal	**210.750,00**	**206.600,00**
Bestuur-/Advies en Burokosten		
Contributies/Lidmaats	4.000,00	3.000,00
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	2.000,00
Portikosten	350,00	300,00
Accountantskstn	2.500,00	2.000,00
Externe deskundigheid	45.000,00	51.000,00
Vergaderkosten	1.500,00	1.000,00
Totaal	**59.450,00**	**62.800,00**
Belastingen en verzekeringen		
Bedrijfsschadeverz.	27.540,00	29.500,00
Onroerend Zaakbelasting	7.150,00	8.600,00
Waterschapslasten	15.500,00	11.400,00
Totaal	**50.190,00**	**49.500,00**
Energieverbruik		
Electriciteit	13.100,00	11.500,00
Water	1.650,00	1.650,00
Benzine/Olie/Lpg	8.400,00	7.000,00
Totaal	**23.150,00**	**20.150,00**
Onderhoudskosten		
Onderhoudswerkzaamheden	208.000,00	199.000,00
Totaal	**208.000,00**	**199.000,00**
Dotatie Voorzieningen		
Dotatie Voorziening Groot Onderhoud	20.000,00	20.000,00
Totaal	**20.000,00**	**20.000,00**
Overige kosten		
Diverse transacties	5.100,00	2.500,00
Onvoorzien	10.200,00	10.000,00
Totaal	**15.300,00**	**12.500,00**
TOTAAL KOSTEN	**957.100,00**	**935.270,00**

Specificatie van baten van de programmabegroting

Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022
Inkomsten uit eigendommen		
Huur Onroerende Zaken	-31.700,00	-31.900,00
Pachten	-161.000,00	-162.000,00
Ligplaatsen/Stallinggelden	-4.400,00	-4.400,00
Sluisgelden	-8.500,00	-13.000,00
Leges, Rechten & Heffingen	-16.500,00	-12.000,00
Administratiebaten	0,00	0,00
Totaal	**-222.100,00**	**-223.300,00**
Exploitatiebijdragen		
Doeluitkeringen	-3.000,00	-5.200,00
Totaal	**-3.000,00**	**-5.200,00**
Overige inkomsten		
Diverse opbrengsten	-6.000,00	-10.000,00
Totaal	**-6.000,00**	**-10.000,00**
Nadelig saldo		
Bijdrage gemeensch.regeling	-720.000,00	-690.770,00
Totaal	**-720.000,00**	**-690.770,00**
Onttrekking reserve Lage Wal	**-6.000,00**	**-6.000,00**
Voorlopig resultaat		
TOTAAL OPBRENGSTEN	**-957.100,00**	**-935.270,00**

SPECIFICATIE BIJDRAGE PER GEMEENTE

	verdeelsleutel in %	nadelig saldo 2021	nadelig saldo 2022
Gemeente Tynaarlo	14.5	104.400	100.162
Gemeente Groningen	85.5	615.600	590.608
Nadelig saldo		**720.000**	**690.770**

Lasten

PERSONEELSKOSTEN	364.720

Bruto Loonkosten eigen personeel 97.000

Dit betreft het personeel in dienst van het Meerschap t.b.v. het beheer.
Er is uitgegaan van een bezuiniging doordat eind 2021 een vaste medewerker met pensioen gaat.
Daarnaast is rekening gehouden met 2% stijging van de loonkosten voor 2022.

Tijdelijk personeel 78.000

De sluisbediening vindt door een medewerker van lederz plaats en daarnaast nog door twee invalkrachten. (€ 24.000,00)
Voor het (hoog)seizoen wordt extra personeel ingehuurd voor ondersteuning/vervanging van het eigen personeel (o.a. schoonmaakwerkzaamheden). (€ 14.000,00)
Daarnaast is € 40.000,00 opgenomen voor handhaving in het Meerschapsgebied door de BOA's van beide gemeenten.

Kosten ambtelijk personeel

Dit bedrag bestaat uit:
* kosten dienstverleningscontract SSC Gemeente Groningen 184.220
Door een extra indexatie in 2020 is dit bedrag hoger geworden.

Vergoeding autokosten 4.000

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 1.500

KAPITAALLASTEN	206.600

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	62.800

De raming is conform de uitkomsten van jaarrekening 2020.
Grootste post is:
Kosten ambtelijke deskundigheid
Dit bedrag bestaat uit:

- Kosten administratie SSC Gemeente Groningen 30.000
- Kosten juridische zaken SSC Gemeente Groningen 5.000

BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	49.500

De post is ahv jaarrekening 2020 opgezet en houdt ook rekening met de gestegen tarieven van het waterschap en OZB

ENERGIEKOSTEN	20.150

Er is rekening gehouden met de kosten uit 2020 en daaroverheen een stijging van 2%.

ONDERHOUDSKOSTEN	199.000

Er is rekening gehouden met de kosten uit 2020 en een bezuiniging van 5% .

DOTATIE VOORZIENINGEN	20.000

Dit is de afgesproken dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud.

OVERIGE KOSTEN/ONVOORZIEN	12.500

overige kosten	2.500
onvoorzien	10.000

Baten

INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	223.300

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".

Sluisgelden

In deze begroting is rekening gehouden met het verhogen van de sluisgelden van € 4,- naar € 6,-, dit levert een meeropbrengst op van geschatte € 5.000,- 13.000

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	5.200

Het begrote bedrag is overeenkomstig de subsidieverstrekking voor onderhoud van de molen.

OVERIGE INKOMSTEN	10.000

Het begrote bedrag is overeenkomstig jaarrekening 2020.

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 01-01-2022	vermeer-deringen	vermin-deringen	aanschaf-waarde 31-12-2022	cumulatieve afschrijving 01-01-2022	boek-waarde 01-01-2022	afschr. perc.	afschr. in 2022	cumulatieve afschrijving 31-12-2022	boek-waarde 31-12-2022	Soort NUT
Automatisering											
Computerapparatuur secretariaat beheer	5 429			5 429	5 428	1	20,000%	0	5 428	1	EN
Kantoorautomatisering 2014	5 353			5 353	5 353	0	14,290%	0	5 353	0	EN
	10.782	**0**	**0**	**10.782**	**10.781**	**1**	**0**	**0**	**10.781**	**1**	
Bedrijfsgebouwen											
Terugkoop 2 verkoopunten	38 300			38 300	30 603	7 697	6,660%	2 551	33 154	5 146	EN
Verbouw boerderij	22 928			22 928	22 927	1	10,000%	0	22 927	1	EN
Arbeid Kiosk	4 184			4 184	1 255	2 929	5,000%	209	1 464	2 720	EN
Herst. schilderen uitkijktoren	11 000			11 000	6 600	4 400	10,000%	1 100	7 700	3 300	EN
wzh molen de helper	7 690			7 690	2 307	5 383	5,000%	385	2 692	4 999	EN
Kelder afdichten Kiosk H'Plas	4 710			4 710	1 178	3 533	5,000%	236	1 413	3 297	EN
Dakbeschot voorhuis boerderij	4 087			4 087	817	3 270	4,000%	163	981	3 106	EN
Kiosken 2020											
	92.899	**0**	**0**	**92.899**	**65.687**	**27.212**		**4.643**	**70.331**	**22.568**	
Gronden Terreinen											
Aankoop Zuidwesthoek	187 918			187 918	175 991	11 927	2,000%	3 758	179 750	8 168	EN
Afronding deelgebied III IV fase	37 451			37 451	27 105	10 346	2,000%	749	27 854	9 597	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**	**1.054.513**	**237.899**	**0**	**4.507**	**1.059.020**	**233.392**	
Grond-, Weg- & Waterb.kundige werken											
Aanleg drinkwaterleiding woonboten	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	111 189	31 761	2,000%	2 859	114 048	28 902	EN
Baggeren Hoornsediep	161 830			161 830	85 920	75 910	3,333%	5 394	91 315	70 515	EN
Herinrichting Zuidwesthoek	142 118			142 118	142 117	1	3,030%	0	142 117	1	EN
Inrichting Kaap Hoorn	290 720			290 720	214 513	76 207	2,000%	5 814	220 327	70 393	EN
Inrichting Noord-Westhoek A-Afd.	185 273			185 273	158 983	26 290	2,000%	3 705	162 688	22 585	EN
Inrichting Noord-Westhoek B-Afd.	280 504			280 504	280 503	1	2,500%	0	280 503	1	EN
Inrichting Oosteover	152 205			152 205	152 204	1	3,333%	0	152 204	1	EN
Onderzoeksknt. Baggeren Hoornsediep	5 372			5 372	5 371	1	20,000%	0	5 371	1	EN
Onderzoeksknt. Renovatie sluis	42 933			42 933	42 932	1		0	42 932	1	EN
Reconstructiebijdrage Meerweg	13 730			13 730	13 729	1	5,000%	0	13 729	1	EN
Trip sluis Nijveensterkolk	346 850			346 850	81 143	265 707	3,333%	11 562	92 704	254 146	EN
Trip-projecten	1			1	0	1	5,000%	0	0	1	EN
Damwand	37 900			37 900	11 370	26 530	5,000%	1 895	13 265	24 635	MN
Verv.kantopsl.park Oude Badweg	2 594			2 594	778	1 816	5,000%	130	908	1 686	MN
Vervangen beplantingsstrook	3 200			3 200	960	2 240	5,000%	160	1 120	2 080	MN
Verw + herstellen straatwerk	3 450			3 450	2 070	1 380	10,000%	345	2 415	1 035	MN
Damwand & kano steiger	15 800			15 800	3 950	11 850	5,000%	790	4 740	11 060	MN
Buis kanoroute	2 782			2 782	1 391	1 391	10,000%	278	1 669	1 113	MN
Walbeschoeiing Zunneriepe	33 470			33 470	8 368	25 103	5,000%	1 674	10 041	23 429	MN
Herstraten park pl. O.Badweg	6 475			6 475	3 238	3 238	10,000%	648	3 885	2 590	EN
KPL Combipeal Balk	3 167			3 167	1 267	1 900	10,000%	317	1 583	1 583	MN
Aanbrengen damwand jachthaven	28 490			28 490	5 698	22 792	5,000%	1 425	7 123	21 368	MN
Herstraten tbv jachthaven	2 146			2 146	858	1 288	10,000%	215	1 073	1 073	MN
Plaatsen walbeschoeiing	6 131			6 131	1 226	4 905	5,000%	307	1 533	4 598	MN
Renovatie camperplaats	4 842			4 842	1 937	2 905	10,000%	484	2 421	2 421	MN
Vervanging dekplanken&vlotten	3 089			3 089	1 236	1 853	10,000%	309	1 545	1 545	MN
Drijflijnen RVS sluisingen etc	7 295			7 295	2 918	4 377	10,000%	730	3 648	3 648	MN
Aanbrengen damwand jachthaven	31 750			31 750	4 763	26 988	5,000%	1 588	6 350	25 400	MN
Upgrade camperplaats	5 237			5 237	1 571	3 666	10,000%	524	2 095	3 142	MN
Brug de Zunneriepe 1e en 2e term	113 715			113 715	7 581	106 134	3,333%	3 791	11 372	102 344	MN
Aanbrengen damwand Heeresteede	5 775			5 775	1 733	4 043	10,000%	578	2 310	3 465	MN
Aanbrengen damwand de Leite	15 200			15 200	4 560	10 640	10,000%	1 520	6 080	9 120	MN
Aanbrengen asfalt Kaap Hoorn	20 070			20 070	1 505	18 565	2,500%	502	2 007	18 063	MN
Aanbr damwand, rest de 2 Prev	19 580			19 580	5 874	13 706	10,000%	1 958	7 832	11 748	MN
Aanbrengen kop eiland,Damwand	19 345			19 345	5 804	13 542	10,000%	1 935	7 738	11 607	MN
Aanbrengen damwand Kaapheorn	9 805			9 805	1 961	7 844	10,000%	981	2 942	6 864	MN
Vervangen brug Zandkoppen	13 842			13 842	923	12 919	3,333%	461	1 384	12 457	MN
Damwand jachthaven	21 200			21 200	4 240	16 960	10,000%	2 120	6 360	14 840	MN
Damwand sloot van Rath	66 010			66 010	13 202	52 808	10,000%	6 601	19 803	46 207	MN
Fiets-voetpad Hoornsemeer – K'baan	16 750			16 750	838	15 913	2,500%	419	1 256	15 494	MN
Brug bij nonnengat 2020	44 512			44 512	1 113	43 399	2,500%	1 113	2 226	42 286	MN
Damwand botenhuis Meerweg 2020	15 390			15 390	513	14 877	3,333%	513	1 026	14 364	MN
Damwand Oosteever 2020	24 000			24 000	800	23 200	3,333%	800	1 600	22 400	MN
Damwand Zuidwestboek 2020	19 643			19 643	655	18 988	3,333%	655	1 309	18 333	MN
Kanosteiger Gasthuiskade 2020	2 850			2 850	285	2 565	10,000%	285	570	2 280	MN
Knotwilgen Zunneriepe 2020	12 961			12 961	324	12 636	2,500%	324	648	12 312	MN
Project Lage wal 2020	218 338			218 338	5 458	212 880	2,500%	5 458	10 917	207 421	MN
	3.913.290	**0**	**0**	**3.913.290**	**2.691.567**	**1.221.723**	**3**	**71.162**	**2.762.728**	**1.150.562**	

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
1e termijn inbraakdetectie	1.700			1.700	1.020	680	10,000%	170	1.190	510 EN
Vervangen TL-armaturen	2.120			2.120	1.272	848	10,000%	212	1.484	636 EN
Slangenpomp + unit	5.141			5.141	2.571	2.571	10,000%	514	3.085	2.056 EN
Renovatie inbraakdetectie	1.500			1.500	750	750	10,000%	150	900	600 EN
	14.714	0	0	14.714	9.864	4.851		1.046	10.910	3.804
Inventaris										
Inrichting kantoor- vergaderruimte	2.575			2.575	1.804	771	10,000%	258	2.062	514 EN
Inrichting tbv secretariaat	11.629			11.629	11.628	1	10,000%	0	11.628	1 EN
Vernieling sanitair	1.945			1.945	973	973	10,000%	195	1.167	778 EN
	16.149	0	0	16.149	14.405	1.745		452	14.857	1.293
Machines										
Frontmaaier	6.900			6.900	6.900	0	10,000%	0	6.900	0 EN
Dsschuif- veegmachine	4.801			4.801	4.800	1	12,500%	0	4.800	1 EN
Tiger Kipper	5.862			5.862	4.690	1.172	10,000%	586	5.276	586 EN
Toro grasmaaier 2014	42.012			42.012	29.408	12.604	10,000%	4.201	33.609	8.403 EN
Toro proforce GM 360 2014	6.375			6.375	4.464	1.911	10,000%	638	5.102	1.274 EN
Aankoop buitenboordmotor	3.093			3.093	1.856	1.237	10,000%	309	2.165	928 EN
Sneeuwschuif en grondschaaf	2.800			2.800	1.680	1.120	10,000%	280	1.960	840 EN
Kipper VZ-28-1G	22.992			22.992	11.496	11.496	10,000%	2.299	13.795	9.197 EN
Yamaha + motorslot	1.921			1.921	961	961	10,000%	192	1.153	768 EN
Bressel en lade materiaaldem	6.200			6.200	2.480	3.720	10,000%	620	3.100	3.100 EN
Zelfrijdende Klepelmaaier (2018)	12.250			12.250	3.675	8.575	10,000%	1.225	4.900	7.350 EN
Hanksno sneeseneg en weidesleep	7.000			7.000	1.400	5.600	10,000%	700	2.100	4.900 EN
Bosmaaier 2020	1.107			1.107	111	996	10,000%	111	221	885 EN
Klepelmaaier Ortolan TSF 160 (2020)	6.250			6.250	625	5.625	10,000%	625	1.250	5.000 EN
MAJOR MJ 71-240 F rolmaaier (2020)	9.850			9.850	985	8.865	10,000%	985	1.970	7.880 EN
	139.413	0	0	139.413	75.529	63.883		12.771	88.301	51.112
Overige Materiële Vaste Activa										
Maatregelenmatrix sexeverlast	75.710			75.710	75.710	0		0	75.710	0 MN
Speelvoorziening	250.491			250.491	250.490	1		0	250.490	1 MN
Verplaatsing caravans Noordwesthoek	45.542			45.542	45.541	1	4,000%	0	45.541	1 MN
Verplaatsing zomerhuisjes NW-hoek	383.741			383.741	284.746	98.995	2,000%	7.675	292.421	91.320 MN
Vervangings Investering 1995	159.315			159.315	159.314	1	ann 20 jr		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	36.613	1	ann 20 jr	0	36.613	1 EN
Vervangings Investering 2001	150.076			150.076	150.075	1	ann 20 jr	0	150.075	1 EN
Vervangings Investering 2002	38.678			38.678	35.724	2.954	ann 20 jr	2.954	38.678	0 EN
Vervangings Investering 2003	94.190			94.190	80.137	14.053	ann 20 jr	6.855	86.992	7.198 EN
Vervangings Investering 2004	61.012			61.012	47.679	13.333	ann 20 jr	4.229	51.909	9.103 EN
Vervangings Investering 2005	67.967			67.967	48.631	19.336	ann 20 jr	4.487	53.118	14.849 EN
Vervangings Investering 2006	83.560			83.560	54.528	29.032	ann 20 jr	5.253	59.781	23.779 EN
Vervangings Investering 2007	47.679			47.679	28.258	19.421	ann 20 jr	2.855	31.113	16.566 EN
Vervangings Investering 2008	123.490			123.490	66.148	57.342	ann 20 jr	7.042	73.190	50.300 EN
Vervangings Investering 2009	65.129			65.129	31.349	33.780	ann 20 jr	3.537	34.886	30.243 EN
Vervangings Investering 2010	64.728			64.728	27.808	36.920	ann 20 jr	3.348	31.156	33.572 EN
Vervangings Investering 2011	77.423			77.423	29.453	47.970	ann 20 jr	3.814	33.267	44.156 EN
Vervangings Investering 2012	61.006			61.006	20.342	40.664	ann 20 jr	2.862	23.204	37.802 EN
Vervangings Investering 2013	69.264			69.264	20.002	49.262	ann 20 jr	3.995	23.997	46.167 EN
Vervangings Investering 2014	89.060			89.060	31.171	57.889	5,000%	4.453	35.624	53.436 EN
Recreatie afvalbakken	3.863			3.863	1.932	1.932	10,000%	386	2.318	1.545 EN
Siests banken	3.060			3.060	1.530	1.530	10,000%	306	1.836	1.224 EN
Recreatie afvalbakken + logo	6.522			6.522	1.957	4.565	10,000%	652	2.609	3.913 EN
Eiken wringhekken palen weilanden	6.607			6.607	1.321	5.286	10,000%	661	1.982	4.625 EN
Containers-afvalbakken 2020	13.872			13.872	1.387	12.484	10,000%	1.387	2.774	11.097 EN
Meubilair parken 2020	7.133			7.133	713	6.419	10,000%	713	1.427	5.706 EN
Vervangings Investeng 2021	200.000			200.000	0	200.000	5,000%	10.000	10.000	190.000 EN
Vervangings Investering 2022		200.000		200.000	0			0	0	200.000 EN
	2.428.753	200.000	0	2.628.753	1.675.579	753.174	1	76.565	1.752.145	876.609
	7.999.477	200.000	0	8.199.477	5.665.289	2.334.188		179.047	5.844.336	2.355.141

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

	2022				2021			
NAAM RESERVE	**SALDO 01/01/2022**	**VERMEER-DERINGEN**	**VERMIN-DERINGEN**	**SALDO 31/12/2022**	**SALDO 01/01/2021**	**VERMEER-DERINGEN**	**VERMIN-DERINGEN**	**SALDO 31/12/2021**
ALGEMENE RESERVE	210.133			210.133	210.133			210.133
RES. INVEST. MEERSCHAPSGEBIED	331.401			331.401	331.401			331.401
RES. LAGE WAL	114.000		6.000	108.000	120.000		6.000	114.000
TOTAAL RESERVES	**655.534**	**0**	**6.000**	**649.534**	**661.534**	**0**	**6.000**	**655.534**

	2022				2021			
NAAM VOORZIENING	**SALDO 01/01/2022**	**VERMEER-DERINGEN**	**VERMIN-DERINGEN**	**SALDO 31/12/2022**	**SALDO 01/01/2021**	**VERMEER-DERINGEN**	**VERMIN-DERINGEN**	**SALDO 31/12/2021**
EGALISATIEVOORZ. GR. ONDERHOUD	255.266	20.000	77.000	198.266	288.766	20.000	53.500	255.266
VOORZ. VERVANGING PERSONEEL	17.636			17.636	17.636			17.636
TOTAAL VOORZIENINGEN	**272.902**	**20.000**	**77.000**	**215.902**	**306.402**	**20.000**	**53.500**	**272.902**

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLENINGEN

lening-nummer	bedrag van de lening	datum alg./dag. bestuur	instantie	datum van laatste aflossing	rente percen-tage	restant schuld per 01-01-2022	opgenomen in 2022	rente 2022	aflossing 2022	restant-schuld per 31-12-2022
2007-1	1.000.000	19-06-2006 08-05-2006	NWB	01-10-2037	4,60	538.852		24.787	33.678	505.174
2021-1	600.000		Gem.Huizen	22-09-2023	0,40	600.000		2.400	0	600.000
						1.138.852	**0**	**27.187**	**33.678**	**1.105.174**

MEERJARENRAMING 2022-2025

Lasten — bedragen x 1.000,-

OMSCHRIJVING	2022	2023	2024	2025
PERSONEELSKOSTEN	365	372	377	387
KAPITAALLASTEN	207	210	218	221
BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	63	64	65	67
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	50	50	51	53
ENERGIEKOSTEN	20	21	21	21
ONDERHOUDSKOSTEN	199	203	207	211
DOTATIE VOORZIENINGEN	20	20	20	20
OVERIGE KOSTEN	13	13	13	13
TOTAAL LASTEN	**935**	**953**	**973**	**993**

Baten — bedragen x 1.000,-

OMSCHRIJVING	2022	2023	2024	2025
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	227	222	222	222
EXPLOITATIEBIJDRAGEN	5	5	5	5
OVERIGE INKOMSTEN	10	10	10	10
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE	687	701	721	740
ONTTREKKING ALGEMENE RESERVE	0	0	0	0
DOTATIE RESERVE LAGE WAL	6	6	6	6
TOTAAL BATEN	**935**	**944**	**964**	**983**

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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Activa						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	2.320	2.275	2.355	2.374	2.374	2.392
Uitzettingen < 1 jaar	351	351	351	351	351	351
Liquide middelen	370	370	370	370	370	370
Overlopende activa	2					
Totaal activa	**3.043**	**2.996**	**3.076**	**3.095**	**3.095**	**3.113**
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Reserves						
Algemene reserve	210	210	210	210	210	210
Bestemmingsreserve	331	331	331	331	331	331
Beklemde reserve kapitaallasten L:	120	114	108	102	96	96
Resultaat	9					
Voorzieningen	306	231	174	135	96	61
Vaste schulden > 1 jaar						
Onderhandse leningen van bi. bank(	572	539	505	471	437	404
Openbare lichamen	400	600	600	600	600	600
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden < 1 jaar						
Banksaldi	0	0	0	0	0	0
Overige schulden	1.037	914	1.091	1.189	1.268	1.354
Overlopende passiva						
Overige vooruitontvangen bedrage	57	57	57	57	57	57
Totaal passiva	**3.043**	**2.996**	**3.076**	**3.095**	**3.095**	**3.113**
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiering

Algemeen

De Wet Financiering decentrale overheden (Wet fido) betreft de treasury van gemeenten en overheidslichamen.
Treasury is het sturen en beheersen van, verantwoorden 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 Meerschap 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 Meerschap 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.

		Bedragen per kwartaal (x € 1.000)			
Omschrijving		2022 1e kw.	2022 2e kw.	2022 3e kw.	2022 4e kw.
	Omvang van de begroting per 1 januari (=grondslag)	935	935	935	935
1)	Toegestane kasgeldlimiet:				
	- in procenten van de grondslag	8,2	8,2	8,2	8,2
	- in een bedrag	77	77	77	77
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	200	300	200	100
	- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
4)	Toets kasgeldlimiet:				
	Totaal netto vlottende schuld (2 - 3)	-200	-300	-200	-100
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	77	77	77	77
	Ruimte (+) c.q. overschrijding (1-4)	277	377	277	177

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.

		Bedragen (x € 1.000)			
Omschrijving		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Basisgegevens					
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	600	0	600
3b	Nieuwe verstrekte lange leningen	0	0	0	0
4	Netto nieuw aangetr. vaste schuld (3a - 3b)	0	600	0	600
5	Betaalde aflossingen	52	434	34	634
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0	434	0	600
7	Renterisico op vaste schuld	0	0	0	0
Renterisiconorm					
8	Stand van de vaste schuld per 1 januari	1.024	973	1.139	1.105
9	Het bij Min.Regeling vastgesteld %	20%	20%	20%	20%
10	Renterisiconorm (8 x 9)	205	195	228	221
Toets renterisiconorm					
11	Ruimte (+) c.q. overschrijding (10 - 7)	205	195	228	221

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	1.139	
Nieuwe leningen	200	
Reguliere aflossingen	-34	
Vervroegde aflossingen	0	
Rente-aanpassing (oud percentage)	0	
Rente-aanpassing (nieuw percentage)	0	
Stand per 31 december	1.305	2,63%

Deze begroting 2022 is opgemaakt ingevolge artikel 21, 1e lid van de gemeenschappelijke regeling.

Haren, 1 april 2021

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: 28 juni 2021.

I. Jongman, voorzitter

K. Hunziker, directeur

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

Omschrijving object	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
Vuurtoren	0	16000	4000	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	1000	0	1000	0	2000
Steigers Boten (6 stuks)	0	0	0	0	0	0
Steiger Zwanenhals	0	0	0	0	0	0
Fietsbrug staal/ kunststof Nijdam	0	0	0	0	0	0
Keringsdam beton Nijdam	50000	0	0	0	0	50000
Brug en sluis Nijveensterkolk	0	10000	4000	0	0	14000
Gemaal oude Badweg	0	0	0	0	0	0
Klepstuw Hoornse Plas	0	0	0	0	0	0
Toiletgebouwen Hoornse plas (4 stuks)	6000	1000	1000	1000	1000	10000
Kiosken Hoornseplas, 3 stuks waarvan 2 inpandig bij toiletgebouw	6000	0	0	5000	0	11000
Speelvoorziening Hoornseplas	0	0	0	0	0	0
Vlotten Hoornse plas t.b.v. watercirculatie (6	500	500	500	500	500	2500
Boerderij Hoornsedijk 8 tevens sluis en	0	0	0	4500	0	4500
Pomphuis inclusief pomp t.b.v. watercirculatie	0	0	0	0	0	0
Kunstwerk water en licht	0	0	0	2000	0	2000
Kunstwerk het Baken	0	7500	0	0	0	7500
Boerderij Veenweg 46 t.b.v. beheer en	0	5000	5500	5000	0	15500
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	5000	10000	10000	10000	10000	45000
Gazons en bermen incl. drainage	4500	4500	4500	4500	4500	22500
Sloten en greppels	0	0	0	0	0	0
Beplanting en houtopstanden	10000	10000	10000	10000	10000	50000
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	0	2500	6500	6500	6500	22000
Totalen	**95000**	**77000**	**59000**	**59000**	**41500**	**331500**

Omschrijving object	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
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
Molen de Helper	0	6000	0	0	0	6000
Houten Bruggen (10 stuks)	15000	15000	15000	15000	15000	75000
Steigers zwemmen (8 stuks)	25000	10000	0	0	0	35000
Steigers Boten (6 stuks)	15000	15000	15000	15000	15000	75000
Steiger Zwanenhals	6000	6000	6000	6000	6000	30000
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)	1500	0	0	5000	0	6500
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	0	0	0	0	0	0
Boerderij Hoornsedijk 8 tevens sluis en	15000	0	0	0	0	15000
Pomphuis inclusief pomp t.b.v. watercirculatie	0	8000	0	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
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	0	60000	20000	0	0	80000
gazons en bermen incl drainage	6000	6000	6000	6000	6000	30000
Sloten en greppels	0	0	0	0	0	0
beplanting en houtopstanden	0	0	0	0	0	0
Beschoeiing	70000	45000	35000	35000	25000	210000
terreinmeubilair	2500	20500	7500	2500	2500	35500
Werktuigen en gereedschappen	1000	16000	1000	1000	1000	20000
Rollend materieel	0	20000	0	0	0	20000
Leidingen en rioleringen	6000	6000	6000	6000	6000	30000
Totalen	**183500**	**239000**	**117000**	**97000**	**82000**	**718500**