

Haren, juni 2019

Meerschchap Paterswolde



concept Begroting 2020

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 2020-2023	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

Mevrouw **I. Jongman**, wethouder (Christenunie) van de gemeente Groningen, voorzitter *)
De heer **J.H. Lammers**, wethouder (CDA) van de gemeente Tynaarlo, vicevoorzitter *)
De heer **P. De Rook**, wethouder (D66) van de gemeente Groningen, lid *)
Mevrouw **H. Kamminga**, gemeenteraadslid (Gemeentebelangen Tynaarlo) van de gemeente Tynaarlo.
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.
De heer **T. Rustebiel**, gemeenteraadslid (D66) van de gemeente Groningen.
Mevrouw **C.T. Nieuwenhout** gemeenteraadslid (Groenlinks) van de gemeente Groningen.
Mevrouw **M.J. Sloot**, gemeenteraadslid (Stadspartij voor stad en ommeland) 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 2020

1. Algemeen

Hierbij bieden wij u de Begroting 2020 aan. Deze begroting resulteert in een bijdrage van, afgerond, € 720.000,00 voor de drie deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is verhoogd met de geschatte inflatiecorrectie 1,5 % hoger dan in 2019. (€ 710.000,00).

Deze begroting is onder meer gebaseerd op de ervaringscijfers van het jaar 2018 en de begroting 2019. Daarnaast is rekening gehouden met de thans bekende ontwikkelingen die gevolgen zullen hebben voor de inkomsten en uitgaven in het jaar 2020 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 2020 t/m 2023, 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 Meerschaps 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 Meerschaps 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 Meerschaps is opgenomen in artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling Meerschaps 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 2020.

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 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 onderhoudsmedewerkers 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 nog 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 de begroting 2019 is de structurele dotatie verhoogd naar € 20.000,- en zijn de reeds gerealiseerde grondopbrengsten uit 2017 en 2018 als extra dotatie meegenomen. Wanneer het AB ook het resultaat van de jaarrekening 2018 doteert aan de voorziening is de voorziening voor de komende jaren bijna op niveau.

Tot en met 2023 is er jaarlijks een budget van € 200.000,00 beschikbaar om vervangingsinvesteringen te plegen. Door samen met andere partners zoals het waterschap Noorderzijlvest 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 Meerschapp 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 verbindingzone (REVZ).

3. Uitgangspunten bij de opstelling van de begroting

Bij de voorbereiding van de Begroting 2020 zijn wij uitgegaan van de gegevens, zoals die medio maart 2019 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 2020 is ervan uitgegaan dat in de huidige vorm zal worden verdergegaan.

4. Kengetallen

Begroting 2020

1a Kengetal netto schuldquote

		rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
A	totaal vaste schulden (art. 46)	1.212	1.024	973	939	905	871
B	totaal netto vlottende schulden (art. 48)	99	390	519	616	685	739
C	totaal overlopende passiva	46	46	46	46	46	46
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	91	91	91	91	91	91
F	totaal van alle liquide middelen	2	2	2	2	2	2
G	totaal van de overlopende activa	0					
	Netto schuld (A+B+C-D-E-F-G)	1.264	1.367	1.445	1.508	1.543	1.563
H	totaal baten exclusief reservemutaties	924	921	929	949	964	987

formule $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$ 137% 148% 156% 159% 160% 158%

2 Kengetal solvabiliteitsratio

		rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
A	totaal eigen vermogen	661	661	661	661	661	661
B	totaal van de passiva	2.162	2.200	2.238	2.267	2.297	2.317

formule $(A/B) \times 100\%$ 31% 30% 30% 29% 29% 29%

3 Structurele exploitatieruimte

		rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
A	Totale structurele lasten	957	921	929	949	964	987
B	Totale structurele baten	924	921	929	949	964	987
C	Totale structurele toevoeging aan de reserves						
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves						
E	Totale baten	924	921	929	949	964	987

formule $((B-A)+(D-C))/E \times 100\%$ -4% 0% 0% 0% 0% 0%

formule $((B-A)+(D-C))/E \times 100\%$ -4% 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 2020	Baten 2020	Resultaat 2020
0.4	Overhead	149		149
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	780	929	-149
0.10	Mutaties reserves			
		929	929	0

PROGRAMMABEGROTING

bedragen x € 1.000,-

Lasten

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2019	BEGROTING 2020
PERSONEELSKOSTEN	406	363
KAPITAALLASTEN	196	193
BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	29	59
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	54	57
ENERGIEKOSTEN	23	23
ONDERHOUDSKOSTEN	179	200
DOTATIE VOORZIENINGEN	20	20
OVERIGE KOSTEN	15	15
TOTAAL LASTEN	921	929

bedragen x € 1.000,-

Baten

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2019	BEGROTING 2020
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	200	200
EXPLOITATIEBIJDAGEN	3	3
OVERIGE INKOMSTEN	8	6
BEGROOT NADELIG SALDO	710	720
ONTTREKKING ALGEMENE RESERVE	0	0
TOTAAL BATEN	921	929

SPECIFICATIE VAN LASTEN VAN DE PROGRAMMABEGROTING

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020
Personeelskosten		
Bruto Salaris Struct.	95.500,00	85.000,00
Sociale Verzekeringspr.	25.000,00	25.500,00
Uitzendkrachten tijdelijk	75.000,00	76.500,00
Detacheringen		
Overig personeel derden	204.000,00	170.000,00
Reis- en Verblijfkosten/Lease	5.200,00	4.000,00
Overige personeelskosten	800,00	2.000,00
Totaal	405.500,00	363.000,00
Kapitaallasten		
Rente Exploitatie	0	0
Rente Kap.Verstrekking	35.000,00	31.000,00
Afschrijvingskosten	160.500,00	161.700,00
Totaal	195.500,00	192.700,00
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.	2.500,00	2.600,00
Portkosten	350,00	350,00
Accountantsksten	2.000,00	2.000,00
Externe deskundigheid	15.000,00	45.000,00
Vergaderkosten	1.500,00	1.500,00
Totaal	28.850,00	58.950,00
Belastingen en verzekeringen		
Bedrijfsschadeverz.	25.500,00	27.000,00
Onroerend Zaakbelasting	6.100,00	6.500,00
Waterschapslasten	22.500,00	23.000,00
Totaal	54.100,00	56.500,00
Energieverbruik		
Electriciteit	12.750,00	13.100,00
Water	1.600,00	1.650,00
Benzine/Olie/Lpg	8.200,00	8.400,00
Totaal	22.550,00	23.150,00
Onderhoudskosten		
Onderhoudswerkzaamheden	179.000,00	200.000,00
Totaal	179.000,00	200.000,00
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	5.000,00
Onvoorzien	10.000,00	10.000,00
Totaal	15.000,00	15.000,00
TOTAAL KOSTEN	920.500,00	929.300,00

SPECIFICATIE VAN BATEN VAN DE PROGRAMMABEGROTING

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020
Inkomsten uit eigendommen		
Huur Onroerende Zaken	-32.000,00	-29.000,00
Pachten	-141.000,00	-144.000,00
Ligplaatsen/Stallingelden	-4.500,00	-4.300,00
Sluisgelden	-8.000,00	-8.000,00
Leges, Rechten & Heffingen	-4.000,00	-5.000,00
Administratiebaten	-10.000,00	-10.000,00
Totaal	-199.500,00	-200.300,00
Exploitatiebijdragen		
Doeluitkeringen	-3.000,00	-3.000,00
Totaal	-3.000,00	-3.000,00
Overige inkomsten		
Diverse opbrengsten	-8.000,00	-6.000,00
Totaal	-8.000,00	-6.000,00
Nadelig saldo		
Bijdrage gemeensch.regeling	-710.000,00	-720.000,00
Totaal	-710.000,00	-720.000,00
Onttrekking algemene reserve	0,00	0,00
Voorlopig resultaat		
TOTAAL OPBRENGSTEN	-920.500,00	-929.300,00

SPECIFICATIE BIJDRAGE PER GEMEENTE

	verdeelsleutel	nadelig saldo	nadelig saldo
	in %	2019	2020
Gemeente Tynaarlo	14,5	102.950	104.400
Oud Gemeente Groningen	69,8	495.579	
Oud Gemeente Haren	15,7	111.470	
Nieuwe Gemeente Groningen	85,5		615.600
Nadelig saldo		710.000	720.000

TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING

Lasten

PERSONEELSKOSTEN	363.000
-------------------------	----------------

Bruto Loonkosten eigen personeel 110.500

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 2019 en daarnaast is rekening gehouden met 2% stijging van de loonkosten voor 2020.

Tijdelijk personeel 76.500

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).(€ 13.500,00)

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

Kosten ambtelijk personeel

Dit bedrag bestaat uit:

* kosten dienstverleningscontract SSC Gemeente Groningen 170.000

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 Meersch.

Kosten salarisadministratie 2.000

KAPITAALLASTEN	192.700
-----------------------	----------------

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	58.950
--	---------------

De raming is conform de uitkomsten van jaarrekening 2018.

Grootste post is:

Kosten ambtelijke deskundigheid

Dit bedrag bestaat uit:

- Kosten administratie SSC Gemeente Groningen 35.000
- Kosten juridische zaken SSC Gemeente Groningen 5.000

BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	56.500
-------------------------------------	---------------

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

ONDERHOUDSKOSTEN	200.000
-------------------------	----------------

Er is rekening gehouden met de kosten uit 2018 en daaroverheen een stijging van 2%.

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

Dit is de afgesproken dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud.

OVERIGE KOSTEN/ONVOORZIEN	15.000
----------------------------------	---------------

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

Baten

INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	200.300
----------------------------------	----------------

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 worden met ingang van 2020 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.

Het begrote bedrag is overeenkomstig jaarrekening 2018.

OVERZICHT VASTE ACTIVA 2020

Onschrijving object	aanschaf- waarde 01-01-2020	vermeer- deringen	vermin- deringen	aanschaf- waarde 31-12-2020	cumulatieve afschrijving 01-01-2020	boek- waarde 01-01-2020	afschr. perc.	afschr. in 2020	cumulatieve afschrijving 31-12-2020	boek- waarde 31-12-2020	Soort NUT
Automatisering											
Computerapparatuur secretariaat/beheer	5.429			5.429	5.428	1	20,000%	0	5.428	1	1 EN
Kantoorautomatisering 2014	5.353			5.353	3.825	1.528	14,290%	765	4.590	763	EN
	10.782	0	0	10.782	9.253	1.529	0	765	10.018	764	
Bedrijfsgebouwen											
Terugkoop 2 verkooppunten	38.300			38.300	25.502	12.798	6,660%	2.551	28.052	10.248	EN
Verbouw boerderij	22.928			22.928	22.927	1	10,000%	0	22.927	1	EN
Arbeid Kiosk	4.184			4.184	837	3.347	5,000%	209	1.046	3.138	EN
Herst./schilderen uitkijktoren	11.000			11.000	4.400	6.600	10,000%	1.100	5.500	5.500	EN
wzh molen de helper	7.690			7.690	1.538	6.152	5,000%	385	1.923	5.768	EN
Kelder afdichten Kiosk HP/Plas	4.710			4.710	707	4.004	5,000%	236	942	3.768	EN
Dakbeschot voorhuis boerderij	4.087			4.087	490	3.597	4,000%	163	654	3.433	EN
	92.899	0	0	92.899	56.400	36.499		4.643	61.044	31.855	
Gronden/Terreinen											
Aankoop Zuidwesthoek	187.918			187.918	168.475	19.443	2,000%	3.758	172.233	15.685	EN
Afroniding deelgebied III/IV fase	37.451			37.451	25.607	11.844	2,000%	749	26.356	11.095	EN
Grondaankopen	855.633			855.633	635.308	220.325		0	635.308	220.325	EN
Kaap Hoom	216.109			216.109	216.108	1		0	216.108	1	EN
	1.297.111	0	0	1.297.111	1.045.498	251.613	0	4.507	1.050.005	247.106	
Grond-, Weg- & Waterb.kundige werken											
Aanleg drinkwaterleiding woonboten	7.606			7.606	7.605	1	10,000%	0	7.605	1	EN
Aanleg Hoomse Plas	486.993			486.993	486.992	1	3,333%	0	486.992	1	EN
Aanleg Hoomsemeer	797.402			797.402	797.401	1	3,333%	0	797.401	1	EN
Afroniding noordkant Hoomsemeer	142.950			142.950	105.471	37.479	2,000%	2.859	108.330	34.620	EN
Baggeren Hoomsediep	161.830			161.830	75.132	86.698	3,333%	5.394	80.526	81.304	EN
Herinrichting Zuidwesthoek	142.118			142.118	142.117	1	3,030%	0	142.117	1	EN
Inrichting Kaap Hoom	290.720			290.720	202.884	87.836	2,000%	5.814	208.698	82.022	EN
Inrichting Noord-Westhoek A-Afd.	185.273			185.273	151.572	33.701	2,000%	3.705	155.277	29.996	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
Onderzoekskst. Baggeren Hoomsediep	5.372			5.372	5.371	1	20,000%	0	5.371	1	EN
Onderzoekskst. 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 Nijvensterkolk	346.850			346.850	58.019	288.831	3,333%	11.562	69.581	277.269	EN
Trip-projecten	1			1	0	1	5,000%	0	0	1	EN
Damwand	37.900			37.900	7.580	30.320	5,000%	1.895	9.475	28.425	MIN
Verv.kantopsl.park.Oude Badweg	2.594			2.594	519	2.075	5,000%	130	649	1.946	MIN

Vervangen beplantingsstrook	3.200	3.200	640	2.560	5,000%	160	800	2.400	11
Verw.+ herstellen straatwerk	3.450	3.450	1.380	2.070	10,000%	345	1.725	1.725	11
Damwand & kano steiger	15.800	15.800	2.370	13.430	5,000%	790	3.160	12.640	11
Buis kanoroute	2.782	2.782	835	1.947	10,000%	278	1.113	1.669	11
Walbeschoeiing Zonneniepe	33.470	33.470	5.021	28.450	5,000%	1.674	6.694	26.776	11
Herstraten park-pl. O Badweg	6.475	6.475	1.943	4.533	5,000%	324	2.266	4.209	11
KPL Combipaal/Balk	3.167	3.167	633	2.533	5,000%	158	792	2.375	11
Aanbrengen damwand jachthaven	28.490	28.490	2.849	25.641	5,000%	1.425	4.274	24.217	11
Herstraten tbv jachthaven	2.146	2.146	429	1.717	5,000%	107	537	1.610	11
Plaatsen walbeschoeiing	6.131	6.131	613	5.518	5,000%	307	920	5.211	11
Renovatie camperplaats	4.842	4.842	968	3.874	5,000%	242	1.211	3.632	11
Vervanging dekplanken&vlootten	3.089	3.089	618	2.471	5,000%	154	772	2.317	11
Drijflijnen RVS sluitingen etc	7.295	7.295	1.459	5.836	5,000%	365	1.824	5.471	11
Aanbrengen damwand jachthaven	31.750	31.750	1.588	30.163	5,000%	1.588	3.175	28.575	11
Upgrade camperplaats	5.237	5.237	524	4.714	10,000%	524	1.047	4.190	11
Brug de Zonneniepe 1e en 2e term	51.550	51.550	0	51.550	2,500%	1.289	1.289	50.261	11
Aanbrengen damwand Heemstede	5.775	5.775	578	5.198	10,000%	578	1.155	4.620	11
Aanbrengen damwand de Leite	15.200	15.200	1.520	13.680	10,000%	1.520	3.040	12.160	11
Aanbrengen asfalt Kaap Hoom	20.070	20.070	502	19.568	2,500%	502	1.004	19.067	11
Aanbr. damwand, rest de 2 Prov.	19.580	19.580	1.958	17.622	10,000%	1.958	3.916	15.664	11
Aanbrengen kop eiland Damwand	19.345	19.345	1.935	17.411	10,000%	1.935	3.869	15.476	11
3.385.825	0	0	2.558.391	827.434		47.580	2.605.971	779.854	
Installaties									
Defibtech AED	1.798	1.798	1.797	1	1	0	1.797	1	1
Telefooncentrale 2011	2.455	2.455	2.454	1	1	0	2.454	1	1
1e termijn inbraakdetectie	1.700	1.700	680	1.020	10,000%	170	850	850	1
Vervangen TL-armaturen	2.120	2.120	848	1.272	10,000%	212	1.060	1.060	1
Slangenpomp + unit	5.141	5.141	1.542	3.599	10,000%	514	2.056	3.085	1
Renovatie inbraakdetectie	1.500	1.500	450	1.050	10,000%	150	600	900	1
14.714	0	0	7.771	6.943		1.046	8.817	5.897	
Inventaris									
Inrichting kantoor-/vergader ruimte	2.575	2.575	1.289	1.286	10,000%	258	1.547	1.029	1
Inrichting tbv secretariaat	11.629	11.629	11.628	1	1	0	11.628	1	1
Vernieling sanitair	1.945	1.945	584	1.362	10,000%	195	778	1.167	1
16.149	0	0	13.501	2.649		452	13.953	2.197	

Machines	6.900	6.900	6.210	690	10,000%	690	6.900	0 EN
Frontmaaier	4.801	4.801	4.800	1	12,500%	0	4.800	1 EN
Lijschuif-/veegmachine	5.862	5.862	3.517	2.345	10,000%	586	4.103	1.759 EN
Tiger Kipper	42.012	42.012	21.005	21.007	10,000%	4.201	25.207	16.805 EN
Toro grasmaaier 2014	6.375	6.375	3.189	3.186	10,000%	638	3.827	2.549 EN
Toro proforce GM 360 2014	3.093	3.093	1.237	1.856	10,000%	309	1.547	1.547 EN
Aankoop buitenboordmotor	2.800	2.800	1.120	1.680	10,000%	280	1.400	1.400 EN
Sneeuwschuif en grondschaaf	22.992	22.992	6.898	16.094	10,000%	2.299	9.197	13.795 EN
Kipper VZ-28-1G	1.921	1.921	576	1.345	10,000%	192	768	1.153 EN
Yamaha + motorslot	6.200	6.200	1.240	4.960	10,000%	620	1.860	4.340 EN
Bressel en lade materiaallem	12.250	12.250	1.225	11.025	10,000%	1.225	2.450	9.800 EN
Zelfrijdende Klapeelmaaier (2018)								
	115.206	115.206	51.018	64.188		11.041	62.058	53.148
Vervoermiddelen								
Bestelauto Piaggio Porter 2012	12.065	12.065	12.065	0		0	12.065	0 EN
Fendt trekker 2014	79.000	79.000	39.500	39.500	10,000%	7.900	47.400	31.600 EN
Hijet Pickup Bestelauto 2002	0	0	0	0	14,290%	0	0	0 EN
	91.065	91.065	51.565	39.500		7.900	59.465	31.600
Overige Materieële Vaste Activa								
Maatregelenmatrix sexoverlast	75.710	75.710	75.710	0	10,000%	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	269.397	114.344	2,000%	7.675	277.071	106.670 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	143.018	4	ann 20 jr	3	143.021	1 EN
Vervangings Investering 2000	36.614	36.614	33.600	3.014	ann 20 jr	3.011	36.611	3 EN
Vervangings Investering 2001	150.076	150.076	126.083	23.993	ann 20 jr	11.645	137.728	12.348 EN
Vervangings Investering 2002	38.678	38.678	30.228	8.450	ann 20 jr	2.681	32.909	5.769 EN
Vervangings Investering 2003	94.190	94.190	67.391	26.799	ann 20 jr	6.218	73.609	20.581 EN
Vervangings Investering 2004	61.012	61.012	39.817	21.195	ann 20 jr	3.836	43.653	17.359 EN
Vervangings Investering 2005	67.967	67.967	40.289	27.678	ann 20 jr	4.070	44.359	23.608 EN
Vervangings Investering 2006	83.560	83.560	44.760	38.800	ann 20 jr	4.765	49.525	34.035 EN
Vervangings Investering 2007	47.679	47.679	22.951	24.728	ann 20 jr	2.589	25.540	22.139 EN
Vervangings Investering 2008	123.490	123.490	53.055	70.435	ann 20 jr	6.387	59.442	64.048 EN
Vervangings Investering 2009	65.129	65.129	24.773	40.356	ann 20 jr	3.208	27.981	37.148 EN
Vervangings Investering 2010	64.728	64.728	21.584	43.144	ann 20 jr	3.037	24.620	40.108 EN

Vervangings Investering 2011	77.423			77.423	22.362	55.061	ann 20 jr	3.460	25.821	51.602	EN
Vervangings Investering 2012	61.006			61.006	15.021	45.985	ann 20 jr	2.596	17.617	43.389	EN
Vervangings Investering 2013	69.264			69.264	14.249	55.015	ann 20 jr	2.807	17.056	52.208	EN
Vervangings Investering 2014	89.060			89.060	22.265	66.795	5,000%	4.453	26.718	62.342	EN
Recreatie afvalbakken	3.863			3.863	1.159	2.704	10,000%	386	1.545	2.318	EN
Siesta banken	3.060			3.060	918	2.142	10,000%	306	1.224	1.836	EN
Recreatie afvalbakken + logo	6.522			6.522	652	5.870	10,000%	652	1.304	5.217	EN
Vervangings Investering 2019	200.000			200.000	0	200.000	5,000%	10.000	10.000	190.000	EN
Vervangings Investering 2020	200.000			200.000	0	0	5,000%	0	0	200.000	EN
	2.401.142	200.000	0	2.601.142	1.524.625	876.517	1	83.786	1.608.411	992.731	
	7.424.893	200.000	0	7.624.893	5.318.022	2.106.872		161.720	5.479.742	2.145.151	

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

	2020				2019			
NAAM RESERVE	SALDO 01/01/2020	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2020	SALDO 01/01/2019	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2019
ALGEMENE RESERVE	210.132	0	0	210.132	194.724	15.408	0	210.132
RES. INVEST. MEERSCHAPSGEBIED	331.401	0	0	331.401	451.401	0	120.000	331.401
BEKLEMDE RESERVE KAPITAAALLASTEN LAGE WAL	120.000	0	0	120.000	0	120.000	0	120.000
TOTAAL RESERVES	661.533	0	0	661.533	646.125	135.408	120.000	661.533

	2020				2019			
NAAM VOORZIENING	SALDO 01/01/2020	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2020	SALDO 01/01/2019	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2019
EGALISATIEVOORZ. GR. ONDERHOUD	60.821	20.000	60.000	20.821	126.321	20.000	85.500	60.821
VOORZ. VERVANGING PERSONEEL	17.636	0	0	17.636	17.636	0	0	17.636
TOTAAL VOORZIENINGEN	78.457	20.000	60.000	38.457	143.957	20.000	85.500	78.457

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLENINGEN

lening- nummer	bedrag van de lening	datum alg./dag- bestuur	datum van laatste aflossing	rente percen- tage	restant schuld per 01-01-2020	opgenomen in 2020	rente 2020	aflossing 2020	restant- schuld per 31-12-2020
1995-1	453.780	12-12-1994 28-11-1994	08-12-2020	6,80	18.153		1.159	18.153	0
2007-1	1.000.000	19-06-2006 08-05-2006	01-10-2037	4,60	606.208		27.495	33.678	572.530
2019-1	400.000		22-09-2021	0,40	400.000		1.600	0	400.000
					1.024.361	0	30.254	51.831	972.530

MEERJARENRAMING 2020-2023

Lasten		bedragen x 11.000,-		
OMSCHRIJVING	2020	2021	2022	2023
PERSONEELSKOSTEN	363	368	376	385
KAPITAALLASTEN	193	200	199	205
BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	59	60	61	62
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	57	58	59	60
ENERGIEKOSTEN	23	24	24	25
ONDERHOUDSKOSTEN	200	204	209	213
DOTATIE VOORZIENINGEN	20	20	21	21
OVERIGE KOSTEN	15	15	16	16
TOTAAL LASTEN	929	949	964	987

Baten		bedragen x 11.000,-		
OMSCHRIJVING	2020	2021	2022	2023
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	200	200	200	200
EXPLOITATIEBIJDRAGEN	3	3	3	3
OVERIGE INKOMSTEN	6	7	7	7
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE	720	739	754	765
TOTAAL BATEN	929	949	964	987

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Activa						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	2.069	2.107	2.145	2.174	2.204	2.224
Uitzettingen < 1 jaar	91	91	91	91	91	91
Liquide middelen	2	2	2	2	2	2
Totaal activa	2.162	2.200	2.238	2.267	2.297	2.317
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Reserves						
Algemene reserve	195	210	210	210	210	210
Bestemmingsreserve	451	331	331	331	331	331
Beklemd reserve kapitaallasten Lage w'al		120	120	120	120	120
Resultaat	15					
Voorzieningen	144	79	39	5	0	0
Vaste schulden > 1 jaar						
Onderhandse leningen van bi. bank	712	624	573	539	505	471
Openbare lichamen	500	400	400	400	400	400
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden < 1 jaar						
Banksaldi	5	5	5	5	5	5
Overige schulden	94	385	514	611	680	734
Overlopende passiva						
Overige vooruitontvangen bedrage	46	46	46	46	46	46
Totaal passiva	2.162	2.200	2.238	2.267	2.297	2.317
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.

Omschrijving	Bedragen per kwartaal (x € 1.000)			
	2020	2020	2020	2020
	1e kw.	2e kw.	3e kw.	4e kw.
Omvang van de begroting per 1 januari (=grondslag)	929	929	929	929
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 Meerschapp 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)			
	2018	2019	2020	2021
<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	0	400	0	0
3b Nieuwe verstrekte lange leningen	0	0	0	0
4 Netto nieuw aangetr. vaste schuld (3a - 3b)	0	400	0	0
5 Betaalde aflossingen	88	588	52	433
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0	400	0	400
7 Renterisico op vaste schuld	0	0	0	0
<u>Renterisiconorm</u>				
8 Stand van de vaste schuld per 1 januari	1.301	1.212	1.024	973
9 Het bij Min.Regeling vastgesteld %	20%	20%	20%	20%
10 Renterisiconorm (8 x 9)	260	242	205	195
<u>Toets renterisiconorm</u>				
11 Ruimte (+) c.q. overschrijding (10 - 7)	260	242	205	195

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	1.024	
Nieuwe leningen	0	
Reguliere aflossingen	-52	
Vervroegde aflossingen	0	
Rente-aanpassing (oud percentage)	0	
Rente-aanpassing (nieuw percentage)	0	
Stand per 31 december	972	3,03%

Deze begroting 2020 is opgemaakt ingevolge artikel 21, 1e lid van de gemeenschappelijke regeling.

Haren, 12 april 2019.

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: 17 juni 2019.

I. Jongman, voorzitter

K. Hunziker, directeur

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

Meerjarenbegroting groot onderhoud 2019-2023 Meerschop Paterswol Bijlage 1.

Omschrijving object	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
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	0	5000	5000	5000	5000	20000
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	4000	0	0	0	8000
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	0	1500	0	0	0	1500
Toiletgebouwen Hoornse plas (4 stuks)	0	0	6000	0	0	6000
Kiosken Hoornseplas, 3 stuks waarvan 2 inpandig bij toiletgebouw	4000	0	6000	0	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 Hoornsedijk 8 tevens sluis en	0	0	0	0	0	0
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 secretariaat	5500	4000	0	0	0	9500
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	5000	10000	5000	10000	10000	40000
Gazons en bermen incl. drainage	4500	4500	4500	4500	4500	22500
Sloten en greppels	11000	5000	5000	5000	5000	31000
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	6500	4000	0	2500	6500	19500
Totaal	85500	60000	53500	38000	42000	279000

Meerjarenbegroting vervangingsinvesteringen 2019-2023 Meerschop Paters Bijlage 2.

Omschrijving object	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
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	0	6000	0	6000
Houten Bruggen (11 stuks)	15000	15000	15000	15000	15000	75000
Steigers zwemmen (8 stuks)	25000	25000	25000	20000	20000	115000
Steigers Boten (6 stuks)	15000	15000	15000	15000	15000	75000
Steiger Zwanenhals	0	6000	6000	6000	6000	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	17500	0	0	0	0	17500
Klepstuw Hoornse Plas	0	0	0	0	0	0
Toiletgebouwen Hoornse plas (4 stuks)	9000	2500	1500	0	0	13000
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 stuks).	0	4000	0	0	0	4000
Boerderij Hoornsedijk 8 tevens sluis en Molenkantoor	0	0	15000	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 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	30000	10000	60000	20000	0	120000
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	120000	100000	70000	30000	0	320000
terreinmeubilair	6500	13500	2500	2500	2500	27500
Werktuigen en gereedschappen	15000	0	0	0	0	15000
Rollend materieel	0	15000	0	0	0	15000
Leidingen en rioleringen	6000	6000	6000	6000	6000	30000
Totalen	293500	239500	235500	140000	84000	992500