

Haren, maart 2024

Meersch Paterswolde



Begroting 2024 (revisie 1)

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 2024-2027	20
Meerjarenbalans	21
Financiering	22
Handtekeningenformulier	24
Bijlage 1. Meerjarenbegroting groot onderhoud 2024 – 2033	25
Bijlage 2. Meerjarenbegroting vervangingsinvesteringen 2024 – 2033	26

Samenstelling van het Algemeen Bestuur

Mevrouw **K. de Wrede**, wethouder (PvdD) van de gemeente Groningen, voorzitter *)
De heer **H. de Graaf**, wethouder (Christenunie) van de gemeente Tynaarlo, vicevoorzitter *)
Mevrouw **C. Bloemhoff**, wethouder (PvdA) van de gemeente Groningen, lid *)
Mevrouw **H. Kamminga**, gemeenteraadslid (Gemeentebelangen Tynaarlo) van de gemeente Tynaarlo.
Mevrouw **C. Nieuwenhout**, gemeenteraadslid (Groenlinks) van de gemeente Groningen.
Mevrouw **A. Poelstra-Bos**, gemeenteraadslid (D66) van de gemeente Groningen.

Plaatsvervangend lid:

De heer **J. Weering**, gemeenteraadslid (Leefbaar Tynaarlo) van de gemeente Tynaarlo.
De heer **T. van de Vendel** 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 2024

1. Algemeen

Hierbij bieden wij u de herziene Begroting 2024 aan. De aanleiding voor de revisie zijn toegenomen kosten beheer en onderhoud en toegenomen bijdragen van derden.

Deze begroting resulteert in een bijdrage van € 817.858,- voor de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is nagenoeg gelijk aan de eerder vastgestelde begroting 2024 (€ 816.992,-).

In deze herziene begroting 2024 is gerekend met extra bijdragen vanuit de SOK met waterschap Noorderzijlvest en het samenwerkingsplan waternevel en een extra dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud.

Daarnaast is rekening gehouden met de thans bekende ontwikkelingen die gevolgen zullen hebben voor de inkomsten en uitgaven in het jaar 2024 en verder, zoals lagere energiekosten, hogere advieskosten en hogere kapitaallasten. Dit brengt ten opzichte van de oude begroting € 78.000,- meer kosten met zich mee.

Daartegenover staan extra bijdragen vanuit mede-overheden en het voorstel om deel te kort te dekken uit de algemene reserve waardoor de bijdrage van de gemeenten omlaag gaat. En daarnaast verwachten we dit jaar ook een bijdrage vanuit aardbevingsschade aan onze gebouwen.

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 2024 t/m 2027, 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 openlucht recreatie, 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 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 2024.

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

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. Eén medewerker raakt op leeftijd en maakt 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 afgedekt door een ziekteverzuimverzekering 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 2023. Uit het verloop blijkt dat we vanaf 2024 de dotatie zullen moeten verhogen om de voorziening op peil te houden. In deze begroting is een dotatie van € 50.000,- meegenomen. Voorgesteld wordt om voortaan elke incidentele grondopbrengst toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud om deze op peil te houden.

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

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 2024	Baten 2024	Resultaat 2024
0.4	Overhead	175		175
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1003	1178	-175
0.10	Mutaties reserves			
		1178	1178	0

PROGRAMMABEGROTING

bedragen x € 1.000,-

Lasten

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2023	HERZIENE BEGROTING 2024	VASTGESTELDE BEGROTING 2024
PERSONEELSKOSTEN	398	441	422
KAPITAALLASTEN	213	247	216
BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	52	63	53
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	58	60	60
ENERGIEKOSTEN	44	39	44
ONDERHOUDSKOSTEN	250	268	255
DOTATIE VOORZIENINGEN	20	50	20
OVERIGE KOSTEN	11	11	11
TOTAAL LASTEN	1.045	1.178	1.081

bedragen x € 1.000,- bedragen x € 1.000,-

Baten

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2023	HERZIENE BEGROTING 2024	VASTGESTELDE BEGROTING 2024
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	235	237	235
EXPLOITATIEBIJDRAGEN	5	5	5
OVERIGE INKOMSTEN	46	82	18
BEGROOT NADELIG SALDO	753	818	817
ONTTREKKING RESERVE LAGE WAL	6	6	6
ONTTREKKING RESERVE TEKORT 2024		30	
TOTAAL BATEN	1.045	1.178	1.081

Specificatie van lasten van de programmabegroting

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024
Personeelskosten		
Bruto Salaris Struct.	84.500,00	92.200,00
Sociale Verzekeringspr.	23.000,00	24.099,50
Uitzendkrachten tijdelijk	60.000,00	75.000,00
Detacheringen		
Overig personeel derden	226.000,00	241.385,00
Reis- en Verblijfkosten/Lease	2.500,00	6.500,00
Overige personeelskosten	1.500,00	1.500,00
Totaal	397.500,00	440.684,50
Kapitaallasten		
Rente Exploitatie	0	0
Rente Kap.Verstrekking	25.300,00	62.778,82
Afschrijvingskosten	187.800,00	184.029,00
Totaal	213.100,00	246.807,82
Bestuur-/Advies en Burokosten		
Contributies/Lidmaats	3.500,00	3.500,00
Druk- en bindwerk	1.000,00	1.000,00
Kantoorbenodigdheden	1.500,00	2.000,00
Voorlichtingskosten	500,00	500,00
Vaste telefoonabonn.	2.000,00	2.500,00
Portikosten	300,00	300,00
Accountantsksten	2.100,00	2.350,00
Externe deskundigheid	41.000,00	50.000,00
Vergaderkosten	500,00	500,00
Totaal	52.400,00	62.650,00
Belastingen en verzekeringen		
Bedrijfsschadeverz.	34.500,00	34.500,00
Onroerend Zaakbelasting	8.000,00	10.000,00
Waterschapslasten	15.000,00	15.000,00
Totaal	57.500,00	59.500,00
Energieverbruik		
Electriciteit	29.000,00	27.000,00
Water	1.650,00	2.200,00
Benzine/Olie/Lpg	13.000,00	10.000,00
Totaal	43.650,00	39.200,00
Onderhoudskosten		
Onderhoudswerkzaamheden	250.000,00	267.750,00
Totaal	250.000,00	267.750,00
Dotatie Voorzieningen		
Dotatie Voorziening Groot Onderhoud	20.000,00	50.000,00
Totaal	20.000,00	50.000,00
Overige kosten		
Diverse transacties	1.000,00	1.000,00
Onvoorzien	10.000,00	10.000,00
Totaal	11.000,00	11.000,00
TOTAAL KOSTEN	1.045.150,00	1.177.590,00

Specificatie van baten van de programmabegroting

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024
Inkomsten uit eigendommen		
Huur Onroerende Zaken	-39.000,00	-39.000,00
Pachten	-162.000,00	-163.500,00
Ligplaatsen/Stallinggelden	-4.000,00	-4.000,00
Sluisgelden	-10.000,00	-10.000,00
Leges, Rechten & Heffingen	-20.000,00	-20.000,00
Administratiebaten	0,00	0,00
Totaal	-235.000,00	-236.500,00
Exploitatiebijdragen		
Doeluitkeringen	-5.200,00	-5.200,00
Totaal	-5.200,00	-5.200,00
Overige inkomsten		
Diverse opbrengsten	-43.500,00	-15.000,00
Subsidie natuurbeheer	-2.500,00	-2.500,00
Bijdrage invasieve exoten		-44.533,00
Bijdrage aardbevingsschade		-20.000,00
Totaal	-46.000,00	-82.033,00
Nadelig saldo		
Bijdrage gemeensch.regeling	-726.441,00	-817.858,00
Totaal	-726.441,00	-817.858,00
Onttrekking reserve Lage Wal	-6.000,00	-6.000,00
Onttrekking reserve tekort 2023	-26.509,00	
Onttrekking reserve tekort 2024		-30.000,00
Voorlopig resultaat		
TOTAAL OPBRENGSTEN	-1.045.150,00	-1.177.590,00

SPECIFICATIE BIJDRAGE PER GEMEENTE

	verdeelsleutel in %	nadelig saldo 2023	nadelig saldo 2024
Gemeente Tynaarlo	14,5	105.334	118.589
Gemeente Groningen	85,5	621.107	699.269
Nadelig saldo		726.441	817.858

TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING

Lasten

PERSONEELSKOSTEN	440.685
-------------------------	----------------

Bruto Loonkosten eigen personeel 116.300

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

Er is rekening gehouden met het salaris van 2023 met een cao stijging van 4,75%.

Tijdelijk personeel 74.325

De sluisbediening en molenaar vindt door vrijwilligers en inhuurkrachten plaats. (€ 12.200,00)

Voor het (hoog)seizoen wordt extra personeel ingehuurd voor ondersteuning/vervanging van het eigen personeel (o.a. schoonmaakwerkzaamheden). (€ 62.125,00)

Kosten ambtelijk personeel

Dit bedrag bestaat uit:

* kosten dienstverleningscontract SSC Gemeente Groningen 208.060

*kosten inzet BOA's Gemeente Groningen 34.000

Vergoeding autokosten 6.500

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	246.807
-----------------------	----------------

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. De rentelasten zijn gestegen ten opzichte van vorige begroting door nieuwe leningpercentages.

BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	62.650
--	---------------

De raming is conform de uitkomsten van jaarrekening 2023

Grootste post is:

Kosten ambtelijke deskundigheid

Dit bedrag bestaat uit:

- Kosten administratie SSC Gemeente Groningen 37.500

BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	59.500
-------------------------------------	---------------

De post is ahv jaarrekening 2023 opgezet. En houdt rekening met gestegen belastingen.

ENERGIEKOSTEN	39.200
----------------------	---------------

Er is rekening gehouden met de kosten uit 2023

ONDERHOUDSKOSTEN	267.750
-------------------------	----------------

Er is rekening gehouden met de kosten uit 2023. In 2022 zijn mede door de bestrijding van invasieve exoten (vooral de waternavel) de onderhoudskosten toegenomen. Daarnaast is in ons gebied begonnen met een bomeninventarisatie waaruit naar voren komt dat in ons bomenbestand veel essentaksterfte en watermerkziekte voorkomt. Om de veiligheid in ons gebied te kunnen blijven waarborgen brengt dit ook extra onderhoud met zich mee voor de komende jaren.

DOTATIE VOORZIENINGEN	50.000
------------------------------	---------------

Dit is de voorgestelde verhoogde dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud.

OVERIGE KOSTEN/ONVOORZIEN	11.000
----------------------------------	---------------

overige kosten	1.000
onvoorzien	10.000

Baten

INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	236.500
----------------------------------	----------------

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.

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

Sluisgelden

In deze begroting is rekening gehouden met sluisgelden zoals voorgaande jaren

10.000

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 subsidieverstreking voor onderhoud van de molen.

OVERIGE INKOMSTEN	17.500
--------------------------	---------------

Het begrote bedrag houdt rekening met een kleine subsidie van de provincie drenthe van € 2.500,- en de begrote opbrengst van € 15.000,- uit diverse incidentele opbrengsten. Daarnaast krijgen we vanuit een pilot met mede-overheden bijdragen voor bestrijding van de waternavel. Deze bijdragen lopen over de komende 3 jaren af. En we verwachten een bijdrage van aardbevingsschade.

DOTATIE RESERVE LAGE WAL EN TEKORT	36.000
---	---------------

Dit betreft de dotatie vanuit de reserve Lage Wal ter dekking van de kapitaallasten van dit project. En de dotatie vanuit de reserve ten behoeve van een deel van het tekort.

OVERZICHT VASTE ACTIVA 2024

Omschrijving object	aanschaf-waarde 01-01-2024	vermeer-deringen	vermin-deringen	aanschaf-waarde 31-12-2024	cumulatie-ve afschrijving 01-01-2024	boek-waarde 01-01-2024	afschr. perc.	afschr. in 2024	mulatie-ve afschrijving 31-12-2024	boek-waarde 31-12-2024	port NUT
Automatisering											
Computerapparatuur secretariaat/bk	5.429			5.429	5.428	1	20,00%	0	5.428	1	EN
Kantoorautomatisering 2014	5.353			5.353	5.353	0	14,23%	0	5.353	0	EN
	10.782	0	0	10.782	10.781	1		0	10.781	1	
Bedrijfsgebouwen											
Terugkoop 2 verkooppunten	38.300			38.300	35.705	2.595	6,66%	2.551	38.255	45	EN
Verbouw boerderij	22.928			22.928	22.927	1	10,00%	0	22.927	1	EN
Arbeid Kiosk	4.184			4.184	1.674	2.511	5,00%	209	1.883	2.301	EN
Herst./schilderen uitkijktoren	11.000			11.000	8.800	2.200	10,00%	1.100	9.900	1.100	EN
wzh molen de helper	7.690			7.690	3.076	4.614	5,00%	385	3.461	4.230	EN
Kelder afdichten Kiosk HPIas	4.710			4.710	1.649	3.062	5,00%	236	1.884	2.826	EN
Dakbeschoot voorhuis boerderij	4.087			4.087	1.144	2.943	4,00%	163	1.308	2.779	EN
Kiosken 2020	6.497			6.497	780	5.717	4,00%	260	1.039	5.457	EN
	99.396	0	0	99.396	75.754	23.642		4.903	80.657	18.739	
Gronden/Terreinen											
Aankoop Zuidwesthoek	187.918			187.918	183.508	4.410	2,00%	3.758	187.267	651	EN
Afronding deelgebied III/IV fase	37.451			37.451	28.603	8.848	2,00%	749	29.352	8.099	EN
Grondaankopen	850.934			850.934	635.308	215.626	0,00%	0	635.308	215.626	EN
Kaap Hoorn	216.109			216.109	216.108	1	0,00%	0	216.108	1	EN
	1.292.412	0	0	1.292.412	1.063.527	228.885		4.507	1.068.035	224.377	
Grond-, Weg- & Waterb.kundige werken											
Aanleg Hoornse Plas	486.993			486.993	486.992	1	3,33%	0	486.992	1	EN
Aanleg Hoornsemeer	797.402			797.402	797.401	1	3,33%	0	797.401	1	EN
Afronding noordkant Hoornsemeer	142.950			142.950	116.907	26.043	2,00%	2.859	119.766	23.184	EN
Baggeren Hoornsediep	161.830			161.830	96.709	65.121	3,33%	5.394	102.103	59.727	EN
Herinrichting Zuidwesthoek	142.118			142.118	142.117	1	3,03%	0	142.117	1	EN
Inrichting Kaap Hoorn	290.720			290.720	226.141	64.579	2,00%	5.814	231.956	58.764	EN
Inrichting Noord-Westhoek A-Afd.	185.273			185.273	166.394	18.879	2,00%	3.705	170.099	15.174	EN
Inrichting Noord-Westhoek B-Afd.	280.504			280.504	280.503	1	2,50%	0	280.503	1	EN
Inrichting Oostoever	152.205			152.205	152.204	1	3,33%	0	152.204	1	EN
Trip sluis Nijveensterkolk	346.850			346.850	104.266	242.584	3,33%	11.562	115.828	231.022	EN
Damwand	37.900			37.900	15.160	22.740	5,00%	1.895	17.055	20.845	MN
Verv.kantopsl.park.Oude Badweg	2.594			2.594	1.038	1.557	5,00%	130	1.167	1.427	MN
Vervangen beplantingsstrook	3.200			3.200	1.280	1.920	5,00%	160	1.440	1.760	MN
Verv.+ herstellen straatwerk	3.450			3.450	2.760	690	10,00%	345	3.105	345	MN
Damwand & kano steiger	15.800			15.800	5.530	10.270	5,00%	790	6.320	9.480	MN
Buis kanoroute	2.782			2.782	1.947	835	10,00%	278	2.226	556	MN
Walbeschoeiing Zunneriepe	33.470			33.470	11.715	21.756	5,00%	1.674	13.388	20.082	MN
Herstraten park.pl. O.Badweg	6.475			6.475	4.533	1.943	10,00%	648	5.180	1.295	EN
KPL Combipaal/Balk	3.167			3.167	1.900	1.267	10,00%	317	2.217	950	MN
Aanbrengen damwand jachthaven	28.490			28.490	8.547	19.943	5,00%	1.425	9.972	18.519	MN
Herstraten tbv jachthaven	2.146			2.146	1.288	858	10,00%	215	1.502	644	MN
Plaatsen walbeschoeiing	6.131			6.131	1.839	4.292	5,00%	307	2.146	3.985	MN
Renovatie camperplaats	4.842			4.842	2.905	1.937	10,00%	484	3.390	1.453	MN
Vervanging dekplanken/vloten	3.089			3.089	1.853	1.236	10,00%	309	2.162	927	MN
Drijflijnen RVS sluitingen etc	7.295			7.295	4.377	2.918	10,00%	730	5.107	2.189	MN
Aanbrengen damwand jachthaven	31.750			31.750	7.938	23.813	5,00%	1.588	9.525	22.225	MN
Upgrade camperplaats	5.237			5.237	2.619	2.619	10,00%	524	3.142	2.095	MN
Brug de Zunneriepe 1e en 2e term	113.715			113.715	15.162	98.553	3,33%	3.791	18.953	94.763	MN
Aanbrengen damwand Heemstede	5.775			5.775	2.888	2.888	10,00%	3.465	2.310	3.100	MN
Aanbrengen damwand de Leite	15.200			15.200	7.600	7.600	10,00%	1.520	9.120	6.080	MN
Aanbrengen asfalt Kaap Hoorn	20.070			20.070	2.509	17.561	2,50%	502	3.011	17.060	MN
Aanbr.damwand, rest.de 2 Prov.	19.580			19.580	9.790	9.790	10,00%	1.958	11.748	7.832	MN
Aanbrengen kop eiland.Damwand	19.345			19.345	9.673	9.673	10,00%	1.935	11.607	7.738	MN
Aanbrengen damwand Kaaphoorn	9.805			9.805	3.922	5.883	10,00%	981	4.903	4.903	MN
Vervangen brug Zandkoppem	13.842			13.842	1.846	11.996	3,33%	461	2.307	11.535	MN
Damwand jachthaven	21.200			21.200	8.480	12.720	10,00%	2.120	10.600	10.600	MN
Damwand sloot van Rlath	66.010			66.010	26.404	39.606	10,00%	6.601	33.005	33.005	MN
Fiets-voelpad Hoornsemeer + K'ba	16.750			16.750	1.675	15.075	2,50%	419	2.094	14.656	MN
Brug bij nonnengat 2020	44.512			44.512	3.338	41.174	2,50%	1.113	4.451	40.061	MN
Damwand botenhuis Meerweg 2020	15.390			15.390	1.539	13.851	3,33%	513	2.052	13.338	MN
Damwand Oostoever 2020	24.000			24.000	2.400	21.600	3,33%	800	3.200	20.800	MN
Damwand Zuidwesthoek 2020	19.643			19.643	1.964	17.678	3,33%	655	2.619	17.024	MN
Kanosteiger Gasthuiskade 2020	2.850			2.850	855	1.995	10,00%	285	1.140	1.710	MN
Knotwilgen Zunneriepe 2020	12.961			12.961	972	11.988	2,50%	324	1.296	11.664	MN
Project Lage wal 2020	218.338			218.338	16.375	201.963	2,50%	5.458	218.34	196.504	MN
Rioleringswerken Zunneriepe 2021	8.972			8.972	598	8.374	3,33%	299	897	8.075	MN
Damwandenbeschoeiing 2021	129.586			129.586	6.479	123.107	2,50%	3.240	9.719	119.867	MN
Bruggen vernieuwing 2021	21.750			21.750	1.088	20.663	2,50%	544	1.631	20.119	MN
Damwanden 2022											
Nieuw asfalt brug hoornsemeer											
	4.003.956	0	0	4.003.956	2.772.418	1.231.539		75.244	2.847.662	1.156.295	
Installaties											
Defibtech AED	1.798			1.798	1.797	1	0,00%	0	1.797	1	EN
1e termijn inbraakdetectie	1.700			1.700	1.360	340	10,00%	170	1.530	170	EN
Vervangen TL-armaturen	2.120			2.120	1.696	424	10,00%	212	1.908	212	EN
Slangenpomp + unit	5.141			5.141	3.599	1.542	10,00%	514	4.113	1.028	EN
Renovatie inbraakdetectie	1.500			1.500	1.050	450	10,00%	150	1.200	300	EN
Pompput Oude Badweg Eelderwol	20.771			20.771	2.771	18.000	6,67%	1.385	4.156	16.615	MN
XPASS kaartinstallatie	4.147			4.147	1.659	2.488	20,00%	829	2.488	1.659	EN
	37.177	0	0	37.177	13.931	23.245		3.261	17.192	19.985	
Inventaris											
Inrichting kantoor-ivergaderruimte	2.575			2.575	2.319	256	10,00%	256	2.575	0	EN
Inrichting tbv secretariaat	11.629			11.629	11.628	1	10,00%	0	11.628	1	EN
Vernieling sanitair	1.945			1.945	1.362	584	10,00%	195	1.556	389	EN
20 Tafels trapezium en stoelen 202	5.902			5.902	1.180	4.722	10,00%	590	1.771	4.131	EN
	22.051	0	0	22.051	16.489	5.562		1.041	17.530	4.521	

Machines										
Ijsschuif-veegmachine	4.801		4.801	4.800	1	12,50%	0	4.800	1	EN
Tiger Kipper	5.862		5.862	5.862	0	10,00%	0	5.862	0	EN
Toro grasmaaier 2014	42.012		42.012	37.810	4.202	10,00%	4.201	42.011	1	EN
Toro proforce GM 360 2014	6.375		6.375	5.739	636	10,00%	636	6.375	0	EN
Aankoop buitenboordmotor	3.093		3.093	2.474	619	10,00%	309	2.784	309	EN
Sneeuwschuif en grondschaaf	2.800		2.800	2.240	560	10,00%	280	2.520	280	EN
Kipper VZ-28-1G	22.992		22.992	16.094	6.898	10,00%	2.299	18.394	4.598	EN
Yamaha + motorslot	1.921		1.921	1.345	576	10,00%	192	1.537	384	EN
Bressel en lade materiaalklem	6.200		6.200	3.720	2.480	10,00%	620	4.340	1.860	EN
Zelfrijdende Klepelmaaier (2018)	12.250		12.250	6.125	6.125	10,00%	1.225	7.350	4.900	EN
Hankmo meeseneg en weidesleep	7.000		7.000	2.800	4.200	10,00%	700	3.500	3.500	EN
Bosmaaier 2020	1.107		1.107	332	775	10,00%	111	443	664	EN
Klepelmaaier Ortolan TSF 160 (202)	6.250		6.250	1.875	4.375	10,00%	625	2.500	3.750	EN
MAJDR MJ 71-240 F rolmaaier (202)	9.850		9.850	2.955	6.895	10,00%	985	3.940	5.910	EN
Landrol Jako 260 (2021)	11.650		11.650	2.330	9.320	10,00%	1.165	3.495	8.155	EN
buitenboordmotor										
bladblazer										
	144.163	0	0	144.163	96.502	47.661		13.348	109.850	34.313
Vervoermiddelen										
Bestelauto Piaggio Porter 2012	12.065		12.065	12.065	0	14,29%	1.724	13.789	-1.724	EN
Bestelauto 2024	0	50.000,00	50.000	0	0	14,29%	0	0	50.000	EN
Fendt trekker 2014	79.000		79.000	71.100	7.900	10,00%	7.900	79.000	0	EN
Werkboot 2022	24.950		24.950	2.495	22.455	10,00%	2.495	4.990	19.960	EN
	116.015	50.000	0	166.015	85.660	30.355		12.119	97.779	68.236
Overige Materiële Vaste Activa										
Maatregelenmatrix sexoverlast	75.710		75.710	75.710	0	0,00%	0	75.710	0	MN
Verplaatsing zomerhuisjes NW-hoe	383.741		383.741	300.096	83.645	2,00%	7.675	307.771	75.970	MN
Vervangings Investering 2001	150.076		150.076	150.076	0	ann 20 jr	0	150.076	0	EN
Vervangings Investering 2002	38.678		38.678	38.678	0	ann 20 jr	0	38.678	0	EN
Vervangings Investering 2003	94.190		94.190	94.190	0	ann 20 jr	0	94.190	0	EN
Vervangings Investering 2004	61.012		61.012	56.349	4.663	ann 20 jr	4.663	61.011	1	EN
Vervangings Investering 2005	67.967		67.967	57.829	10.138	ann 20 jr	4.947	62.776	5.191	EN
Vervangings Investering 2006	83.560		83.560	65.297	18.263	ann 20 jr	5.792	71.089	12.471	EN
Vervangings Investering 2007	47.679		47.679	34.110	13.569	ann 20 jr	3.147	37.258	10.421	EN
Vervangings Investering 2008	123.490		123.490	80.584	42.906	ann 20 jr	7.764	88.347	35.143	EN
Vervangings Investering 2009	65.129		65.129	38.599	26.530	ann 20 jr	3.900	42.499	22.630	EN
Vervangings Investering 2010	64.728		64.728	34.670	30.058	ann 20 jr	3.691	38.362	26.366	EN
Vervangings Investering 2011	77.423		77.423	37.271	40.152	ann 20 jr	4.205	41.476	35.947	EN
Vervangings Investering 2012	61.006		61.006	26.209	34.797	ann 20 jr	3.155	29.364	31.642	EN
Vervangings Investering 2013	69.264		69.264	26.346	42.918	ann 20 jr	3.412	29.758	39.506	EN
Vervangings Investering 2014	89.060		89.060	40.077	48.983	5,00%	4.453	44.530	44.530	EN
Recreatie afvalbakken	3.863		3.863	2.704	1.159	10,00%	386	3.090	773	EN
Siësta banken	3.060		3.060	2.142	918	10,00%	306	2.448	612	EN
Recreatie afvalbakken + logo	6.522		6.522	3.261	3.261	10,00%	652	3.913	2.609	EN
Eiken wringhekkerpalen weilanden	6.607		6.607	2.643	3.964	10,00%	661	3.304	3.304	EN
Containers-afvalbakken 2020	13.872		13.872	4.161	9.710	10,00%	1.387	5.549	8.323	EN
Meubilair parken 2020	7.133		7.133	2.140	4.993	10,00%	713	2.853	4.280	EN
Plattegronden Paterswoldsemeer 2	11.788		11.788	2.358	9.430	10,00%	1.179	3.536	8.252	EN
Vervangingsinvesteringen 2022	0		0	0	0	5,00%	0	0	0	EN
Vervangingsinvesteringen 2023	238.334		238.334	0	238.334	5,00%	11.917	11.917	226.417	EN
Vervangingsinvesteringen 2024		300.000	300.000	0	0	5,00%	0	0	300.000	EN
	1.843.891	300.000	0	2.143.891	1.175.499	668.392	92,00%	74.005	1.249.504	894.387
	7.569.843	350.000	0	7.919.843	5.310.561	2.259.282		188.429	5.498.990	2.420.853

RESERVES EN VOORZIENINGEN

NAAM RESERVE	2024				2023			
	SALDO 01/01/2024	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2024	SALDO 01/01/2023	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2023
ALGEMENE RESERVE	172.596		30.000	142.596	199.105		26.509	172.596
RES. INVEST. MEERSCHAPSGBIED	331.401			331.401	331.401			331.401
RES. LAGE WAL	102.000		6.000	96.000	108.000		6.000	102.000
TOTAAL RESERVES	605.997	0	36.000	569.997	638.506	0	32.509	605.997

NAAM VOORZIENING	2024				2023			
	SALDO 01/01/2024	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2024	SALDO 01/01/2023	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2023
EGALISATIEVOORZ. GR. ONDERHOUD	70.377	67.636	61.500	76.513	100.253	20.000	49.876	70.377
VOORZ. VERVANGING PERSONEEL	17.636		17.636	0	17.636			17.636
TOTAAL VOORZIENINGEN	88.013	67.636	79.136	76.513	117.889	20.000	49.876	88.013

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLENINGEN

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLENINGEN

lening-nummer	bedrag van de lening	datum alg./dag-bestuur	instantie	datum van laatste aflossing	rente percents-tage	restant schuld per 01-01-2024	opgenomen in 2024	rente 2024	aflossing 2024	restant-schuld per 31-12-2024
2007-1	1.000.000	19-06-2006	NWB	01-10-2037	4,60	471.496		21.689	33.678	437.818
2023-1	500.000	08-05-2006 25-09-2023	Gem. Huizen	26-09-2024	4,16	500.000		20.810	500.000	0
2023-2	500.000	26-11-2023	Gem. Huizen	27-11-2024	4,06	500.000		20.280	500.000	0
2024-1	1.200.000	25-09-2024	Gem. Huizen	26-09-2034	3,71		1.200.000			1.200.000
						1.471.496	1.200.000	62.779	1.033.678	1.637.818

MEERJARENRAMING 2024-2029

Lasten bedragen x1.000,-

OMSCHRIJVING	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PERSONEELSKOSTEN	441	441	452	463	472	481
KAPITAALLASTEN	247	254	267	253	256	258
BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	63	64	65	66	68	69
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	60	61	62	63	65	66
ENERGIEKOSTEN	39	40	45	46	47	48
ONDERHOUDSKOSTEN	268	278	284	290	296	306
DOTATIE VOORZIENINGEN	50	50	20	20	20	20
OVERIGE KOSTEN	11	11	11	11	11	12
TOTAAL LASTEN	1.178	1.199	1.206	1.213	1.235	1.259

Baten bedragen x1.000,-

OMSCHRIJVING	2024	2025	2026	2027	2028	2029
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	237	246	246	246	246	246
EXPLOITATIEBIJDRAGEN	5	5	5	5	5	5
OVERIGE INKOMSTEN	82	49	49	32	32	32
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE	818	864	900	924	949	970
ONTTREKKING ALGEMENE RESERVE	30	30	0	0	0	0
DOTATIE RESERVE LAGE WAL	6	6	6	6	6	6
TOTAAL BATEN	1.178	1.199	1.206	1.213	1.238	1.259

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 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Activa						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	2.392	2.551	2.442	2.487	2.541	2.600
Uitzettingen < 1 jaar	91	91	91	91	91	91
Liquide middelen	171	171	171	171	171	171
Overlopende activa	20					
Totaal activa	2.674	2.813	2.704	2.749	2.803	2.862
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Reserves						
Algemene reserve	172	142	112	112	112	112
Bestemmingsreserve	331	331	331	331	331	331
Beklemde reserve kapitaallasten Lage	102	96	90	84	78	72
Resultaat	-21	-30				
Voorzieningen	88	77	42	7	0	0
Vaste schulden > 1 jaar						
Onderhandse leningen van bi. banker	471	437	404	370	370	370
Openbare lichamen	1.000	1200	1200	1200	1200	1200
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden < 1 jaar						
Banksaldi	0	0	0	0	0	0
Overige schulden	36	485	525	645	712	777
Overlopende passiva	495					
Overige vooruitontvangen bedragen	0	75	0	0	0	0
Totaal passiva	2.674	2.813	2.704	2.749	2.803	2.862
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, 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 Meerschapp Paterswolde verplicht om zowel in de begroting als in de jaarrekening een zogenaamde treasury-paragraaf op te nemen, waarin verantwoording over het treasury-beleid wordt afgelegd.

Treasurybeheer

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

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

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

Omschrijving	Bedragen (x € 1.000)			
	2024 1e kw.	2024 2e kw.	2024 3e kw.	2024 4e kw.
Omvang van de begroting per 1 januari (=grondslag)	1.178	1.178	1.178	1.178
1 Toegestane kasgeldlimiet:				
- in procenten van de grondslag	8,20	8,20	8,20	8,20
- in een bedrag	97	97	97	97
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	171	171	171	171
- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
4 Toets kasgeldlimiet:				
Totaal netto vlottende schuld (2 - 3)	-171	-171	-171	-171
Toegestane kasgeldlimiet (1)	97	97	97	97
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	268	268	268	268

Renterisiconorm

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

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

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

Omschrijving		Bedragen (x € 1.000)			
		2022	2023	2024	2025
<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	900	1200	0
3b	Nieuwe verstrekte lange leningen	0	0	0	0
4	Netto nieuw aangetr. vaste schuld (3a - 3b)	0	900	1200	0
5	Betaalde aflossingen	34	934	934	33
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0	900	934	0
7	Renterisico op vaste schuld	0	0	0	0
<u>Renterisiconorm</u>					
8	Stand van de vaste schuld per 1 januari	1.405	1.371	1.637	1.604
9	Het bij Min.Regeling vastgesteld %	20%	20%	20%	20%
10	Renterisiconorm (8 x 9)	281	274	327	321
<u>Toets renterisiconorm</u>					
11	Ruimte (+) c.q. overschrijding (10 - 7)	281	274	327	321

Deze begroting 2024 is opgemaakt ingevolge artikel 21, 1e lid van de gemeenschappelijke regeling.

Haren, april 2024

Het dagelijks bestuur van
het Meerschap Paterswolde

K. de Wrede, voorzitter

K. Hunziker, directeur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde in zijn vergadering van: 24 juni 2024.

K. de Wrede, voorzitter

K. Hunziker, directeur

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

Meerjarenbegroting groot onderhoud 2024-2033 Meerschapp Paterswoldse.

Bijlage 1.

Omschrijving object	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2025-2034
Vuurtoren	0	2500	4000	2500	0	4000	0	0	0	0	0	13000
Botenhuisen Meerweg (3 stuks)	5000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000
Toiletgebouw de Lijte	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
Molen de Helper	25000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	47500
Houten Bruggen (9 stuks)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	15000
Overige bruggen (3 stuks)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	15000
Steigers (14 stuks)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	12500
Steiger passantenhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanlegsteiger trailerhelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanlegsteigers sluis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steigers de Lijte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steiger Zwanehals	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	10000
Fietsbrug staalf kunststof Nijdam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keringsdam beton Nijdam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brug en sluis Nijveensterkolk	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	50000
Gemaal oude Badweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klepstuw Hoornse Plas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toiletgebouwen Hoornse plas (4 stuks)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiosken Hoornseplas, 3 stuks waarvan 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Speelvoorziening Hoornseplas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vloten Hoornse plas t.b.v. watercirculatie (6	0	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	5000
Boerderij Hoornsedijk 8 levens sluis en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomphuis inclusief pomp t.b.v. watercirculatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstwerk water en licht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstwerk het Baken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
Boerderij Veenweg 46 t.b.v. beheer en	21000	0	2000	0	8000	0	2000	0	2500	6000	0	41500
Trailerhelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waterleiding kunststof inclusief	2000	0	2000	0	2200	0	2200	0	2200	0	2200	10600
Wegverfiets en wandelpaden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazons en bermen incl. drainage	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	0	50000
Sloten en greppels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beplanting en houtopstanden	30000	30000	25000	25000	25000	20000	20000	20000	25000	25000	25000	245000
Beschoeiingen hout	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschoeiingen kunststof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terreinmeubilair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werktuigen gereedschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leidingen en rioleringen	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	20000
Verlichting Oude badweg	20000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	29000
Totalen	128000	83500	61500	46000	63700	37500	47700	33500	53200	52500	40700	60700

Meeriatbegroting vervangingsinvesteringen 2024-2033 Meerschop Paterswolde.

Bijlage 2.

Omschrijving object	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2025-2034
Vuurtoren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Botenhuizen Meerweg (3 stuks)	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
Toiletgebouw de Lijte	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000
Molen de Helper	20000	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000	44500
Houten Bruggen (9 stuks)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige bruggen (3 stuks)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steigers (14 stuks)	60000	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	110000
Steigers passantenhaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steigers trailerhelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steigers sluis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steigers de Lijte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steiger Zwanenhals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsbrug staalf kunststof Nijdam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keringsdam beton Nijdam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brug en sluis Nijveensterkolk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemaal oude Badweg	0	0	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	17500
Klepstuw Hoornse Plas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toiletgebouwen Hoornse plas (4 stuks)	0	0	0	10000	0	10000	0	10000	0	0	0	30000
Kiosken Hoornseplas, 3 stuks waarvan 2 inpandig bij toiletgebouw	0	0	0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	20000
Speelvoorziening Hoornseplas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vloten Hoornse plas t.b.v. watercirculatie (6 stuks).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boerderij Hoornsedijk 8 tevens sluis en	75000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	90000
Pomphuis inclusief pomp t.b.v. watercirculatie	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
Kunstwerk water en licht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstwerk het Bakken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boerderij Veenweg 46 t.b.v. beheer en secretariaat	0	15000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	35000
Trailerhelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waterleiding kunststof incl. watermeterputten	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	9000
Wegenfiets en wandelpaden	45000	40000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	95000
gazons en bermen incl drainage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sloten en greppels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beplanting en houtopstanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschoeiing hout	25000	68750	116250	80000	177500	80000	101750	125150	98600	50000	0	923000
Beschoeiing kunststof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
terreinmeubilair	7000	7000	7000	7000	12000	7000	7000	12000	7000	7000	7000	80000
Werktuigen en gereedschappen	500	500	5500	5500	10500	500	10500	500	500	500	500	35000
Rollend materieel	75000	110000	0	0	50000	80000	0	0	0	0	0	315000
Leidingen en rioleringen	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	20000
Verlichting Oude Badweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	75000
Totalen	309500	256750	264250	165500	280500	193000	145250	163650	112100	138500	13500	2029000