

Haren, mei 2025

Meerschchap Paterswolde



Begroting 2026 (versie 2)

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 2026-2030	20
Meerjarenbalans	21
Financiering	22
Handtekeningenformulier	24
Bijlage 1. Meerjarenbegroting groot onderhoud 2026 – 2035	25
Bijlage 2. Meerjarenbegroting vervangingsinvesteringen 2026 – 2035	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 *)
De heer **J. Weering** 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 **T. van de Vendel** gemeenteraadslid (Groenlinks) van de gemeente Groningen.
Mevrouw **D. Idsingh** gemeenteraadslid (Tynaarlo Nu) van de gemeente Tynaarlo.

*) 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's

Nederlandse Waterschapsbank NV te 's Gravenhage
IBAN: NL44 NWAB 0636 7565 99 t.n.v. de ontvanger van het Meerschap Paterswolde

Bank Nederlandse Gemeente te 's Gravenhage
IBAN: NL37 BNGH0 28.51.85.896 t.n.v. de ontvanger van het Meerschap Paterswolde

Programmabegroting 2026

1. Algemeen

Hierbij bieden wij u Begroting 2026 aan. In deze begroting is gerekend met meer kosten door bestrijding waternavel. Tot en met 2025 was hiervoor een pilot met andere overheden. In 2026 moeten we zelf de kosten dragen.

Deze begroting resulteert in een bijdrage van € 902.035,- voor de deelnemende gemeenten.

In deze begroting 2026 is gerekend met de indexeringen zoals bekend in april 2025 en een extra dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud. Voor de molen is in 2025 een nieuwe subsidie aangevraagd. Voor deze begroting is gerekend met het bedrag van de vorige subsidie. Bij revisie van deze begroting zal de werkelijke subsidie bekend zijn. Daarnaast is gerekend met een subsidie voor natuurperceel nabij sluis Terborch, die in 2025 aangevraagd kan worden.

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 2026 t/m 2029, 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 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 2026.

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

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

De voorziening wordt 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.

De afgelopen jaren is het personeelsbestand verjongt in onze organisatie en het aantal buitenmedewerkers is vergroot naar 3 waardoor het risico is voor de bedrijfsvoering is afgenomen.

Bij langdurige ziekte van één of meer onderhoudswerknemers komt de organisatie voor extra personeelsuitgaven te staan door 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. 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 € 60.000,- meegenomen. Voorgesteld wordt om voortaan elke incidentele grondopbrengst toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud om deze op peil te houden.

Voor 2026 is er een budget van € 300.000,- En voor de jaren tot en met 2029 is er jaarlijks een budget van € 250.000,- beschikbaar om vervangingsinvesteringen te plegen. Door samen met andere partners zoals het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen op te trekken hopen we de komende jaren vervangingsinvesteringen voordeliger te kunnen uitvoeren.

2.2.3 Financiering

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

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).

De gemeenten Groningen en Tynaarlo zijn bezig met omgevingsvisies waarin ons gebied is opgenomen.

3. Uitgangspunten bij de opstelling van de begroting

Bij de voorbereiding van de Begroting 2026 zijn wij uitgegaan van de gegevens, zoals die april 2025 bekend waren.

4. Kengetallen

1a Kengetal netto schuldquote

		rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
A	totaal vaste schulden (art. 46)	1.471	1.637	1.604	1.570	1.570	1.570
B	totaal netto vlottende schulden (art. 48)	36	485	525	645	712	777
C	totaal overlopende passiva	495	75	0	0	0	0
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	171	171	171	171	171	171
G	totaal van de overlopende activa	20					
	Netto schuld (A+B+C-D-E-F-G)	1.720	1.935	1.867	1.953	2.020	2.085
H	totaal baten exclusief reservemutaties	1.008	1.012	1.119	1.047	1.210	1.238
formule	(A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	171%	191%	167%	187%	167%	168%

2 Kengetal solvabiliteitsratio

		rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
A	totaal eigen vermogen	584	539	533	527	521	515
B	totaal van de passiva	2.674	2.813	2.704	2.749	2.803	2.862
formule	(A/B) x 100%	22%	19%	20%	19%	19%	18%

3 Structurele exploitatieruimte

		rekening 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
A	Totale structurele lasten	1.064	1.178	1.199	1.206	1.213	1.235
B	Totale structurele baten	1.011	1.142	1.163	1.200	1.207	1.232
C	Totale structurele toevoeging aan de reserves						
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	33	6	6	6	6	6
E	Totale baten	993	1.012	1.105	1.131	1.210	1.238
formule	((B-A)+(D-C))/E x 100%	-2%	-3%	-3%	0%	0%	0%
formule	((B-A)+(D-C))/E x 100%	-2%	-3%	-3%	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 2026	Baten 2026	Resultaat 2026
0.4	Overhead	188		188
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1116	1304	-188
0.10	Mutaties reserves			
		1304	1304	0

PROGRAMMABEGROTING

bedragen x € 1.000,-

Lasten

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2025	BEGROTING 2026
PERSONEELSKOSTEN	538	533
KAPITAALLASTEN	237	224
BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	52	55
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	61	64
ENERGIEKOSTEN	32	34
ONDERHOUDSKOSTEN	305	323
DOTATIE VOORZIENINGEN	60	60
OVERIGE KOSTEN	11	11
TOTAAL LASTEN	1.297	1.305

bedragen x € 1.000,-

Baten

OMSCHRIJVING	BEGROTING 2025	BEGROTING 2026
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	270	270
EXPLOITATIEBIJDRAGEN	5	5
OVERIGE INKOMSTEN	138	122
BEGROOT NADELIG SALDO	876	902
ONTTREKKING RESERVE LAGE WAL	6	6
ONTTREKKING RESERVE TEKORT 2025	3	
TOTAAL BATEN	1.297	1.305

Specificatie van lasten van de programmabegroting

Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026
Personeelskosten		
Bruto Salaris Struct.	154.000,00	136.000,00
Sociale Verzekeringspr.	44.600,00	39.400,00
Uitzendkrachten tijdelijk	54.000,00	54.000,00
Detacheringen		
Overig personeel derden	277.000,00	295.000,00
Reis- en Verblijfkosten/Lease	7.000,00	7.000,00
Overige personeelskosten	1.500,00	1.500,00
Totaal	538.100,00	532.900,00
Kapitaallasten		
Rente Exploitatie	0	0
Rente Kap.Verstreking	54.460,00	52.910,00
Afschrijvingskosten	182.921,00	171.475,00
Totaal	237.381,00	224.385,00
Bestuur-/Advies en Burokosten		
Contributies/Lidmaats	3.000,00	3.000,00
Druk- en bindwerk	1.000,00	1.000,00
Kantoorbenodigdheden	2.000,00	2.000,00
Voorlichtingskosten	500,00	500,00
Vaste telefoonabonn.	2.500,00	2.500,00
Portikosten	300,00	300,00
Accountantsksten	7.500,00	7.500,00
Externe deskundigheid	35.000,00	38.000,00
Vergaderkosten	500,00	500,00
Totaal	52.300,00	55.300,00
Belastingen en verzekeringen		
Bedrijfsschadeverz.	36.250,00	37.250,00
Onroerend Zaakbelasting	10.000,00	10.000,00
Waterschapslasten	15.000,00	16.500,00
Totaal	61.250,00	63.750,00
Energieverbruik		
Electriciteit	19.500,00	21.000,00
Water	2.300,00	2.300,00
Benzine/Olie/Lpg	10.000,00	11.000,00
Totaal	31.800,00	34.300,00
Onderhoudskosten		
Onderhoudswerkzaamheden	305.000,00	323.000,00
Totaal	305.000,00	323.000,00
Dotatie Voorzieningen		
Dotatie Voorziening Groot Onderhoud	60.000,00	60.000,00
Totaal	60.000,00	60.000,00
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	1.296.831,00	1.304.635,00

Specificatie van baten van de programmabegroting

Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026
Inkomsten uit eigendommen		
Huur Onroerende Zaken	-45.000,00	-45.000,00
Pachten	-195.400,00	-195.400,00
Ligplaatsen/Stallinggelden	-4.000,00	-4.000,00
Sluisgelden	-8.500,00	-8.500,00
Leges, Rechten & Heffingen	-17.000,00	-17.000,00
Administratiebaten	0,00	0,00
Totaal	-269.900,00	-269.900,00
Exploitatiebijdragen		
Doeluitkeringen	-5.200,00	-5.200,00
Totaal	-5.200,00	-5.200,00
Overige inkomsten		
Diverse opbrengsten	-45.000,00	-40.000,00
Subsidie natuurbeheer	-2.500,00	-2.500,00
Bijdrage invasieve exoten	-11.133,00	0,00
Bijdrage waterschap SOK	-79.000,00	-79.000,00
Totaal	-137.633,00	-121.500,00
Nadelig saldo		
Bijdrage gemeensch.regeling	-875.598,00	-902.035,00
Totaal	-875.598,00	-902.035,00
Onttrekking reserve Lage Wal	-6.000,00	-6.000,00
Onttrekking reserve tekort 2024/2025	-2.500,00	
Voorlopig resultaat		
TOTAAL OPBRENGSTEN	-1.296.831,00	-1.304.635,00

Specificatie bijdrage per gemeente

	verdeelsleutel	nadelig saldo	nadelig saldo
	in %	2025	2026
Gemeente Tynaarlo	14,5	126.962	130.795
Gemeente Groningen	85,5	748.636	771.240
Nadelig saldo		875.598	902.035

TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING

Lasten

PERSONEELSKOSTEN	532.900
-------------------------	----------------

Bruto Loonkosten eigen personeel 175.400

De loonkosten zijn iets lager doordat de overlap met medewerker die met pensioen ging wegvalt.

Er is rekening gehouden met het salaris van 2026 met een stijging van 3,48%.

Tijdelijk personeel 54.000

De sluisbediening en molenaar vindt door vrijwilligers en inhuurkrachten plaats. (€ 15.000,00)

Voor het (hoog)seizoen wordt extra personeel ingehuurd voor Schoonmaakwerkzaamheden in weekend en topdagen. (€ 39.000,00)

Kosten ambtelijk personeel

Dit bedrag bestaat uit:

* kosten dienstverleningscontract SSC Gemeente Groningen 261.000

*kosten inzet BOA's Gemeente Groningen 34.000

Vergoeding autokosten 7.000

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

Kosten salarisadministratie 1.500

KAPITAALLASTEN	224.385
-----------------------	----------------

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	38.000
--	---------------

De raming is conform de uitkomsten van jaarrekening 2024 en betreft advies mbt onder andere ict, webhosting

Grootste post is:

Kosten ambtelijke deskundigheid

Dit bedrag bestaat uit:

- Kosten administratie SSC Gem. Groningen 13.500

BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	63.750
-------------------------------------	---------------

De post is ahv jaarrekening 2024 opgezet. En houdt rekening met gestegen belastingen.

ENERGIEKOSTEN	34.300
----------------------	---------------

Er is rekening gehouden met de kosten uit 2024 en indexering.

ONDERHOUDSKOSTEN	323.000
-------------------------	----------------

Er is rekening gehouden met de kosten uit 2024 en indexering.

DOTATIE VOORZIENINGEN	60.000
------------------------------	---------------

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	269.900
----------------------------------	----------------

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. Waarbij rekening is gehouden met de daadwerkelijk indexatie van de canon in 2025

195.400

Huren

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

45.000

Ligplaatsen/Stallingelden

Onder deze inkomsten vallen o.a. ligplaats van de rondvaartboot

4.000

Sluisgelden

In deze begroting is rekening gehouden met sluisgelden zoals voorgaande jaren is gerealiseerd.

8.500

Leges, rechten & heffingen

Dit betreft grotendeels recht van opstal KPN zendmast en de verstrekte vergunningen voor het organiseren van activiteiten rondom het meer.

17.000

EXPLOITATIEBIJDRAGEN

5.200

Het begrote bedrag is overeenkomstig de subsidieverstrekking voor onderhoud van de molen. Deze is opnieuw aangevraagd in 2025, nog geen beschikking ontvangen en daarom subsidiebedrag van 2025 aangehouden.

OVERIGE INKOMSTEN

121.500

Het begrote bedrag houdt rekening met een kleine subsidie van de provincie Drenthe van € 2.500,- en de begrote opbrengst van € 30.000,- uit diverse incidentele opbrengsten. Daarnaast krijgen we een bijdrage vanuit de SOK met het waterschap Noorderzijlvest. En is gerekend met een subsidie voor een perceel nabij de sluis Terborch dat we terugkrijgen van natuurmonumenten.

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 2026

Omschrijving object	aanschaf- waarde 01-01-2026	vermeer- deringen	vermin- deringen	aanschaf- waarde 31-12-2026	cumulatieve afschrijving 01-01-2026	boek- waarde 01-01-2026	afschr. perc.	afschr. in 2026	cumulatieve afschrijving 31-12-2026	boek- waarde 31-12-2026	Soort NUT
Automatisering											
Computerapparatuur secretariaat/beheer	5.429			5.429	5.428	0	20,00%	0	5.428	0	EN
Kantoorautomatisering 2014	5.353			5.353	5.353	0	14,29%	0	5.353	0	EN
	10.782	0	0	10.782	10.781	0		0	10.781	0	
Bedrijfsgebouwen											
Terugkoop 2 verkooppunten	38.300			38.300	38.300	0	6,66%	0	38.300	0	EN
Verbouw boerderij	22.928			22.928	22.927	0	10,00%	0	22.927	0	EN
Arbeid Kiosk	4.184			4.184	2.092	2.092	5,00%	209	2.301	1.883	EN
Herst./schilderen uitkijktoren	11.000			11.000	11.000	0	10,00%	0	11.000	0	EN
wzh molen de helper	7.690			7.690	3.845	3.845	5,00%	385	4.230	3.461	EN
Kelder afdichten Kiosk HPlas	4.710			4.710	2.120	2.591	5,00%	236	2.355	2.355	EN
Dakbeschot voorhuis boerderij	4.087			4.087	1.471	2.616	4,00%	163	1.635	2.452	EN
Kiosken 2020	6.497			6.497	1.299	5.197	4,00%	260	1.559	4.937	EN
	99.396	0	0	99.396	83.055	16.340		1.253	84.307	15.088	
Gronden/Terreinen											
Aankoop Zuidwesthoek	187.918			187.918	187.918	0	2,00%	0	187.918	0	EN
Afronding deelgebied III/IV fase	37.451			37.451	30.101	7.350	2,00%	749	30.850	6.601	EN
Grondaankopen	850.934			850.934	635.308	215.626	0,00%	0	635.308	215.626	EN
Kaap Hoom	216.109			216.109	216.108	0	0,00%	0	216.108	0	EN
	1.292.412	0	0	1.292.412	1.069.435	222.976		749	1.070.184	222.227	
Gronde-, Weg- & Waterbouwkundige werken											
Aanleg Hoomse Plas	486.993			486.993	486.992	0	3,33%	0	486.992	0	EN
Aanleg Hoomsemeer	797.402			797.402	797.401	0	3,33%	0	797.401	0	EN
Afronding noordkant Hoomsemeer	142.950			142.950	122.625	20.325	2,00%	2.859	125.484	17.466	EN
Baggeren Hoomsediep	161.830			161.830	107.498	54.332	3,33%	5.394	112.892	48.938	EN
Herinrichting Zuidwesthoek	142.118			142.118	142.117	0	3,03%	0	142.117	0	EN
Inrichting Kaap Hoom	290.720			290.720	237.770	52.950	2,00%	5.814	243.585	47.135	EN
Inrichting Noord-Westhoek A-Afd.	185.273			185.273	173.805	11.468	2,00%	3.705	177.510	7.763	EN
Inrichting Noord-Westhoek B-Afd.	280.504			280.504	280.503	0	2,50%	0	280.503	0	EN
Inrichting Oostoever	152.205			152.205	152.204	0	3,33%	0	152.204	0	EN
Trip sluis Nijveensterkolk	346.850			346.850	127.389	219.461	3,33%	11.562	138.951	207.899	EN
Damwand	37.900			37.900	18.950	18.950	5,00%	1.895	20.845	17.055	MN
Verv.kantopsl.park.Oude Badweg	2.594			2.594	1.297	1.297	5,00%	130	1.427	1.167	MN
Vervangen beplantingsstrook	3.200			3.200	1.600	1.600	5,00%	160	1.760	1.440	MN
Verw.+ herstellen straatwerk	3.450			3.450	0	0	10,00%	0	3.450	0	MN
Damwand & kano steiger	15.800			15.800	7.110	8.690	5,00%	790	7.900	7.900	MN
Buis kanoroute	2.782			2.782	2.504	278	10,00%	278	2.782	0	MN
Walbeschoeiing Zunneriepe	33.470			33.470	15.062	18.409	5,00%	1.674	16.735	16.735	MN
Herstraten park.nl O.Badweg	6.475			6.475	5.828	648	10,00%	648	6.475	0	EN
Plaatsen walbeschoeiing	6.131			6.131	2.452	3.678	5,00%	307	2.759	3.372	MN
Renovatie camperplaats	4.842			4.842	3.874	968	10,00%	484	4.358	484	MN
Vervanging dekplanken&vloten	3.089			3.089	2.471	618	10,00%	309	2.780	309	MN
Drijflijnen RVS sluitingen etc	7.295			7.295	5.836	1.459	10,00%	730	6.566	730	MN
Aanbrengen damwand jachthaven	31.750			31.750	11.113	20.638	5,00%	1.588	12.700	19.050	MN
Upgrade camperplaats	5.237			5.237	3.666	1.571	10,00%	524	4.190	1.047	MN
Brug de Zunneriepe 1e en 2e term	113.715			113.715	22.743	90.972	3,33%	3.791	26.534	87.182	MN
Aanbrengen damwand Heemstede	5.775			5.775	4.043	1.733	10,00%	578	4.620	1.155	MN
Aanbrengen damwand de Leite	15.200			15.200	10.640	4.560	10,00%	1.520	12.160	3.040	MN
Aanbrengen asfalt Kaap Hoom	20.070			20.070	3.512	16.558	2,50%	502	4.014	16.056	MN
Aanbr.damwand, rest.de 2 Prov.	19.580			19.580	13.706	5.874	10,00%	1.958	15.664	3.916	MN
Aanbrengen kop eiland.Damwand	19.345			19.345	13.542	5.804	10,00%	1.935	15.476	3.869	MN
Aanbrengen damwand Kaaphoom	9.805			9.805	5.883	3.922	10,00%	981	6.864	2.942	MN
Vervangen brug Zandkoppen	13.842			13.842	2.768	11.073	3,33%	461	3.230	10.612	MN
Damwand jachthaven	21.200			21.200	12.720	8.480	10,00%	2.120	14.840	6.360	MN
Damwand sloot van Rath	66.010			66.010	39.606	26.404	10,00%	6.601	46.207	19.803	MN
Fiets-voetpad Hoomsemeer + K'baan	16.750			16.750	2.513	14.238	2,50%	419	2.931	13.819	MN
Brug bij nonnengat 2020	44.512			44.512	5.564	38.948	2,50%	1.113	6.677	37.835	MN
Damwand botenhuis Meerweg 2020	15.390			15.390	2.565	12.825	3,33%	513	3.078	12.312	MN
Damwand Oostoever 2020	24.000			24.000	4.000	20.000	3,33%	800	4.800	19.200	MN
Damwand Zuidwesthoek 2020	19.643			19.643	3.273	16.369	3,33%	655	3.928	15.714	MN
Kanosteiger Gasthuiskade 2020	2.850			2.850	1.425	1.425	10,00%	285	1.710	1.140	MN
Knotwilgen Zunneriepe 2020	12.961			12.961	1.620	11.340	2,50%	324	1.944	11.016	MN
Project Lage wal 2020	218.338			218.338	27.292	191.046	2,50%	5.458	32.751	185.587	MN
Ruoleringswerken Zunneriepe 2021	8.972			8.972	1.196	7.776	3,33%	299	1.495	7.477	MN
Damwanden beschoeiing 2021	129.586			129.586	12.959	116.628	2,50%	3.240	16.198	113.388	MN
Bruggen vernieuwing 2021	21.750			21.750	2.175	19.575	2,50%	544	2.719	19.031	MN
Damwanden beschoeiing 2022	114.640			114.640	8.598	106.042	2,50%	2.866	11.464	103.176	MN
Nieuw asfalt Brug Hoomsemeer	14.044			14.044	1.053	12.991	2,50%	351	1.404	12.640	MN
Damwanden beschoeiing 2023	130.778			130.778	6.539	124.239	2,50%	3.269	9.808	120.970	MN
Nieuw asfalt Meerschapsboerderij	35.000			35.000	1.750	33.250	2,50%	875	2.625	32.375	MN
Nieuw asfalt pad Oude Badweg	28.595			28.595	1.430	27.165	2,50%	715	2.145	26.450	MN
Nieuw asfalt voetpad rotonde Kaapse b	16.095			16.095	805	15.290	2,50%	402	1.207	14.888	MN
Nieuw asfalt bij Hoomse dijk	4.795			4.795	240	4.555	2,50%	120	360	4.435	MN
Hoogtebegrenzer 2024	10.969			10.969	274	10.694	2,50%	274	548	10.420	MN
Asfalt fietspaden 2024	68.110			68.110	1.703	66.407	2,50%	1.703	3.405	64.704	MN
Damwand havenste 2024	25.500			25.500	638	24.863	2,50%	638	1.275	24.225	MN
Brug molen 2024	19.635			19.635	491	19.144	2,50%	491	982	18.653	MN
Damwand zunneriepe 2024	28.000			28.000	700	27.300	2,50%	700	1.400	26.600	MN
Drijvend hek 2024	4.200			4.200	105	4.095	2,50%	105	210	3.990	MN

Ecologische oevers 2024	20.880		20.880	522	20.358	2,50%	522	1.044	19.836	MN
Aanplant bomen 2024	3.374		3.374	84	3.290	2,50%	84	169	3.205	MN
	4.327.013	0	4.327.013	2.942.276	1.384.733		82.976	3.025.251	1.301.757	
Installaties										
Defibtech AED	1.798		1.798	1.797	0	0,00%	0	1.797	0	EN
1e termijn inbraakdetectie	1.700		1.700	1.700	0	10,00%	170	1.870	0	EN
Vervangen TL-armaturen	2.120		2.120	2.120	0	10,00%	212	2.332	0	EN
Slangenpomp + unit	5.141		5.141	4.627	514	10,00%	514	5.141	0	EN
Renovatie inbraakdetectie	1.500		1.500	1.350	150	10,00%	150	1.500	0	EN
Pompput Oude Badweg Elderwolde 202	20.771		20.771	5.542	15.229	6,67%	1.385	6.927	13.844	MN
XPASS kaartleesinstallatie	4.147		4.147	3.318	829	20,00%	829	4.147	0	EN
Yealink Videoconferentie 2023	2.371		2.371	474	1.897	10,00%	237	711	1.660	
CV Ketel Nefit Proline combi 2024	2.637		2.637	176	2.461	6,67%	176	352	2.286	
CV Ketel Nefit Proline combi 2024 H'dijk	2.507		2.507	167	2.340	6,67%	167	334	2.173	
	44.692	0	44.692	21.270	23.421		3.841	25.112	19.962	
Inventaris										
Inrichting kantoor-/vergader ruimte	2.575		2.575	2.575	0	10,00%	0	2.575	0	EN
Inrichting tbv secretariaat	11.629		11.629	11.628	0	10,00%	0	11.628	0	EN
Vernieling sanitair	1.945		1.945	1.751	195	10,00%	195	1.945	0	EN
20 Tafels trapezium en stoelen 2021	5.902		5.902	2.361	3.541	10,00%	590	2.951	0	EN
	22.051	0	22.051	18.314	3.736		785	19.099	0	
Machines										
IJsschuif-/veegmachine	4.801		4.801	4.800	0	12,50%	0	4.800	0	EN
Tiger Kipper	5.862		5.862	5.862	0	10,00%	0	5.862	0	EN
Toro grasmaaier 2014	42.012		42.012	42.012	0	10,00%	0	42.012	0	EN
Toro profceor GM 360 2014	6.375		6.375	6.375	0	10,00%	0	6.375	0	EN
Aankoop buitenboordmotor	3.093		3.093	3.093	0	10,00%	0	3.093	0	EN
Sneeuwschuif en grondschaaf	2.800		2.800	2.800	0	10,00%	0	2.800	0	EN
Kipper VZ-28-1G	22.992		22.992	20.693	2.299	10,00%	2.299	22.992	0	EN
Yamaha + motorslot	1.921		1.921	1.729	192	10,00%	192	1.921	0	EN
Bressel en lade materiaalidem	6.200		6.200	4.960	1.240	10,00%	620	5.580	620	EN
Zelfrijdende Klepelmaaier (2018)	12.250		12.250	8.575	3.675	10,00%	1.225	9.800	2.450	EN
Hankmo meeseng en weidesleep	7.000		7.000	4.200	2.800	10,00%	700	4.900	2.100	EN
Bosmaaier 2020	1.107		1.107	553	553	10,00%	111	664	443	EN
Klepelmaaier Ortolan TSF 160 (2020)	6.250		6.250	3.125	3.125	10,00%	625	3.750	2.500	EN
MAJOR MJ 71-240 Frolmaaier (2020)	9.850		9.850	4.925	4.925	10,00%	985	5.910	3.940	EN
Landrol Jako 260 (2021)	11.650		11.650	4.660	6.990	10,00%	1.165	5.825	5.825	EN
Torgedo buitenboordmotor 2022	3.205		3.205	962	2.244	10,00%	321	1.282	1.923	EN
Bladblazer Accu etc 2022	2.562		2.562	1.537	1.025	20,00%	512	2.050	512	EN
Vegmachine Zocon 195 (2023)	5.500		5.500	1.100	4.400	10,00%	550	1.650	3.850	EN
M-sweep hydr.veger	7.085		7.085	709	6.377	10,00%	709	1.417	5.668	EN
Peecon WB weilandbloter	4.235		4.235	424	3.812	10,00%	424	847	3.388	EN
Maadek Toro Los	5.600		5.600	560	5.040	10,00%	560	1.120	4.480	EN
	149.930	0	149.930	120.861	29.068		8.755	129.616	20.313	
Vervoermiddelen										
Bestelauto Piaggio Porter 2012	0		0	0	0	14,29%	0	0	0	EN
0,00	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	
Fendt trekker 2014	79.000		79.000	86.900	0	10,00%	0	0	0	EN
Werkboot 2022 JON622HS	24.950		24.950	7.485	17.465	10,00%	0	7.485	17.465	EN
	103.950	0	103.950	94.385	17.465		0	7.485	17.465	
Overige Materiele Vaste Activa										
Maatregelenmatrix sexoverlast	75.710		75.710	75.710	0	0,00%	0	75.710	0	MN
Verplaatsing zomerhuisjes NW-hoek	383.741		383.741	315.446	68.295	2,00%	7.675	323.120	60.621	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	61.012	0 ann 20 jr		0	61.012	0	EN
Vervangings investering 2005	67.967		67.967	67.967	0 ann 20 jr		0	67.967	0	EN
Vervangings investering 2006	83.560		83.560	77.170	6.390 ann 20 jr		6.386	83.556	4	EN
Vervangings investering 2007	47.679		47.679	40.563	7.116 ann 20 jr		3.470	44.033	3.646	EN
Vervangings investering 2008	123.490		123.490	96.499	26.991 ann 20 jr		8.560	105.059	18.431	EN
Vervangings investering 2009	65.129		65.129	46.593	18.536 ann 20 jr		4.299	50.893	14.236	EN
Vervangings investering 2010	64.728		64.728	42.237	22.491 ann 20 jr		4.069	46.307	18.421	EN
Vervangings investering 2011	77.423		77.423	45.892	31.531 ann 20 jr		4.636	50.528	26.895	EN
Vervangings investering 2012	61.006		61.006	32.677	28.329 ann 20 jr		3.479	36.156	24.850	EN
Vervangings investering 2013	69.264		69.264	33.341	35.923 ann 20 jr		3.762	37.103	32.161	EN
Vervangings investering 2014	89.060		89.060	48.983	40.077	5,00%	4.453	53.436	35.624	EN
Recreatie afvalbakken	3.863		3.863	3.477	386	10,00%	386	3.863	0	EN
Siesta banken	3.060		3.060	2.754	306	10,00%	306	3.060	0	EN
Recreatie afvalbakken + logo	6.522		6.522	4.565	1.957	10,00%	652	5.217	1.304	EN
Eiken winghekken-palen weilanden	6.607		6.607	3.964	2.643	10,00%	661	4.625	1.982	EN
Containers-afvalbakken 2020	13.872		13.872	6.936	6.936	10,00%	1.387	8.323	5.549	EN
Meubilair parken 2020	7.133		7.133	3.566	3.566	10,00%	713	4.280	2.853	EN
Plattegronden Paterswoldsemeer 2021	11.788		11.788	4.715	7.073	10,00%	1.179	5.894	5.894	EN
40 Boenderbakken 120 liter (2023)	15.200		15.200	3.040	12.160	10,00%	1.520	4.560	10.640	EN
Vloer kiosk	10.487		10.487	524	9.962	5,00%	524	1.049	9.438	EN
Vervangingsinvesteringen 2025	300.000		300.000	0	300.000	5,00%	15.000	15.000	285.000	EN
Vervangingsinvesteringen 2026	300.000	300.000	300.000	0	0	5,00%	0	0	300.000	EN
	1.931.244	300.000	2.231.244	1.300.576	630.668	102,00%	73.117	1.373.693	857.551	
	7.981.470	300.000	8.281.470	5.660.953	2.328.406		171.475	5.745.528	2.454.363	

RESERVES EN VOORZIENINGEN

	2026				2025			
NAAM RESERVE	SALDO 01/01/2026	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2026	SALDO 01/01/2025	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2025
ALGEMENE RESERVE	142.596		0	142.596	142.596		0	142.596
RES. INVEST. MEERSCHAPSGBIED	331.401			331.401	331.401			331.401
RES. LAGE WAL	84.000		6.000	78.000	90.000	6.000		84.000
TOTAAL RESERVES	557.997	0	6.000	551.997	563.997	0	6.000	557.997

	2026				2025			
NAAM VOORZIENING	SALDO 01/01/2026	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2026	SALDO 01/01/2025	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31/12/2025
EGALISATIEVOORZ. GR. ONDERHOUD	70.649	60.000	61.500	69.149	76.513	77.636	83.500	70.649
TOTAAL VOORZIENINGEN	70.649	60.000	61.500	69.149	76.513	77.636	83.500	70.649

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLENINGEN

lening- nummer	bedrag van de lening	datum alg./dag- bestuur	instantie	datum van laatste aflossing	rente percen- tage	restant schuld per 01-01-2026	opgenomen in 2026	rente 2026	aflossing 2026	restant- schuld per 31-12-2026
2007-1	1.000.000	19-06-2006	NWB	01-10-2037	4,60	404.140		18.590	33.678	370.462
2024-1	1.200.000	08-05-2006 17-06-2024	Gem. Huizen	27-11-2034	2,86	1.200.000		34.320		1.200.000
						1.604.140	0	52.910	33.678	1.570.462

MEERJARENRAMING 2025-2030

Lasten		bedragen x € 1.000,-				
OMSCHRIJVING	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PERSONEELSKOSTEN	538	533	546	556	568	579
KAPITAALLASTEN	237	224	234	231	228	215
BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN	52	55	56	58	59	60
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	61	64	65	66	68	69
ENERGIEKOSTEN	32	34	35	36	36	37
ONDERHOUDSKOSTEN	305	323	329	336	348	360
DOTATIE VOORZIENINGEN	60	60	50	50	50	50
OVERIGE KOSTEN	11	11	11	11	12	12
TOTAAL LASTEN	1.297	1.305	1.328	1.346	1.367	1.381

Baten		bedragen x € 1.000,-				
OMSCHRIJVING	2025	2026	2027	2028	2029	2029
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	270	270	270	270	270	270
EXPLOITATIEBIJDRAGEN	5	5	5	5	5	5
OVERIGE INKOMSTEN	138	122	97	97	97	97
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE	876	902	950	968	989	1.003
ONTTREKKING ALGEMENE RESERVE	0	0	0	0	0	0
DOTATIE RESERVE LAGE WAL	6	6	6	6	6	6
DOTATIE RESERVE TEKORT	3	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	1.297	1.305	1.328	1.346	1.367	1.381

Geprognosticeerde balans 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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	2.442	2.442	2.487	2.541	2.600
Uitzettingen < 1 jaar	81	81	81	81	81
Liquide middelen	1	1	1	1	1
Overlopende activa	22				
Totaal activa	2.546	2.524	2.569	2.623	2.682
Vaste passiva					
Eigen vermogen					
Reserves					
Algemene reserve	143	143	143	143	143
Bestemmingsreserve	331	331	331	331	331
Beklemd reserve kapitaallasten L	96	90	84	78	72
Resultaat	-3				
Voorzieningen	63	76	46	45	59
Vaste schulden > 1 jaar					
Onderhandse leningen van bi. bar	438	404	370	336	302
Openbare lichamen	1.200	1200	1200	1200	1200
Vlottende passiva					
Netto vlottende schulden < 1 jaar					
Banksaldi	204	0	0	0	0
Overige schulden	28	205	320	415	500
Overlopende passiva	46				
Overige vooruitontvangen bedragen	0	75	75	75	75
Totaal passiva	2.546	2.524	2.569	2.623	2.682
Saldo	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 over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Op grond van de wet is het Meerschapp Paterswolde verplicht om zowel in de begroting als in de jaarrekening een zogenaamde treasury-paragraaf op te nemen, waarin verantwoording over het treasury-beleid wordt afgelegd.

Treasurybeheer

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

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

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

		Bedragen (x € 1.000)			
Omschrijving		2026 1e kw.	2026 2e kw.	2026 3e kw.	2026 4e kw.
	Omvang van de begroting per 1 januari (=grondslag)	1.307	1.307	1.307	1.307
1	Toegestane kasgeldlimiet:				
	- in procenten van de grondslag	8,20	8,20	8,20	8,20
	- in een bedrag	107	107	107	107
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	206	206	206	206
	- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
4	Toets kasgeldlimiet:				
	Totaal netto vlottende schuld (2 - 3)	-206	-206	-206	-206
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	107	107	107	107
	Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	313	313	313	313

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.

		Bedragen (x € 1.000)			
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
<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	900	1200	0	0
3b	Nieuwe verstrekte lange leningen	0	0	0	0
4	Netto nieuw aangetr. vaste schuld (3a - 3b)	900	1200	0	0
5	Betaalde aflossingen	934	934	33	34
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	900	934	0	0
7	Renterisico op vaste schuld	0	0	0	0
<u>Renterisiconorm</u>					
8	Stand van de vaste schuld per 1 januari	1.371	1.637	1.604	1.570
9	Het bij Min.Regeling vastgesteld %	20%	20%	20%	20%
10	Renterisiconorm (8 x 9)	274	327	321	314
<u>Toets renterisiconorm</u>					
11	Ruimte (+) c.q. overschrijding (10 - 7)	274	327	321	314

Deze begroting 2026 is opgemaakt ingevolge artikel 21, 1e lid van de gemeenschappelijke regeling.

Haren, mei 2025

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: 7 juli 2025.

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 Paterswolde.

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
Botenhuizen Meerweg (3 stuks)	5000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000
Toilegebouw 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	0	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 staal 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
Toilegebouwen 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 tevens 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
Wegfiets 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
Totale	128000	83500	61500	46000	63700	37500	47700	33500	53200	52500	40700	607000

Meerjarenbegroting vervangingsinvesteringen 2024-2033 Meerschapp Paterswolde.

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
Botenhuisen 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 staal 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 in pandig 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
Vloeten 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
Pomp huis 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 Baken	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
gazon 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
Totale	309500	256750	264250	165500	280500	193000	145250	163650	112100	138500	13500	2029000