

CONCEPT-BEGROTING 2002

MEERJAREN BEGROTING 2002 – 2006

Opgesteld door Groenservice Zuid-Holland
in opdracht van
Recreatieschap Midden Delfland

INHOUD

BEGROTING

- geprognosticeerde balans 2002	5
- toelichting geprognosticeerde balans 2002	6
- risico paragraaf	11
- begroting gewone dienst 2002	13
- toelichting begroting lasten en baten 2002	14

Financieel vijfjarenplan 2002 – 2006

- meerjarenraming lasten en baten 2002 – 2006	19
- toelichting meerjarenraming lasten en baten 2002 – 2006	21
- meerjarenraming investeringen 2002 – 2006	23

Bijlagen:

1. Staat van vaste activa
2. Staat van reserves en voorziening
3. Staat van opgenomen geldleningen
4. Overzicht van de lopende contracten
5. Overzicht personeelskosten
6. Overzicht van de gronden in beheer
7. Overzicht onderhoud

**GEPROGNOSTICEERDE BALANS RECREATIESCHAP MIDDEN-DEFLAND
(BEGROTING 2002)**

OMSCHRIJVING	01-01-2002		31-12-2002	
	(guldens)	(euro's)	(guldens)	(euro's)
ACTIVA				
VASTE ACTIVA	11.743.985	5.329.188	17.066.285	7.744.343
VLOTTENDE ACTIVA	13.843.020	6.281.688	9.277.456	4.209.926
TOTAAL ACTIVA	25.587.004	11.610.876	26.343.742	11.954.269
PASSIVA				
RESERVES	18.899.197	8.576.082	19.690.164	8.935.007
AFSCHRIJVINGSRESERVE	1.817.272	824.642	1.654.271	750.675
VOORZIENINGEN	3.590.535	1.629.314	3.799.307	1.724.051
VREEMD VERMOGEN LANG	1.280.000	580.839	1.200.000	544.536
TOTAAL PASSIVA	25.587.004	11.610.876	26.343.742	11.954.269

TOELICHTING GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Algemeen

De activa, voorzieningen en schulden zijn, voor zover niet anders toegelicht, gewaardeerd op nominale waarde.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa f17.066.285,- (31 december 2002)

Deze post betreft de boekwaarde van gerealiseerde en in uitvoering zijnde plannen alsmede bezittingen en geactiveerde kosten. De waardering vindt plaats op basis van bruto uitgaven van de investeringen (aandeel Recreatieschap in de inrichtingsinvesteringen), waarop de bijdragen van derden en de kapitaalopbrengsten in mindering zijn gebracht.

De afschrijving wordt bepaald op basis van gedifferentieerde termijnen, rekening houdend met de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Voor een nadere specificatie van de boekwaarde en de afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar bijlage 1, staat van Vaste Activa.

De totale afschrijvingslasten worden als volgt verdeeld:

- t.l.v. het exploitatieresultaat 2002	f 544.720
- t.l.v. het afschrijvingsfonds	- 163.001
	<u>f 707.721</u>

Gronden

Het recreatieschap heeft via een erfpachtovereenkomst met Staatbosbeheer een deel van de gronden in beheer. Overleg over de resterende gronden is nog steeds gaande. Overdracht zal in 2001 plaatsvinden.

In het kader van nadere afspraken heeft het Recreatieschap van de gemeente Delft in 1987 tegen een symbolisch bedrag van f 1,- gronden gekocht. Het betreft de kade langs de Maassluisse Trekvaart/Noordvliet. De oppervlakte is 3.26.15 ha.

Opstallen

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2002

Bij: investeringen in 2002

Af: - afschrijvingen

Geraamde boekwaarde per 31 december 2002

f 175.744
-
f 175.744
- 13.392
<u>f 162.352</u>

Grond, weg en waterbouwkundige werken

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2002

Bij: investeringen in 2002

Af: - afschrijvingen*

Geraamde boekwaarde per 31 december 2002

f 10.729.063
- 5.920.234
f 16.649.297
- 634.286
<u>f 16.015.012</u>

*) Hierin is begrepen een bedrag van f 132.164,- dat gefinancierd wordt uit de afschrijvingsreserve.

ad 1) In 2002 worden naar verwachting de volgende investeringen uitgevoerd.

Fietspaden, mandjeskade	f 61.831
Willem Drees	f 154.579
Rotterdamseweg	f 154.579
Midden-Delfland west, inrichting Kraaiennest	f 401.904
Midden-Delfland oost, inrichting Kerkpolder	f 175.189
inrichting Abtswoudse bos/Schipluiden-zuid	f 1.101.887
natuurpaden Schiekade	f 8.244
inrichting Holierhoek	f 1.468.497
inrichting Akkerdijk-Zuid, Poldervaartbos, Woudhoek	f 1.030.524
aanleg spoortunnels	f 1.363.000
	f 5.920.234

Materieel c.a.

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2002

Bij: investeringen in 2002

Af: - afschrijvingen *)

Geraamde boekwaarde per 31 december 2002

f	827
-	
f	827
f	827
f	0

*) Dit bedrag wordt volledig gefinancierd uit het afschrijvingsfonds.

Overige materiële vaste activa

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2002

Bij: investeringen in 2002 ¹⁾

Af: - afschrijvingen *)

Geraamde boekwaarde per 31 december 2002

f	838.349
-	109.787
f	948.136
f	59.217
f	888.920

*) Hierin is begrepen een bedrag van f 20.618,- dat gefinancierd wordt uit de afschrijvingsreserve.

ad 2) In 2002 worden de volgende investeringen verwacht:

- Vorbereidingskosten Puinstort

Ten behoeve van de voorbereiding van het puinstort zijn in het verleden kosten gemaakt (vnl. i.v.m. opstellen van huurcontract met de PROAV). Deze kosten zouden t.l.v. komen van de opbrengsten, welke op basis van het huurcontract met de PROAV, door het Recreatieschap geïnd konden worden. In verband met besluitvorming van de provincie Zuid-Holland wordt het huurcontract niet geëffectueerd. Op dit moment vindt onderzoek plaats op welke wijze dit bedrag alsnog verrekend kan worden. Voorshands worden deze kosten gekapitaliseerd. In 2002 wordt alleen rekening gehouden met rentekosten over de geraamde boekwaarde per 1 januari (f 6.735).

- Voorzieningen recreatief medegebruik

f 103.052

VLOTTENDE ACTIVA f 9.277.456,-

Op basis van de huidige gegevens zal er op 31 december 2002 een financieringsoverschot zijn. Dit bedrag zal middels deposito's c.a. belegd zijn. Dit bedrag betreft voornamelijk de bijdrage aan het Recreatieschap uit de DOP/NOAP. De middelen zullen door het Recreatieschap, in overleg met de Reconstructiecommissie, worden ingezet voor investeringen in het kader van de verbetering van de milieukwaliteit in Midden-Delfland. Voor het openstaande bedrag is een bestemmingsreserve gevormd.

PASSIVA

RESERVES f 19.690.164,-

Voor nadere specificatie van de reserves verwijzen wij u naar bijlage 2. Hieronder volgt enige tekstmatige toelichting.

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2002			f 18.899.197
Bij: rente toevoeging 2002 ¹⁾	f	228.614	
toevoeging Reserve Recreantenonderzoek ²⁾	f	527.354	
toevoeging Reserve Recreantenonderzoek	f	<u>35.000</u>	f <u>790.968</u>
			f 19.690.164
Af: - onttrekkingen			f
Geraamde boekwaarde per 31 december 2002			<u>f 19.690.164</u>

- ad 1) De rente toevoeging in 2002 is gebaseerd op de verwachte prijsindex voor 2002 ad. 4%.
ad 2) Het beschikbare bedrag aan vlottende activa zal leiden tot een aanzienlijk bedrag aan rente-inkomsten. Deze inkomsten zullen voor wat betreft de DOP/NOAP-gelden (zie vlottende activa) worden gereserveerd voor nieuw beleid.

In de bestemmingsreserves is ca f 13 miljoen opgenomen voor Milieuprojecten (DOP/NOAP). Het Recreatieschap heeft in 1997 een bedrag van f 15 mln. ontvangen uit de DOP/NOAP-gelden. Met de reconstructiecommissie is een afspraak gemaakt dat dit bedrag wordt ingezet voor projecten in Midden-Delfland ter verbetering van het milieu. In overleg met de RC zijn door het bestuur van het Recreatieschap projecten (op hoofdlijnen) benoemd, welke in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage. De bijdrage in een project zal in principe een aanvullend karakter hebben. Hierdoor moet het mogelijk zijn om voor een bedrag van ruim f 50 mln. aan projecten in Midden-Delfland te genereren.

AFSCHRIJVINGSRESERVE f 1.654.271,-

Op grond van de comptabiliteitsvoorschriften is vervroegd afschrijven op investeringen beperkt toegestaan. Het beleid van het recreatieschap was in het verleden erop gericht om zoveel als mogelijk de begrotingsruimte te benutten om vervroegd af te schrijven op de investeringen. Doelstelling hierbij was om het toekomstige nadelig exploitatiesaldo structureel te beperken. Deze extra afschrijving leidde tot onvoldoende inzicht in de werkelijke waarde van de activa.

Om enig inzicht te krijgen in de financiële positie van het recreatieschap zijn de investeringen, welke vervroegd zijn afgeschreven, thans opgenomen in de boekwaarde van de vaste activa. Als tegenwaarde is op de balans het afschrijvingsfonds opgenomen. Op de boekwaarde van de activa wordt via een normale afschrijvingstermijn jaarlijks afgeschreven. Financiering van de (gedeeltelijke) afschrijving vindt plaats uit het afschrijvingsfonds.

Investerings, die (deels) op deze wijze worden gefinancierd worden in de staat van vaste activa (bijlage 1) vermeld.

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2002			f 1.817.272
Bij: - Toevoegingen			-
Af: - onttrekkingen			- <u>163.001</u>
Geraamde boekwaarde per 31 december 2002			<u>f 1.654.271</u>

VOORZIENINGEN f 3.799.307

Voor specificatie van de voorzieningen verwijzen wij u naar bijlage 2. Hierna volgen voor bepaalde voorzieningen enige toelichtingen.

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2002		f	3.590.535
Bij: rentetoevoeging ¹⁾	f	68.449	-
dotatie t.l.v. resultaat ²⁾	-	308.590	- 377.039
		f	3.967.574
Af: - onttrekkingen ³⁾		-	168.267
Geraamde boekwaarde per 31 december 2002		f	<u>3.799.307</u>

ad 1) Op grond van de nieuwe voorschriften wordt aan de gevormde voorzieningen in principe geen rente toegevoegd. Echter voor twee voorzieningen wordt bij het recreatieschap Midden-Delfland een uitzondering gemaakt.

- Onderhoud kade Trekvaart-Noordvliet / Brug Middelvliet / Boezemwater Middelvliet.
Voor een bijdrage in de onderhoudslasten is van de gemeente Delft (Noordvliet) en van het Hoogheemraadschap van Delfland (Middelvliet) een afkoopsom ontvangen. Het bestuur heeft besloten de jaarlijkse renteopbrengst aan te wenden als bijdrage in de onderhoudslasten zonder aantasting van de afkoopsom. Daarom wordt aan deze voorziening rente toegevoegd (4%). De renteopbrengst in 2002 ad f 32.452 wordt aangewend als dekking van de onderhoudslasten.
- Vergoeding erfpachtcontracten
Door een verschil in waardering aan het eind van de looptijd tussen het erfpachtcontract met Staatsbosbeheer en de afgesloten (ondererfpacht)contracten met derden, heeft het bestuur besloten om een voorziening te creëren om mogelijke verschillen aan het eind van de contractperiode te kunnen financieren. De reservering is jaarlijks 10% van de te ontvangen canon.
De reservering is gebaseerd op eindwaarde. Dit betekent dat tevens jaarlijks aan deze voorziening rente toegevoegd dient te worden (2002: f 8.669).
- Tevens wordt er aan diverse voorzieningen t.b.v. afkoopsommen rente toegevoegd ad. f 27.328.

ad 2) Aan de voorzieningen worden de volgende bedragen toegevoegd:

- Groot onderhoud verhardingen/oeveren
Het bestuur heeft besloten om voor groot onderhoud jaarlijks een bedrag t.l.v. het exploitatieresultaat te brengen. In 2002 wordt dit bedrag evenals in 2001 gesteld op f 255.000. Voor het groot onderhoud is in het verleden een uitvoeringsplan opgesteld. Zodra het schap over adequate beheersplannen beschikt kan dit plan worden verbeterd en aangevuld. Voor 2002 is voor f 106.800 aan groot onderhoudswerkzaamheden gepland.
- Vergoeding erfpachtcontracten
De toevoeging aan deze voorziening bedraagt 10% van de te ontvangen huren en erfpachten in 2002, zijnde f 53.590 (zie 1 en bijlage 4).

ad 3) De volgende uitgaven zullen t.l.v. de voorziening worden gedaan:

- Groot onderhoud verhardingen/oeveren f 106.800 (zie ad 2)
- Onderhoud kade Trekvaart-Noordvliet / Brug Middelvliet / Boezemwater Middelvliet (zie ad 1) (30.000 en 2.452)
- Onttrekkingen diverse afkoopsommen f 29.015.

VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN **f 1.200.000**

Geldleningen o/g per 1 januari 2002
Aflossingen
Totaal

f 1.280.000
- 80.000
f 1.200.000

De specificatie van de geldleningen is opgenomen als bijlage 3.

VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN

Op grond van de geprognosticeerde balanscijfers heeft het Recreatieschap in 2001 een financieringsoverschot (zie vlottende activa).

RISICO-PARAGRAAF

Op de geprognosticeerde balans van de begroting 2002 worden de posten verantwoord op basis van de besluitvorming, die het bestuur in het verleden heeft genomen, en de kennis m.b.t. de wetgeving en de feitelijke beperkingen, welke thans bekend is bij het bestuur en de organisatie.

Gelet op de huidige besluitvorming kan het Recreatieschap op de volgende onderdelen een extra risico lopen, dat thans niet financieel is onderbouwd in de geprognosticeerde balans.

PUINSTORT LICKEBAERT

Om het recreatiegebied optimaal in te richten en in de toekomst de financiële lasten voor de deelnemers te beperken had het Recreatieschap een huurovereenkomst afgesloten met de PROAV voor het exploiteren van een stortplaats voor bedrijfs- en sloopafval. De provincie heeft besloten dat de stortplaats niet doorgaat. Hierdoor ontstaan voor het Recreatieschap aanzienlijke problemen met betrekking tot de financiën. Op de balans staan reeds twee posten (voorbereiding puinstort en aanleg wielersparcours) verantwoord welke gefinancierd dienen te worden uit de inkomsten van dit contract. Per 1 januari hebben beide projecten een gezamenlijke boekwaarde van f 588.361.

BEHEER VERVUILDE GRONDEN

Het Recreatieschap beheert op dit moment gronden, welke (enigszins) vervuild zijn, zoals bijv. het Oeverbos. Voor zover bekend voldoen deze gronden aan de wettelijke normen welke gebruikt worden voor buitenstedelijke recreatie. Wanneer er een wetswijziging komt waarbij de normen verlaagd worden kan dit leiden tot financiële gevolgen voor het Recreatieschap.

De huidige wetgeving stelt dat de eigenaar van de grond verantwoordelijk is voor het nemen van noodzakelijke maatregelen. Voor 2011 zal het recreatieschap in overleg met andere partijen moeten starten met een saneringsplan in het Oeverbos. Dit op basis van de in 2001 afgegeven concept-beschikking door het bevoegd gezag in het kader van de wet bodembescherming.

Het risico bestaat dat bij de overdracht in erfpacht van de nog door het Rijk te verwerven gronden, eveneens vervuilde locaties aanwezig kunnen zijn.

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN VAN HET RECREATIESCHAP MIDDEN-DEFLAND

volgnr.	omschrijving	Voorlopige jaarrekening 2000	begroting 2001	begroting 2002 (guldens)	begroting 2002 (euro's)
LASTEN					
400	Kapitaallasten	625.935	919.800	1.251.420	567.870
410	Personeelskosten	1.322.310	1.180.000	1.607.744	729.562
420	Onderhoudskosten	897.070	1.796.000	2.187.302	992.554
450	Diverse kosten	519.408	444.000	323.000	146.571
480	Onvoorziene uitgaven	12.715	18.000	18.000	8.168
490	Reserveringen	1.563.655	913.600	1.106.272	502.004
TOTAAL		4.941.093	5.271.400	6.493.738	2.946.730
BATEN					
800	Exploitatiebaten	462.766	532.100	584.208	265.102
820	Rentebaten	919.728	520.000	550.000	249.579
830	Bijdrage van derden in het kader van onderhoud	177.051	92.750	75.424	34.226
850	Overige inkomsten	395.735	183.012	232.188	105.362
999	Bijdrage van de deelnemers in het exploitatietekort	2.985.813	3.943.538	5.051.918	2.292.460
TOTAAL		4.941.093	5.271.400	6.493.738	2.946.730

MEMORIE VAN TOELICHTING OP DE BEGROTING 2002

Volgnr.	omschrijving	Voorlopige jaarrekening 2000	begroting 2001	begroting 2002
RUBRIEK 4: KOSTENSOORTEN				
400	KAPITAALLASTEN	625.935	919.800	1.251.420
	01 Afschrijvingen		502.500	707.721
	02 Rentelasten		417.300	543.699
	Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de staat van vaste activa (bijlage 1)			
410	PERSENEELSKOSTEN	1.322.310	1.180.000	1.607.744
	Door gebiedsuitbreidingen met het Abtwoudse Bos en voorbereidingswerkzaamheden van de aanleg van de gebieden Poldervaart, Woudhoek en Holierhoek zal de formatie van Advies worden uitgebreid met 1 fp.		1.180.000	1.607.744
	Voor de totale personele inzet wordt verwezen naar bijlage 5.			
420	ONDERHOUDSKOSTEN	897.070	1.796.000	2.187.302
	In het kader van de reconstructie van Midden-Delfland worden diverse delen van het gebied ingericht. De inrichting leidt tot een toename van de jaarlijkse onderhoudskosten.			
	Beplanting (288 Ha)			284.563
	Gras en Ruigtevegetaties (397 Ha)			847.333
	Infrastructuur 439.000 m2			627.952
	Water en Oevers 1.475.000 m2			167.979
	Recreatieve Voorzieningen			121.077
	Onderhoud overig			68.398
	Beheerslasten			70.000
430	OVERIGE KOSTEN	519.408	444.000	323.000
01	Belastingen c.a.	66.670	74.000	68.500
	01 Waterschapslasten			
	zie bijlage 8 overzicht gronden	57.000		
	02 Precarioaanlagen en vergunningen	3.000		
	04 Onroerend Zaak Belastingen	6.000		
	05 Verontreinigingsheffing	1.000		
	09 Overige belastingen	1.500		
02	Verzekeringen	5.473	8.000	8.000
	01 Brand/inbraakverzekering c.a.	3.000		
	03 Aansprakelijkheid bedrijven	4.000		
	04 F.O.G.	1.000		
03	Energiekosten	41.102	24.000	39.000
	01 Gasverbruik	11.000		
	02 Elektra verbruik	10.000		
	03 Waterverbruik	15.000		
	05 Benzine en oliën	3.000		
04	Bureaukosten c.a.	150.405	159.000	31.500
	02 Drukkerij (o.a. begroting, jaarplan en jaarrekening)	7.000		
	03 Communicatiekosten	2.000		
	05 Accountantkosten	22.500		
06	Overige kosten	255.758	179.000	176.000
	01 Bestuurskosten	70.000		
	02 Contributies c.a.	3.500		
	03 Representatiekosten	1.500		
	04 Huren en pachten	1.000		
	05 Marketing en communicatie	50.000		
	06 Kosten van onderzoek en advies	45.000		
	07 Diverse kosten	5.000		
	Conform de begroting 2000 zijn, zoals in het schapspan 1999-2003 is vermeld, de volgende budgetten toegevoegd:			
	* In de post bestuurskosten is een bedrag van f. 63.000,- opgenomen voor externe bestuursadviezen, dit i.v.m het vervallen van de functie van bestuursadviseur.			
	** In 'Marketing en communicatie' is f 20.000 extra opgenomen voor productontwikkeling, promotie, voortlichting, etc.			
	*** In 'kosten van onderzoek en advies' is f 20.000 opgenomen voor commercialisering, onderzoek naar toekomstige bestuurlijke organisatie en andere nieuwe zaken.			
480	Onvoorziene uitgaven	12.715	18.000	18.000
490	Reserververingen	1.563.655	913.600	1.106.272
	Toevoeging rente aan reserve/voorz	762.682		
	De rente over de DOP/NOAP-gelden f.527.354,- wordt aan de Reserve Nieuw Beleid toegevoegd.			
	Reserve Recreantenonderzoek	35.000		
	Voorziening vergoeding afloop contracten	53.590		
	Voorzieningen groot onderhoud (bijlage 7)	255.000		
	Toelichting:			
	* Bij de toelichting op de balans reserves/voorzieningen wordt deze rente toevoeging uitgelegd.			
	** Conform het schapspan 1999 - 2003 wordt jaarlijks f 35.000 gereserveerd voor meerjarig recreantenonderzoek.			

MEMORIE VAN TOELICHTING OP DE BEGROTING 2002

Volgnr.	omschrijving		Voorlopige jaarrekening 2000	begroting 2001	begroting 2002
RUBRIEK 8: OPBRENGSTEN					
800	EXPLOITATIEBATEN		462.766	532.100	584.208
01	Recreatie terreinen	559.708		529.600	581.708
	01 Huur en erfpacht (zie bijlage 5)	17.000			
	02 Veergelden	5.000			
	04 Diversen				
07	Diversen	2.500		2.500	2.500
	03 Diversen				
			919.728	520.000	550.000
820	RENTBATEN				
			177.051	92.750	75.424
830	BIJDRAGE VAN DERDEN IN EXPLOITATIEKOSTEN				
	01 Bijdrage quartaire wegenfonds	64.000			
	Betreft rentebijdrage t.b.v. aanleg viadukt Rw. A20	11.424			
	02 Bijdrage Laser				
			395.735	183.012	232.188
850	OVERIGE OPBRENGSTEN				
01	Bijdrage inzake personeel en andere kosten			183.012	232.188
	01 Bijdrage beheers- en onderhoudskosten				
	kade Trekvaart-Noordvliet en				
	brug en boezemwater Middelvliet	32.452			
	02 Bijdrage puinstort	6.735			
	03 Onttrekking afschrijvingsreserve	163.001			
	04 Bijdrage personeelskosten op investeringen	30.000			
			4.941.093	5.271.400	6.493.738
910	EXPLOITATIELASTEN				
			1.955.280	1.327.862	1.441.820
920	EXPLOITATIEBATEN				
			2.985.813	3.943.538	5.051.918
999	BIJDRAGE VAN DE DEELNEMERS				
	01 Ministerie van LNV		1.071.063	1.639.715	2.037.829
	De bijdrage is bepaald op grond van artikel 37, lid1,				
	van de gemeenschappelijke regeling				
	02 Gemeente De Lier		25.000	25.000	25.000
	Deze bijdrage is gebaseerd op de afgesproken ingroei-regeling				
	02 Overige deelnemers				
	Provincie Zuid-Holland	32%	604.700	729.203	956.488
	Gemeente Delft	16%	302.350	364.602	478.244
	Gemeente Maasland				
	Gemeente Schipluiden	2% 1)	37.800	45.581	59.787
	Gemeente Maassluis				
	Gemeente Rotterdam				
	Gemeente Schiedam	50% 2)	944.900	1.139.437	1.494.569
	Gemeente Vlaardingen				
	Toelichting:				
	1) Verdeling vindt plaats op basis van inwoneraantallen per				
	1 januari van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar.				
	Verdeling in 2001				
	Gemeente Maasland	6745	23.236		
	Gemeente Schipluiden	10629	36.551		
			<u>59.787</u>		
	2) Verdeling tussen de betreffende gemeenten vindt plaats				
	op grond van afspraken, welke de gemeenten gemaakt				
	hebben in het "Financieel Koepelschap"				
	Voor de afrekening wordt op dit moment de volgende				
	berekening gehanteerd:				
	Gemeente Maassluis	19%	283.987		
	Gemeente Schiedam	39%	582.871		
	Gemeente Vlaardingen	42%	627.712		
			<u>1.494.570</u>		

FINANCIEEL VIJFJARENPLAN

2002 - 2006

RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND MEERJARENBEGROTING 2002 - 2006
(bedragen X f 1.000,=)

	2002	2002 *)zie voetnoot	2003	2004	2005	2006
LASTEN						
KAPITAALLASTEN	1.251	1.800	2.300	2.450	2.460	2.470
PERSONEELSKOSTEN	1.608	1.501	1.550	1.600	1.650	1.700
ONDERHOUDSKOSTEN	2.187	2.836	3.393	3.480	3.480	3.480
OVERIGE KOSTEN	323	359	399	419	429	439
RESERVERINGEN	1.106	735	655	555	485	475
ONVOORZIENE UITGAVEN	18	20	20	20	20	20
	6.493	7.251	8.317	8.524	8.524	8.584
BATEN						
DIVERSE OPBRENGSTEN	584	530	530	530	530	530
RENTEBATEN	550	350	300	250	200	150
BIJDR. INVESTERINGEN/DERDEN	308	250	250	250	250	250
	1.442	1.130	1.080	1.030	980	930
NADELIG SALDO	5.051	6.121	7.237	7.494	7.544	7.654
BIJDRAGE DEELNEMERS						
MINISTERIE VAN L.N.V.	2.039	2.271	2.579	2.632	2.652	2.702
PROV. ZUID-HOLLAND	956	1.224	1.483	1.548	1.557	1.577
GEMEENTE DELFT	478	612	741	774	779	788
MAASLAND	23	30	36	38	38	38
SCHIJPLUIDEN	37	47	57	59	60	60
MAASSLUIS	284	363	440	460	462	468
ROTTERDAM						
SCHIEDAM	582	746	904	943	949	961
VLAARDINGEN	627	803	973	1.016	1.022	1.035
GEMEENTE DE LIER	25	25	25	25	25	25
	5.051	6.121	7.237	7.494	7.544	7.654

In artikel 32, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling staat vermeld, dat de uitgaven van de begroting nimmer hoger mogen zijn dan het in het laatst vastgestelde financieel vijfjarenplan opgenomen bedrag aan uitgaven.

*)Ter vergelijking is naast de begroting voor 2002 opgenomen de raming voor 2002 afkomstig uit de meerjarenraming 2001-2005 behorende bij de begroting 2001.

Toelichting op de meerjarenraming 2002 - 2006 van de rekening van lasten en baten

UITGAVEN

Kapitaallasten

Bij het berekenen van de kapitaallasten is uitgegaan van de geraamde boekwaarde per 1 januari 2002 van de reeds plaatsgevonden investeringen en de vastgestelde investeringen (zie bijlage 1 van de begroting 2002), aangevuld met de toekomstige investeringen, welke zijn opgenomen in de meerjarenraming investeringen 2002 - 2006.

Bij de berekening van de jaarlasten wordt een rentepercentage van "5,5" gehanteerd.

Personeelskosten

In de periode 2002 - 2006 wordt voor het inzetten van personeel van de GZH, rekening gehouden met extra bestuurlijke ondersteuning om de externe ontwikkelingen op bestuurlijk niveau, welke van invloed zijn op het toekomstig functioneren van het recreatieschap te kunnen begeleiden zonder aantasting van de overige werkzaamheden van de GZH, alsmede met extra inzet als gevolg van de uitbreiding van de inrichting van de gebieden t.b.v. de sector realisatie en advies.

Beheer en onderhoud recreatiegebieden

De raming van de kosten is gebaseerd op de ontwikkeling van de oppervlakte te beheren recreatiegebied zoals hierna is weergegeven.

<u>OPPERVLAKTE IN HA</u> <u>GEBIEDEN</u>	2002	2003	2004	2005	2006
MIDDEN-DELFLAND WEST	562	582	582	582	582
MIDDEN-DELFLAND OOST	<u>480</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>950</u>
TOTAAL	<u>1.042</u>	<u>1.492</u>	<u>1.492</u>	<u>1.492</u>	<u>1.532</u>

Exploitatieobjecten

In het vijfjarenplan wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de volgende exploitatieobjecten: een golfbaan, een recreatieboerderij en decentrale informatievoorzieningen. De exploitatie van de golfbaan (Kerkpolder-West) zal op termijn inkomsten opleveren. Het beheer van de golfbaan zal wordt door derden uitgevoerd. Hiervoor is in 1999 met GEMS een erfpachtovereenkomst afgesloten.

Op dit moment wordt nader onderzocht binnen welke kaders informatieve voorzieningen in Midden-Delfland gerealiseerd kunnen worden. Voor de recreatieboerderij dient een nader exploitatie model uitgewerkt te worden. In de meerjarenraming is thans alleen opgenomen een bijdrage van het Recreatieschap in de investeringslasten.

Reserveringen

Gelet op de verwachte ontwikkeling van de in beheer en onderhoud komende paden en wegen zal het in de komende periode noodzakelijk zijn de reservering voor groot onderhoud te handhaven.

Voorshands wordt uitgegaan van een gelijk reserveringsbedrag ad f 255.000. Na gereedkomen van het beheersplan Midden-Delfland West kan dit bedrag exacter worden aangegeven.

De voorziening t.b.v. de financiering van vergoedingen aan het eind van de looptijd van diverse contracten zal eveneens gehandhaafd blijven. Als gevolg van de toevoeging van rente aan de voorziening zal deze reservering per jaar licht stijgen.

In het kader van de planning & control dient elke 4 – 5 jaar het recreantenonderzoek te worden herhaald. Hiervoor wordt jaarlijks f 35.000 gereserveerd.

Inkomsten

In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met de thans bekende contracten, waarbij eventueel rekening wordt gehouden met zgn. "ingroeiregelingen".

Nieuwe ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden worden thans nog niet in de raming meegenomen.

Groot onderhoud

Jaarlijks wordt ten laste van het begrote exploitatieresultaat een bedrag aan de voorziening groot onderhoud toegevoegd. De uitgaven voor groot onderhoud worden rechtstreeks t.l.v. de gevormde voorziening gebracht. Op basis van het groot onderhoudsplan worden deze uitgaven voor de komende periode als volgt geraamd:

2002	f	106.800
2003	f	135.000
2004	f	175.000
2005	f	310.000
2006	f	250.000

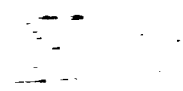
MEERJARENAMING INVESTERINGEN 2002-2006

	2002	2003	2004	2005	2006
<u>Fietspaden</u>	61.831				
Mandjeskade - Kerpolder	154.579				
Willem Drees - Kerpolder	154.579				
Rotterdamseweg - Akkerdijkse Bos					
<u>Midden-Delfland West</u>	401.904				
Inrichting Kraaijennest					
<u>Midden-Delfland Oost</u>	175.189				
Inrichting Kerpolder	1.101.887				
Inrichting Abtswoudse Bos/Schipluiden-Zuid	8.244				
Natuurpaden Schiekade	1.468.497	1.468.497			
Inrichting Holierhoek	1.030.524	1.184.271			
Inrichting Akkerdijk-Zuid/Poldervaart-bos/Woudhoek	1.363.000				
Aanleg spoortunnels					
<u>Diversen</u>	103.052	103.052	103.052	103.052	103.052
Voorzieningen recreatief medegebruik					
	6.023.286	2.755.820	103.052	103.052	103.052

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland in de openbare vergadering van 29 juni 2001 te Vlaardingen.

De Secretaris,

De Voorzitter,



24

BIJLAGEN

STAAT VAN VASTE AKTIVA

	Netto uitgaven 31-12-2001	Bijdragen over 2001	Bruto uitgaven 2001	Netto uitgaven 31-12-2001	Bruto uitgaven 2002	Bijdragen over 2002	Netto uitgaven 31-12-2002	Afschr. termijn	Afschr. in 2002	Boekwaarde 01-01 2002	Boekwaarde 31-12 2002	Rente kosten 5,5%	Totale kap. lasten	liv. afschrijvings fonds
GRONDEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grond, Trekvaart, Groenland	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GROND, WEG EN WATER														
Suizen en bruggep.	1 104 965			1 104 965			1 104 965	25	467 075	637 891	605 863		32 028	32 028
Ad. d. A-20	1 104 965			1 104 965			1 104 965		467 075	637 891	605 863		32 028	32 028
Subtotaal Suizen en bruggen														
Flitspaden														
Flitspad Zuid-A-20 (A)	5 962		13 020	5 962			5 962	15	4 053	1 910	1 368		542	542
Flitspad Zuid-A-20 (B)								15		13 020	12 152	716	1 584	1 584
Flitspad Noord-A-20 (A)	125 599		177 625	125 599			125 599	10	103 288	22 312	10 881		11 431	11 431
Flitspad Noord-A-20 (B)								15		177 625	165 783	9 769	21 611	21 611
Flitspad Kerkpolder West	41 853		139 246	41 853			41 853	25	10 044	31 808	30 134		1 674	1 674
Flitspad Kerkpolder West								15		129 963	120 680	7 148	16 431	16 431
Flitspad Kerkpolder West	141 750		141 750	141 750			141 750	15	9 283	141 750	132 300	7 796	17 246	17 246
Flitspad Kerkpolder West								15		141 750	119 540	3 401	7 523	7 523
Flitspad Kerkpolder West	61 831		61 831	61 831			61 831	15	4 122	61 831	298 853	8 502	18 807	18 807
Flitspad Kerkpolder West	154 579		154 579	154 579			154 579	15	10 305	154 579	294 043	8 218	18 180	18 180
Flitspad Kerkpolder West	149 426		149 426	149 426			149 426	15	9 962	149 426	294 043	8 218	18 180	18 180
Flitspad Kerkpolder West	698 231		698 231	698 231			698 231	15	126 668	698 231	1 185 734	45 551	115 029	115 029
Subtotaal Flitspaden														
Wegen														
Weg A-20 G. van Weerenfonds	602 698		602 698	602 698			602 698	15	375 825	226 873	182 791	12 478	56 560	56 560
Weg A-20 G. van Weerenfonds								10		12 878	7 801		5 077	5 077
Weg A-20 G. van Weerenfonds	50 206		50 206	50 206			50 206	10	37 330	50 206	190 592	12 478	61 637	61 637
Weg A-20 G. van Weerenfonds	652 904		652 904	652 904			652 904		413 155	239 751	190 592			
Subtotaal Wegen														
Inrichtingswerken														
Inrichtingswerken	8 805 180		8 805 180	8 805 180			8 805 180		2 930 055	5 875 125	5 875 125	266 035	591 470	591 470
Inrichtingswerken														
Inrichtingswerken	9 228 533		9 228 533	9 228 533			9 228 533		554 074	8 674 459	8 674 459	175 616	333 802	333 802
Inrichtingswerken														
Inrichtingswerken	18 033 713		18 033 713	18 033 713			18 033 713		3 484 129	14 549 584	14 549 584	441 651	925 273	925 273
Inrichtingswerken														
Inrichtingswerken	21 173 461		21 173 461	21 173 461			21 173 461		4 491 027	16 682 434	16 682 434	499 680	1 133 966	1 133 966
Subtotaal Inrichtingswerken														
OPSTALLEN														
Opstallen	242 624		242 624	242 624			242 624	25	158 880	83 744	74 352		9 392	9 392
Opstallen														
Opstallen	100 000		100 000	100 000			100 000	25	8 000	92 000	88 000	5 060	9 060	9 060
Opstallen														
Opstallen	342 624		342 624	342 624			342 624		166 880	175 744	162 352	5 060	18 452	18 452
Subtotaal Opstallen														
VERVOERMIDDELEN														
Vaartuigen	13 750		13 750	13 750			13 750	15	12 924	827	827		827	827
Vaartuigen														
Vaartuigen	13 750		13 750	13 750			13 750		12 924	827	827		827	827
Subtotaal Vervoermiddelen														
OVERIGE MATERIAAL AKTIVA														
Voorbereidingskosten	174 766	4 750	179 516	179 516	6 735		186 251		67 918	112 252	118 987	6 735	6 735	6 735
Voorbereidingskosten														
Voorbereidingskosten	174 766	4 750	179 516	179 516	6 735		186 251		67 918	112 252	118 987	6 735	6 735	6 735
Subtotaal Voorbereidingskosten														
Diversen														
Diversen	69 689		69 689	69 689			69 689	5	47 433	22 256	15 287		6 969	6 969
Diversen														
Diversen	86 324		86 324	86 324			86 324	25	48 459	37 865	29 232	1 645	10 278	10 278
Diversen														
Diversen	31 602		31 602	31 602			31 602	10	15 801	15 801	12 641	889	4 029	4 029
Diversen														
Diversen	61 688		61 688	61 688			61 688	10	11 000	50 688	55 519	3 393	11 000	11 000
Diversen														
Diversen	110 000		110 000	110 000			110 000	10	6 870	103 052	199 234	9 668	12 538	12 538
Diversen														
Diversen	103 052		103 052	103 052			103 052	15	2 061	30 916	28 855	1 700	33 304	33 304
Diversen														
Diversen	358 876		358 876	358 876			358 876	25	111 693	247 183	247 183	32 224	91 441	91 441
Diversen														
Diversen	852 147		852 147	852 147			852 147		179 611	672 536	672 536	38 959	98 176	98 176
Diversen														
Diversen	1 031 663		1 031 663	1 031 663			1 031 663		707 721	1 174 385	17 066 285	543 699	1 251 420	1 251 420
Subtotaal Diversen														
TOTAAL VASTE AKTIVA														
TOTAAL VASTE AKTIVA	11 645 411	4 443 615	16 089 026	16 089 026	6 030 021		22 671 286		4 850 441	11 743 985	17 066 285	543 699	1 251 420	1 251 420

bijlage 2

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENING (bedragen in guldens)

	VORIG DIENSTJAAR (RAMING)			DIENSTJAAR (RAMING)			
	SALDO 01-01-2001	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 01-01-2002	VERMEER- DERINGEN	VERMIN- DERINGEN	SALDO 31-12-2002
RESERVES							
ALGEMENE RESERVE	1.154.759	46.190		1.200.949	48.038		1.248.986
EGALISATIERESERVE	1.038.291	41.532		1.079.822	43.193		1.123.014
	2.193.050	87.722		2.280.771	91.231		2.372.000
BESTEMMINGRESERVES							
RESERVE NIEUW BELEID	1.684.049	594.716	309.000	1.969.765	606.145		2.575.910
RUITERROUTE FOPPENPOLDER	3.276		3.276				
DECENTRALE INFORMATIEVOORZIENING	739.827	29.593		769.420	30.777		800.197
SPEELTOESTELLEN	13.684	547		14.231	569		14.801
MILIEU-PROJECTEN (DOP/NOAP)	13.183.850			13.183.850			13.183.850
TOEGEZEGDE BIJDRAGEN (DOP/NOAP)	422.500		422.500				
RECREANTENONDERZOEK	363.678	49.547	173.778	239.447	44.578		284.025
BEGRAZING BROEKPOLDER	145.444	114.000	259.444	441.713	17.669		459.381
AFWIKKELING LUCKEBAERT	424.724	16.989					
ARCHEOLOGIE MD	108.623		108.623				
WATERKWALITEITSPROJECTEN		30.000	30.000				
BODEMONDERZOEK OEVERBOS		55.000	55.000				
BEDRIJFSVOERING/HUISVESTING	68.728		68.728				
	17.158.383	890.392	1.430.349	16.618.426	689.737		17.318.164
TOTAAL RESERVES	19.351.433	978.114	1.430.349	18.898.187	790.968		19.690.164
AFSCHRIJVINGRESERVE	1.858.341	110.000	151.069	1.817.272	163.001		1.654.271
VOORZIENINGEN							
WEGEN	239.522			239.522			239.522
AFKOOP-SONNEN	64.362	2.574	5.203	61.733	2.469	5.203	59.000
AFKOOP TANTHOF	571.545	22.862	21.812	572.595	22.904	21.812	573.687
AFREKENVERSCILLEN VORIGE JAREN	75.616			75.616			75.616
ERFPACHTCONTRACTEN	161.667	55.067		216.734	62.259		278.993
GROOTONDERHOUD	1.940.941	235.000	622.000	1.573.941	255.000	106.800	1.722.141
ONDERHOUD KADE TREKVAART/NOORDVLIET	750.000	30.000		790.000	30.000		750.000
ONDERHOUD BRUG/BOEZENWATER MIDDELVLIET	61.300	2.452	2.452	61.300	2.452		61.300
AFKOOP WBE	39.137	1.957	2.000	39.094	1.955	2.000	39.049
TOTAAL VOORZIENINGEN	3.904.090	369.912	683.467	3.590.535	377.039	168.267	3.798.307
TOTAAL GENEERAAL	25.113.864	1.458.026	2.264.885	24.307.004	1.168.007	331.268	25.143.742

Bijlage 3

STAAT VAN TEN LASTE VAN HET DIENSTJAAR 2002 GEKOMEN RENTE EN AFLOSSING VAN OPGENOMEN GELDLENINGEN

GELDGEVER	OORSPRONKELIJK		LOOPTIJD IN JAREN	VERVALDAG		REST.BEDR. 01-01-2002	T.L.V. 2002 RENTE AFLOSSING	REST.BEDR. 31-12-2002
	BEDRAG	RENTE PERC.		RENTE	AFLOSSING			
1. Bank Ned. Gemeenten	2.000.000	8,470	25	1/3	1/3	1.280.000	103.334	1.200.000
						1.280.000	103.334	1.200.000
	<u>2.000.000</u>							

OVERZICHT LOPENDE CONTRACTEN IN 2002

LOCATIE	ACTIVITEIT	SOORT CONTRACT	BEDRAG
ABSTWOUDSE BOS			
SCHIEWEG 146	BOERDERIJ	ONDERERFPACHT	17.600
SCHIEWEG 146	HONDENSCHOOL	ONDERERFPACHT	7.900
SCHIEWEG 166	CAMPING	ERFPACHT	22.560
SCHIEWEG 192	HORECA	ERFPACHT	10.608
			<u>58.668</u>
AKKERDIJKSE BOS			
ROTTERDAMSEWEG	PAINTBALL	VERHUUR	16.254
ROTTERDAMSEWEG 205	ATELIER	ONDERERFPACHT	16.533
ROTTERDAMSEWEG	NATURISTENCAMPING (nog af te sluiten met ingroei)	ONDERERFPACHT	10.000
			<u>42.787</u>
BROEKPOLDER			
BROEKPOLDER	GOLFBAAN	ERFPACHT	88.413
FOPPENPLAS			
JACHTHUIS	CAFE	ONDERERFPACHT	11.022
JACHTHAVEN	JACHTHAVEN	VERHUUR	25.000
FOPPENPLAS	STEIGER	GEbruiksRECHT	500
			<u>36.522</u>
KERKPOLDER			
KERKPOLDERWEG	VERENIGINGSGEBOUW	ONDERERFPACHT	15.000
KERKPOLDERWEG	BASISSTATION PTT	ONDERERFPACHT	4.500
KERKPOLDERWEG	SPORTVELDEN	ONDERERFPACHT	3.000
KERKPOLDERWEG	SPORTVELDEN	ONDERERFPACHT	5.300
KERKPOLDER WEST	GOLFBAAN	ONDERERFPACHT	PM
KERKPOLDER WEST	SPORTVELDEN	ONDERERFPACHT	<u>37.700</u>
			65.500
KRAAIENNEST			
ZIJTWENDE	HONDENTRAINING	VERHUUR	6.782
KRABBEPLAS			
ZUIDBUURT	MANEGE	RECHT VAN OPSTAL	8.320
ZUIDBUURT 18	EXPOSITIERUIMTE	ONDERERFPACHT	12.329
ZUIDBUURT 30	ATELIER	ONDER OPSTAL	3.500
ZUIDBUURT 34	WOONHUIS	ONDER OPSTAL	3.394
ZUIDBUURT 36	KINDERBOERDERIJ	ONDER OPSTAL	3.341
ZUIDBUURT 40	HORECA	ONDER OPSTAL	4.177
ZUIDBUURT 42	HOEFMEDERIJ	ONDER OPSTAL	4.149
ZUIDBUURT 46	KATTENPENSION	ONDER OPSTAL	3.340
ZUIDBUURT 79	FREE GOLF	ONDERERFPACHT	60.930
ZUIDBUURT 85	CENTRUM	ONDERERFPACHT	40.000
ZUIDBUURT 87	GLASGRAFEERDERIJ	ONDERERFPACHT	11.972
ZUIDBUURT 89	SPEELGOEDWINKEL	ONDER OPSTAL	4.018
ZUIDBUURT 91	MAATSCHAPPELIJKE DOELEINDEN	ONDER OPSTAL	11.022
ZUIDBUURT 93	WOONHUIS	ONDER OPSTAL	3.789
KRABBEPLAS	HORECA	ONDERERFPACHT	17.683
			<u>191.964</u>
OEVERBOS			
RESTAURANT OEVERBOS	HORECA	RECHT VAN OPSTAL	12.200
VLAARDINGSEDIJK	SCOUTING	HUUR CLUBHUIS	1.406
VLAARDINGSEDIJK 7	KAMPEERBOERDERIJ	ONDERERFPACHT	15.412
			<u>29.018</u>
POLDERVAART			
KANDELAARWEG 85-87	KOPERSLAGERIJ	ONDERERFPACHT	16.254
TOTAAL			535.908
AFGEKOCHTE CONTRACTEN			
ABSTWOUDSE BOS			
TANTHOF	SPORTVELDEN	ONDERERFPACHT	21.800
WATERBEDRIJF EUROPOORT	PRECARIO		2.000
TOTAAL			23.800
TOTAAL GENERAAL			559.708

OVERZICHT PERSONEELSKOSTEN 2002
T.B.V. HET RECREATIESCHAP MIDDEN-DEFLAND

bijlage 5

PRODUCTGROEP	FORMATIE IN UREN	BEDRAG hfl.	BEDRAG euro's
BELEID EN ADVIES	5.275	651.541	295.656
ONDERHOUD	4.666	467.025	211.927
TOEZICHT	2.068	273.681	124.191
FINANCIEN	1.780	215.497	97.788
TOTAAL GENERAAL	<u>13.789</u>	<u>1.607.744</u>	<u>729.563</u>
BESTUURLIJK-JURIDISCHE ONDERSTEUNING, komt ten laste van de Provincie Zuid-Holland	1.015	117.885	53.494

Bijlage 6

OVERZICHT VAN GRONDEN IN BEHEER PER 1 JANUARI 2002

		OPPERVLAKTES IN HA.
Midden-Delfland West	Oeverbos	95
	Krabbeplas	205
	Foppenplas	62
	Broekpolder	163
	Kraaijennest	37
		562
Midden-Delfland Oost	Kerpolder	119
	Abtswoudse bos	210
	Akkerdijkse bos	76
	Poldervaart bos	40
	Woudhoek	15
	Holierhoek	20
		480
TOTAAL GENERAAL		1.042

BEGROTING MIDDEN-DEFLAND 2002 REGULIER EN GROOT ONDERHOUD

bijlage 7

	Deelgebied	Kosten- drager	Terreintype	Begroting regulier onderhoud	Reserv. gr. ond.
md01	Oeverbos	1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027	Beplanting Grasvegetatie Infrastructuur Water en oever Recr. voorz. Hyg. maatregel Overig onderh.	34.034 81.157 144.690 16.116 41.567	
			totaal	317.564	0
md02	Krabbeplas	1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027	Beplanting Grasvegetatie Infrastructuur Water en oever Recr. voorz. Hyg. maatregel Overig onderh.	42.052 187.220 142.470 30.554 36.495	31.500
			totaal	438.791	31.500
md03	Foppenplas	1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027	Beplanting Grasvegetatie Infrastructuur Water en oever Recr. voorz. Hyg. maatregel Overig onderh.	6.079 28.542 30.830 24.552 13.201	75.300
			totaal	103.204	75.300
md04	Broekpolder	1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027	Beplanting Grasvegetatie Infrastructuur Water en oever Recr. voorz. Hyg. maatregel Overig onderh.	60.870 56.746 47.470 10.052 20.745	
			totaal	195.883	0
md05	Kraaiennest	1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027	Beplanting Grasvegetatie Infrastructuur Water en oever Recr. voorz. Hyg. maatregel Overig onderh.	7.531 42.162 10.448 6.321 1.146	
			totaal	67.608	0
md06	Kerpolder	1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027	Beplanting Grasvegetatie Infrastructuur Water en oever Recr. voorz. Hyg. maatregel Overig onderh.	10.518 50.939 62.035 6.373 3.712	
			totaal	133.577	0
md07	Abtswoudsebos	1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027	Beplanting Grasvegetatie Infrastructuur Water en oever Recr. voorz. Hyg. maatregel Overig onderh.	76.133 218.942 128.673 46.722 2.273	
			totaal	472.743	0
md08	Akkerdijksebos	1021 1022 1023 1024 1025	Beplanting Grasvegetatie Infrastructuur Water en oever Recr. voorz.	10.441 103.101 51.682 13.207 1.514	
			totaal	179.945	0
md09	Poldervaartbos	1021 1022 1023 1024	Beplanting Grasvegetatie Infrastructuur Water en oever	17.628 28.289 750 7.499	
			totaal	54.166	0
md10	Woudhoek	1021 1022 1023 1024 1025	Beplanting Grasvegetatie Infrastructuur Water en oever Recr. voorz.	11.639 8.485 8.904 2.688 424	25.300
			totaal	32.140	25.300
md11	Holierhoek	1021 1022 1024	Beplanting Grasvegetatie Water en oever	7.638 33.209 3.895	
			totaal	44.742	0
md12	Veerpont	1027	Overig onderh.	17.429	
			totaal	17.429	0
md70	Algemeen	1027 1028	Overig onderh.	50.969 8.541	
			totaal	59.510	0
TOTAAL BEGROTING 2002				2.117.302	106.800