

Concept Begroting 2026

Entwurf Haushaltsplan 2026

MSN concept begroting	2026	MSN Entwurf Haushaltsplan
inkomsten		Einnahmen
NRW, Limburg, NPSN, 7 gemeenten	€ 180.000	NRW, Limburg, NPSN, 7 NL-G
inflatiecorrectie (jaarlijks 5%)	€ 36.000	Inflationskorrektur (jährlich 5%)
projecten		Projekte
Boeken/kaarten/flyers	€ 500	Bücher/Karten/Flyer
Buitenrijden in MSN	€ 13.000	Freizeitreiten in MSN
Natuurbrandmanagement	€ 20.000	Naturbrandmanagement
Kennisontwikkeling Natuurbrand	€ 28.000	Wissensentwicklung Naturbrand
overige projecten	€ 10.000	Sonstige Projekte
resultaat projecten	€ 71.500	Ergebnis Projekte
Overheadkosten		Overheadkosten
personeel	€ -220.000	Personal
huur	€ -14.000	Miete
secretariele ondersteuning	€ -12.000	Sekretariatsunterstützung
ict web	€ -20.000	ICT/Website
bedrijfsvoering	€ -6.000	Betriebsführung
accountants	€ -13.000	Accountants
afschrijvingen	€ -2.000	Abschreibungen
resultaat overhead	€ -287.000	Ergebnis Overhead
resultaat	€ 500	Ergebnis
= inkomsten + resultaat projecten		= Einnahmen + Ergebnis Projekte
+ resultaat overhead		+ Ergebnis Overhead

Toelichting Nederlands

Algemeen

De begroting toont allereerst de Inkomsten uit deelnemersbijdragen en de subsidies van MUNV en provincie Limburg. Deze worden gevolgd door de netto-inkomsten uit projecten en alle overheadkosten. De bijdragen per deelnemer zijn weergegeven in bijlage 1 (reeds vastgesteld in 2024).

Toelichting op de verschillende posten.

Deelnemersbijdragen en subsidies

De inkomsten uit deelnemersbijdragen en subsidies bedragen in totaal 213.000, conform de meerjarenprognose en kostenverdeling die in augustus 2024 is vastgesteld. Zie bijlage 1.

Inkomsten uit projecten

Boeken kaarten flyers

De netto-inkomsten van boeken/kaarten en routeflyers is stabiel licht positief en schommelt rond de herdruk/inkoop van nieuwe artikelen.

Buitenrijden in Grenspark MSN

MSN is lead partner. Dit project kent een eigen begroting van € 982.000. Het grootste deel hiervan gaat naar personeelkosten van partners en overige kosten, verspreid over een aantal jaren. Voor MSN wordt gerekend op € 13.000 aan inkomsten uit in het project verrichte arbeid.

Natuurbrandmanagement

Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is lead partner van dit project, dat mede geïnitieerd is door MSN. Uitvoering van activiteiten in dit project leveren in 2025 € 20.000 op.

Kennisontwikkeling Natuurbrand

Dit project met lead-partner MSN is in 2024 en 2025 ontwikkeld, en kent een sterke relatie met het project Natuurbrandmanagement. De 100% financiering van € 860.000 is in februari 2025 definitief aangevraagd bij twee ministeries, te weten MUNV (NRW) en LVVN (NL), en mondeling toegezegd. Verwachte inkomsten voor MSN in 2026 bedragen € 28.000.

Overige projecten

Er zijn enkele projecten in voorbereiding of ontwikkeling, verwachte inkomsten hieruit voor 2026 bedragen € 10.000.

Overheadkosten

Alle overheadkosten blijven stijgen met de inflatie en ontwikkelingen in de markt.

Door de wisseling naar een goedkopere accountant zijn deze kosten verlaagd.

Voor 2026 is een vernieuwing van de website voorzien, daarom zijn de kosten hiervan dit jaar wat hoger: € 20.000.

Resultaat

Het nettoresultaat is de optelsom van deelnemersbijdragen, subsidies, inkomsten uit projecten en overheadkosten en zal naar verwachting uitkomen op € 500.

Erläuterung Deutsch

Allgemeines

Der Haushalt zeigt zuerst die Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen und die Zuschüsse von MUNV und der Provinz Limburg wieder. Darauf folgen die Nettoeinnahmen aus Projekten und alle Gemeinkosten. Die Beiträge pro Partner sind dargestellt in Anhang 1 (schon beschlossen in 2024).

Erläuterung zu den verschiedenen Posten.

Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse

Die Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen und Zuschüssen belaufen sich gemäß der mehrjährigen Prognose und Kostenverteilung, die im August 2024 festgelegt wurde, auf insgesamt 213.000. Siehe Anhang 1.

Einnahmen aus Projekten

Bücher, Karten, Flyer

Die Nettoeinnahmen aus Büchern/Karten und Routenflyern sind stabil leicht positiv und schwanken um die Kosten für den Nachdruck/Neukauf von Artikeln.

Reiten im Grenzpark MSN

MSN ist Lead-Partner. Dieses Projekt verfügt über ein eigenes Budget von 982.000 €. Der größte Teil davon entfällt auf Personalkosten der Partner und sonstige Kosten, verteilt über mehrere Jahre. Für MSN werden Einnahmen in Höhe von 13.000 € aus der im Rahmen des Projekts geleisteten Arbeit veranschlagt.

Naturbrandmanagement

Die Sicherheitsregion Limburg Nord (VRLN) ist Lead-Partner dieses Projekts, das von MSN mitinitiiert wurde. Die Durchführung der Aktivitäten in diesem Projekt wird im Jahr 2025 20.000 € einbringen.

Wissensentwicklung Naturbrand

Dieses Projekt mit MSN als Lead-Partner wurde 2024 und 2025 entwickelt und steht in engem Zusammenhang mit dem Projekt „Naturbrandmanagement“. Die 100-prozentige Finanzierung in Höhe von 860.000 € wurde im Februar 2025 bei zwei Ministerien, nämlich MUNV (NRW) und LVVN (NL), endgültig beantragt und mündlich zugesagt. Die erwarteten Einnahmen für MSN im Jahr 2026 belaufen sich auf 28.000 €.

Sonstige Projekte

Einige Projekte befinden sich in Vorbereitung oder Entwicklung, die erwarteten Einnahmen daraus für 2026 belaufen sich auf 10.000 €.

Overheadkosten

Alle Gemeinkosten steigen mit der Inflation und den Entwicklungen auf dem Markt weiter an.

Durch den Wechsel zu einem günstigeren Buchhalter/Accountant können diese Kosten gesenkt werden.

Für 2026 ist eine Erneuerung der Website vorgesehen, weshalb die Kosten dafür in diesem Jahr etwas höher ausfallen: 20.000 €.

Ergebnis

Das Nettoergebnis ist die Summe aus Teilnehmerbeiträgen, Zuschüssen, Einnahmen aus Projekten und Gemeinkosten und wird voraussichtlich 500 € betragen.

Bijlage/Anhang 1. Bijdragen per partner/Beiträge pro Partner

MSN extra bijdragen partners 2024-2026					
jaar	2024		2025		2026
inflatiecorrectie (jaarlijks 5% tov MJB)	€	12.000	€	24.000	€ 36.000
NRW (1/3)	€	4.000	€	8.000	€ 12.000
Limburg (1/3)	€	4.000	€	8.000	€ 12.000
NPSN (1/6)	€	2.000	€	4.000	€ 6.000
NL gemeenten (1/6)	€	2.000	€	4.000	€ 6.000
Eenmalige aanvulling tekort tot reserve € 15.000		€	60.000		
NRW (1/3)		€	20.000		
Limburg (1/3)		€	20.000		
NPSN (1/6)		€	10.000		
NL gemeenten (1/6)		€	10.000		
Verdeelsleutel gemeenten in 2023	%		€		
Gemeente Beesel	4,60%		€	1.378	
Gemeente Echt-Susteren	13,63%		€	4.090	
Gemeente Leudal	19,03%		€	5.710	
Gemeente Maasgouw	8,69%		€	2.606	
Gemeente Roerdalen	10,46%		€	3.138	
Gemeente Roermond	15,81%		€	4.742	
Gemeente Venlo	27,78%		€	8.336	
	100,00%		€	30.000	
NPSN	100,00%		€	30.000	
Beesel					
4,60%	2024		2025		2026
normale bijdrage	voldaan		€ 1.378	€	1.378
inflatiecorrectie	€ 92		€ 184	€	276
eenmalige aanvulling tekort			€ 460		
totaal per jaar	€ 92		€ 2.022	€	1.654
totaal aanvulling	€ 1.012				
Echt-Susteren					
13,63%	2024		2025		2026
normale bijdrage	voldaan		€ 4.090	€	4.090
inflatiecorrectie	€ 273		€ 545	€	818
eenmalige aanvulling tekort			€ 1.363		
totaal per jaar	€ 273		€ 5.998	€	4.908
totaal aanvulling	€ 2.999				
Leudal					
19,03%	2024		2025		2026
normale bijdrage	voldaan		€ 5.710	€	5.710
inflatiecorrectie	€ 381		€ 761	€	1.142
eenmalige aanvulling tekort			€ 1.903		
totaal per jaar	€ 381		€ 8.374	€	6.852
totaal aanvulling	€ 4.187				

Maasgouw				
8,69%	2024	2025	2026	
normale bijdrage	voldaan	€ 2.606	€ 2.606	
inflatiecorrectie	€ 174	€ 348	€ 521	
eenmalige aanvulling tekort		€ 869		
totaal per jaar	€ 174	€ 3.823	€ 3.127	
totaal aanvulling	€ 1.912			
Roerdalen				
10,46%	2024	2025	2026	
normale bijdrage	voldaan	€ 3.138	€ 3.138	
inflatiecorrectie	€ 209	€ 418	€ 628	
eenmalige aanvulling tekort		€ 1.046		
totaal per jaar	€ 209	€ 4.602	€ 3.766	
totaal aanvulling	€ 2.301			
Roermond				
15,81%	2024	2025	2026	
normale bijdrage	voldaan	€ 4.742	€ 4.742	
inflatiecorrectie	€ 316	€ 632	€ 949	
eenmalige aanvulling tekort		€ 1.581		
totaal per jaar	€ 316	€ 6.955	€ 5.691	
totaal aanvulling	€ 3.478			
Venlo				
27,78%	2024	2025	2026	
normale bijdrage	voldaan	€ 8.336	€ 8.336	
inflatiecorrectie	€ 556	€ 1.111	€ 1.667	
eenmalige aanvulling tekort		€ 2.778		
totaal per jaar	€ 556	€ 12.225	€ 10.003	
totaal aanvulling	€ 6.112			
NP Schwalm-Nette				
100,00%	2024	2025	2026	
normale bijdrage	voldaan	€ 30.000	€ 30.000	
inflatiecorrectie	€ 2.000	€ 4.000	€ 6.000	
eenmalige aanvulling tekort		€ 10.000		
totaal per jaar	€ 2.000	€ 44.000	€ 36.000	
totaal aanvulling	€ 22.000			