



**Aan:** de gemeenteraad

**Afzender:** het college van B&W

**Datum:** 28 mei 2024

**Onderwerp:** Toezegging kosten en opbrengsten Waddenhaven

Tijdens de raadsvergaderingen op 6 juni 2023 bij agendapunt 6 Beschikbaar stellen krediet vervangen Noordkade én op 28 november 2023 bij agendapunt 8 Herfstnota heeft portefeuillehouder I. Zonneveld toegezegd om een overzicht van kosten en opbrengsten van de jachthaven inclusief leges beschikbaar te stellen.

In onderstaand overzicht zijn de opbrengsten en kosten van Waddenhaven Schiermonnikoog van de afgelopen jaren opgenomen op basis van de gemeentelijke financiële administratie. Op de onderste regel treft u de ontvangen toeristenbelasting aan. In het najaar van 2024 stellen we een nieuw beheerplan voor de Waddenhaven op met een meerjareninvesteringsplan ten behoeve van de begroting.

| Waddenhaven Schiermonnikoog           |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inkomsten                             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
| Huur restaurant                       | € 30.000         | € 35.000         | € 32.500         | € 39.840         |
| Huur WSV Lytje Pole                   | € 3.719          | € 3.766          | € 4.622          | € 4.254          |
| Exploitatie Waddenhaven               | € 95.985         | € 116.274        | € 123.128        | € 121.023        |
| <b>totaal inkomsten</b>               | <b>€ 129.704</b> | <b>€ 155.041</b> | <b>€ 160.249</b> | <b>€ 165.117</b> |
| <b>Uitgaven</b>                       |                  |                  |                  |                  |
| Belastingen                           | € 5.808          | € 1.448          | € 2.818          | € 4.261          |
| Gas                                   | € 4.612          | € 4.772          | € 1.639          | € 9.043          |
| Elektra                               | € 9.330          | € 7.683          | € 5.914          | € 41.422         |
| Water                                 | € 5.424          | € 2.149          | € 4.415          | € 5.467          |
| Onderhoud                             | € 23.961         | € 17.290         | € 17.836         | € 13.414         |
| Gebruik steiger WSV                   | € 1.199          | € 1.245          | € 1.232          | € 1.355          |
| Vervangen hekwerk                     | € -              | € -              | € 19.964         | € -              |
| Ploegen                               | € 28.909         | € 27.587         | € 25.716         | € -              |
| Cutteren                              | € -              | € -              | € -              | € 98.420         |
| Verzekering                           | € 3.080          | € 3.107          | € 3.222          | € 3.629          |
| Afschrijvingen                        | € 31.394         | € 31.228         | € 366            | € 366            |
| Personeelskosten gemeente             | € 20.072         | € 20.798         | € 21.231         | € 21.284         |
| <b>totaal uitgaven</b>                | <b>€ 133.789</b> | <b>€ 117.307</b> | <b>€ 104.353</b> | <b>€ 198.661</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>€ -4.085</b>  | <b>€ 37.734</b>  | <b>€ 55.896</b>  | <b>€ -33.544</b> |
| <b>Toeristenbelasting Waddenhaven</b> | <b>€ 34.055</b>  | <b>€ 33.082</b>  | <b>€ 34.634</b>  | <b>€ 32.153</b>  |