**360202 Vaarrecreatie** **2021**

erdelen op basis van 10 - 90 % (personeelskosten (havenmeester/beheerder), verz., belastingen en kapitaallasten) 10% 90%
n verdelen op basis van 10 - 90% ( incl onderhoud en groenvoorz.) 10% 90%

**2021**

| Omschrijving | | Bedrag Begroot | | | nieuw miv B 2019 / was | 60121002 Havenkade | 60121002 Jachthaven | 60360200 Camperplaats | 60360200 Hoofdkade | 60121001 Overig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Spoordok | | | | |
| | | | | | | verdelen naar overnachtingen | | | | | |
| Energie | | **2.470,00** | | | | | 170,00 | 1.560,00 | 740,00 | | |
| Overige goederen en diensten | | | | | | | | | | | |
| Project 8701 (geen raming 2020) | 2.000,00 | | | | *Dagelijks onderhoud* | *0,00* | *185,00* | *1.665,00* | *2.000,00* | | |
| Project 8702 | 1.850,00 | | | | *Diversen* | | | | | | |
| Project 20809 (geen groenonderh) | 2.500,00 | | | | *Onderhoud* | | 250,00 | *2.250,00* | | | |
| | | | | | *Brugbediening* | | | | | *182.500,00* | |
| Overig | 259.605,00 | | | | *Personeelskosten* | | 1.020,00 | 9.180,00 | | | |
| | | **265.955,00** | | | *Steigers/overstapplaatsen* | | | | | *77.105,00* | |
| Personeelskosten | | **10.200,00** | | | | *0,00* | *1.455,00* | *13.095,00* | *2.000,00* | *259.605,00* | ***276.155,00*** |
| Onderhoud/schoonhouden gebouw | | **6.620,00** | | | | | 200,00 | 1.790,00 | 4.630,00 | | afvalcontainers |
| *legionella* | | | | | | | | | | | |
| Water | | **690,00** | | | | | 50,00 | 430,00 | 210,00 | | |
| Verzekeringen | | **30,00** | | | | | 5,00 | 15,00 | 10,00 | | |
| Belastingen | | **2.585,00** | | | | | 185,00 | 1.655,00 | 745,00 | | |
| Overige inkomensoverdrachten | | **2.800,00** | | | | | | | 2.800,00 | | |
| Kapitaallasten | | | | | | | | | | | |
| wifi was/droog voorz. | | **4.146,00** | | | | | 415,00 | 3.731,00 | | | |
| steigers hoofdkade | | **8.351,00** | | | | | | | | 8.351,00 | |
| Leges en andere rechten | | | **-30.000,00** | stageld | | | | | | | |
| | | | **-2.900,00** | liggeld | | | | | | | |
| | | | **-450,00** | was/droog | 10% | | | | | | |
| | | | **-50,00** | tappunt water | 90% | | | | | | |
| | | | **-5.000,00** | overige ink. Muntaut./toilet skn | | | | | | | |
| Inkomensoverdrachten-provincies | | | **-20.000,00** | brugbediening | | | | | | | |
| | | **303.847,00** | **-58.400,00** | | | **0,00** | **2.480,00** | **22.276,00** | **11.135,00** | **267.956,00** | **303.847,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Toegerekend (Groen)onderhoud | 255,00 | 2.295,00 | |
| Toegerekend m2 grond | | 3.000,00 | |
| Eenmalige investering | | 2.500,00 | |
| boot/camperovernachtingen | 225 | 2000 | gebaseerd op gemiddeld aantal camperovernach |

| | | |
|---|---|---|
| Havenkade verdeling | - | - |
| baten tappunt water | -5,00 | -45,00 |
| baten was/droogmach. | -45,00 | -405,00 |
| **TOTAAL KOSTEN PER ONDERDEEL** | **2.685,00** | **29.621,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **in boekwerk** | 22,60 | 16,80 |
| Kosten per overnachting 2021 | 11,93 | 14,81 |
| Tarief 2021 | 13,00 | 15,00 |
| | -1,07 | -0,19 |

| | 60121002 | 60360200 |
|---|---|---|
| Totaal kosten per onderdeel | 2.685,00 | 29.621,00 |
| Totaal baten per onderdeel | -2.900,00 | -30.000,00 |
| | -215,00 | -379,00 |
| Baten per onderdeel kostendekkend | 2.700,00 | 29.600,00 |