

Conceptvisie Geestmerambacht 2030

Bijlage 3 bij de aanbiedingsbrief

Onderwerp : Grafieken financiële situatie Recreatieschap Geestmerambacht

Terugblik financiële situatie

Situatie 2014:

Het exploitatietekort voor 'GAB-oud':	€	572.733
Het exploitatietekort voor GAB-uitbreiding:	€	301.210
Het exploitatietekort voor PVL:	€	438.501
Totaal:	€	1.312.444

De dekking van dit tekort werd als volgt verdeeld:

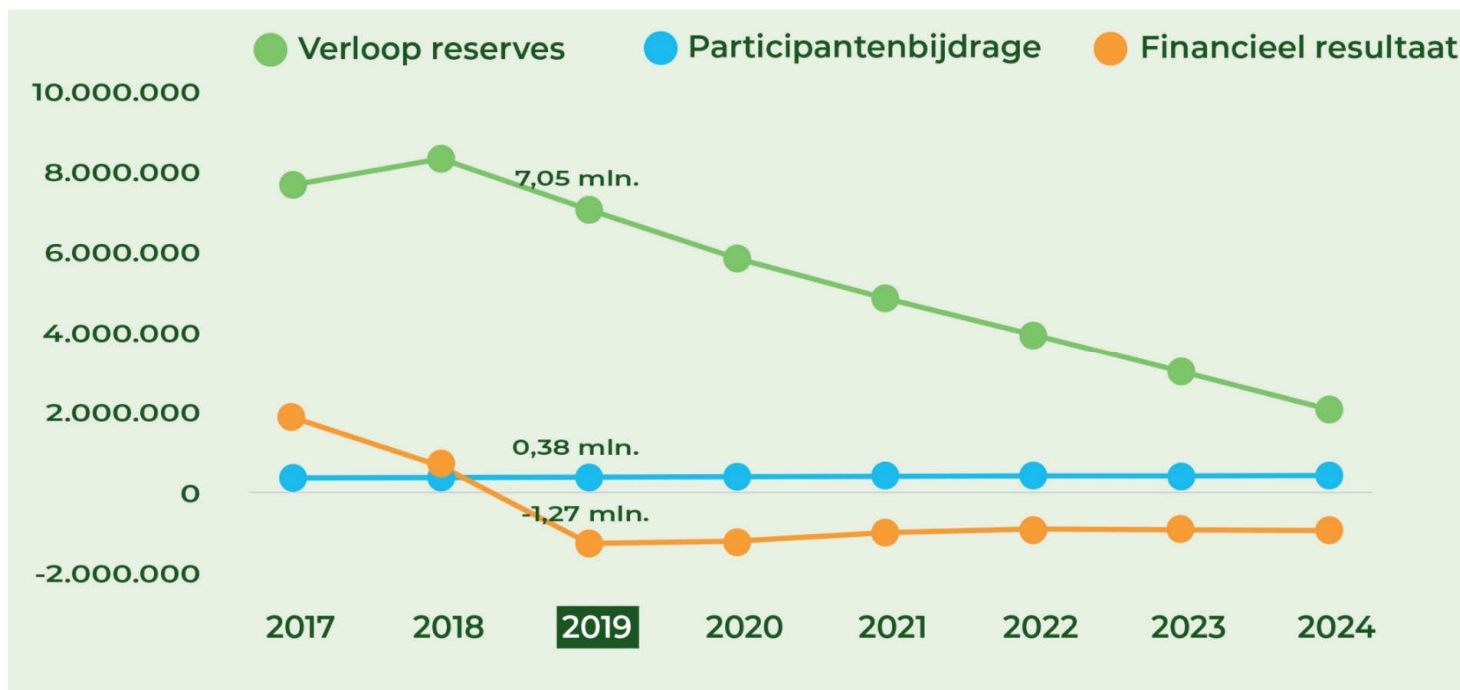
Provincie	€	352.780
Gemeenten via jaarlijks bijdrage	€	370.558
Gemeenten via HAL-fonds	€	589.106
Totaal	€	1.312.444

Totale bijdrage HAL-gemeenten was ca € 960.000 per jaar in de periode voor uittreding provincie

Verdeelsleutel (huidig):

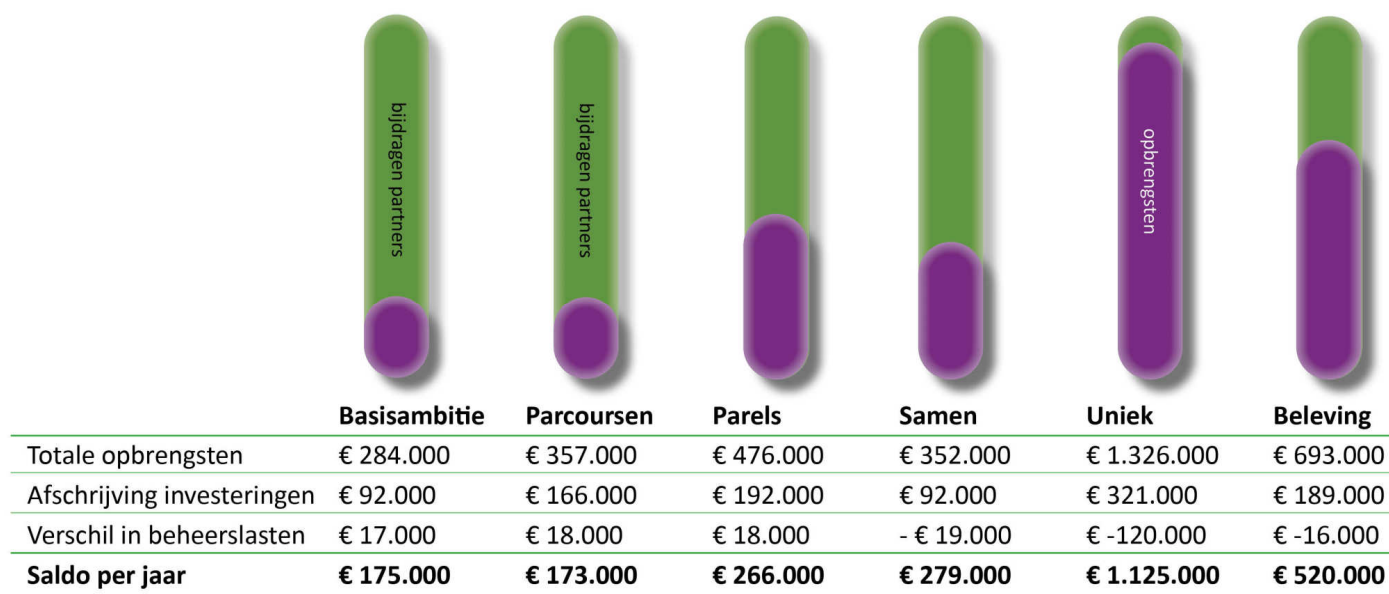
- Alkmaar 54,62%
- Heerhugowaard 30,10%
- Langedijk 15,28%

Financiële situatie nu



Financieel toekomstperspectief bij realisatie visie in 2027

Verwachte extra inkomsten



VERDELING SCENARIO'S PER GEMEENTE 2027 (bedragen betreffen ramingen en afgeronde bedragen)

	Model	Parcoursen	Parels	Samen	Uniek	Beleving
A Totale opbrengsten	€	357.000	€ 476.000	€ 352.000	€ 1.326.000	€ 693.000
B Afschrijving investeringen	€	166.000	€ 192.000	€ 92.000	€ 321.000	€ 189.000
C Verschil in beheerslasten	€	18.000	€ 18.000	€ -19.000	€ -120.000	€ -16.000
D Saldo per jaar (= A + B + C)	€	173.000	€ 266.000	€ 279.000	€ 1.125.000	€ 520.000
E Tekort door wegvallen provinciebijdrage	€	350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
F Tekort door opraken "HAL"-fondsen	€	650.000	€ 650.000	€ 650.000	€ 650.000	€ 650.000
F Resterend saldo na verrekening prov. bijdrage en bestemmingsreserve exploitatie (HAL-fonds) (= D - E - F)	€	827.000	€ 734.000	€ 721.000	€ -125.000	€ 480.000
Alkmaar	€	451.707	€ 400.911	€ 393.810	€ -68.275	€ 262.176
Heerhugowaard	€	248.927	€ 220.934	€ 217.021	€ -37.625	€ 144.480
Langedijk	€	126.366	€ 112.155	€ 110.169	€ -19.100	€ 73.344
G Huidige jaarlijkse bijdrage	€	400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
Alkmaar	€	218.480	€ 218.480	€ 218.480	€ 218.480	€ 218.480
Heerhugowaard	€	120.400	€ 120.400	€ 120.400	€ 120.400	€ 120.400
Langedijk	€	61.120	€ 61.120	€ 61.120	€ 61.120	€ 61.120
H Berekend resterend saldo (= F + G)	€	827.000	€ 734.000	€ 721.000	€ -125.000	€ 480.000
I Totale nieuwe bijdrage (= G + H)	€	1.227.000	€ 1.134.000	€ 1.121.000	€ 275.000	€ 880.000
Alkmaar	€	670.187	€ 619.391	€ 612.290	€ 150.205	€ 480.656
Heerhugowaard	€	369.327	€ 341.334	€ 337.421	€ 82.775	€ 264.880
Langedijk	€	187.486	€ 173.275	€ 171.289	€ 42.020	€ 134.464

Financiële consequenties per scenario in 2027

