

Concept Begroting 2027

Entwurf Haushaltsplan 2027

MSN concept begroting		2027	MSN Entwurf Haushaltplan
inkomsten			Einnahmen
MUNV-NRW	€	74.160	MUNV-NRW
Limburg	€	74.160	Limburg
7 NL gemeenten	€	37.080	7 NL gemeenten
NPSN	€	37.080	NPSN
NRW, Limburg, NPSN, 7 gemeenten		€ 222.480	NRW, Limburg, NPSN, 7 NL-G
projecten			Projekte
Boeken/kaarten/flyers	€	-	Bücher/Karten/Flyer
Buitenrijden in MSN	€	15.000	Freizeitreiten in MSN
Natuurbrandmanagement	€	21.000	Naturbrandmanagement
Kennisontwikkeling Natuurbrand	€	45.000	Wissensentwicklung Naturbrand
Overige projecten	€	-	Sonstige Projekte
resultaat projecten		€ 81.000	Ergebnis Projekte
Overheadkosten			Overheadkosten
personeel	€	-226.600	Personal
secretariele ondersteuning	€	-20.360	Sekretariatsunterstützung
huur	€	-14.420	Miete
ict web	€	-12.600	ICT/Website
bedrijfsvoering	€	-6.180	Betriebsführung
accountants	€	-13.390	Accountants
afschrijvingen	€	-2.060	Abschreibungen
resultaat overhead		€ -295.610	Ergebnis Overhead
resultaat		€ 7.870	Ergebnis
= inkomsten + resultaat projecten			= Einnahmen + Ergebnis Projekte
+ resultaat overhead			+ Ergebnis Overhead
Tabel 1 Concept Begroting 2027 / Entwurf Hauhaltsplan 2027			

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 inflatie is verminderd ten opzichte van eerdere jaren en vastgesteld op 3%. De bijdragen per deelnemer zijn weergegeven in Tabel 2.

Toelichting op de verschillende posten.

Deelnemersbijdragen en subsidies

De inkomsten uit deelnemersbijdragen en subsidies bedragen in totaal 222.480, de specifieke bedragen per partner zijn weergegeven in Tabel 2.

Inkomsten uit projecten

Boeken kaarten flyers

De netto-inkomsten van boeken/kaarten en routeflyers is stabiel licht positief en schommelt in verband met 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 personeelskosten van partners en overige kosten, verspreid over een aantal jaren. Door de moeilijkheden met het vaststellen van de definitieve routes in het Duitse deel van Grenspark MSN zijn hier met name in 2025 meer uren ingestoken. Ten gevolge van een goedgekeurd wijzigingsverzoek is de looptijd verlengd tot midden 2027, en is het budget voor arbeid uitgebreid (en dat van bebordingskosten verkleind). 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 2027 € 21.000 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 2025 definitief toegekend door twee ministeries, te weten MLV (NRW) en LVVN (NL). Verwachte inkomsten voor MSN in 2027 bedragen € 45.000.

Overige projecten

MSN heeft een Interreg project in voorbereiding, genaamd 'Klimaatverandering en Natuur'. Dit project bevat 3 bouwstenen. Ecologisch maaibeheer en bestuivende

insecten is de grootste bouwsteen. De tweede bouwsteen betreft het gangbaar maken van het verwerken van maaisel met behulp van Bokashi zodat het materiaal gebruikt kan worden als bodemverbeteraar in de landbouw. Het bespreken van succesfactoren en de toekomst van 'Agrarisch Natuurberheer', 'Natuurinclusieve Landbouw' en 'Vertragsnaturschutz' vormt de derde bouwsteen. Bij toekenning wordt voor 2027 € 20.000 aan inkomsten verwacht. Dit bedrag wordt echter niet meegeteld in deze begroting, omdat de toekenning ervan nog niet zeker is (uitslag wordt in augustus verwacht).

Overheadkosten

Alle overheadkosten blijven naar verwachting stijgen met de inflatie en ontwikkelingen in de markt. Er wordt gerekend met een inflatie van 3% ten opzichte van 2026.

Resultaat

Het nettoresultaat is de optelsom van deelnemersbijdragen, subsidies, inkomsten uit projecten en overheadkosten en zal naar verwachting uitkomen op € 7.870.

Bijdrage per deelnemer 2027	Oppervlakte (km², incl water, Wikipedia 1.3.2026)	aantal inwoners (CBS 30.9.2025)	Percentage oppervlakte	Percentage inwoners	Percentage totaal	rekenbasis (totaal 7 NL)	Bijdrage 2027 in €
	Oberfläche (km²)	Anzahl Einwohner	Prozentsatz Oberfläche	Prozentsatz Einwohner	Prozentsatz Gesamt	Grundlage	Beitrag 2027
Gemeente Beesel	29,15	13.519	2,26%	2,31%	4,57%	€ 37.080	€ 1.693
Gemeente Echt-Susteren	104,62	32.359	8,10%	5,53%	13,63%	€ 37.080	€ 5.053
Gemeente Leudal	164,91	36.092	12,77%	6,16%	18,94%	€ 37.080	€ 7.021
Gemeente Maasgouw	58,12	24.415	4,50%	4,17%	8,67%	€ 37.080	€ 3.215
Gemeente Roerdalen	88,79	20.864	6,88%	3,56%	10,44%	€ 37.080	€ 3.871
Gemeente Roermond	71,05	61.416	5,50%	10,49%	15,99%	€ 37.080	€ 5.930
Gemeente Venlo	128,99	104.106	9,99%	17,78%	27,77%	€ 37.080	€ 10.297
	645,63	292.771	50%	50%	100%		
Totaal gemeenten NL							€ 37.080
Naturpark Schwalm-Nette							€ 37.080
Totaal deelnemers							€ 74.160

Tabel 2 Bijdrage per deelnemer / Beitrag pro Teilnehmer

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 Inflation ist gegenüber den Vorjahren zurückgegangen und wurde auf 3 % festgelegt. Die Beiträge pro Partner sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Erläuterung zu den verschiedenen Posten.

Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse

Die Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen und Zuschüssen belaufen sich insgesamt auf € 222.480. Die spezifischen Beträge pro Partner sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Einnahmen aus Projekten

Bücher, Karten, Flyer

Die Nettoeinnahmen aus Büchern/Karten und Routenflyern sind stabil leicht positiv und schwanken in Abhängigkeit von Nachdruck/Neukauf von Artikeln.

Freizeitreiten im Naturpark 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. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Festlegung der endgültigen Routen im deutschen Teil des Naturparks MSN wurden hier insbesondere im Jahr 2025 mehr Stunden investiert. Infolge eines genehmigten Änderungsantrags wurde die Laufzeit bis Mitte 2027 verlängert und das Budget für Personalkosten erhöht (das Budget für Beschilderungskosten wurde hingegen gekürzt). 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 2027 21.000 € 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 2025 bei zwei Ministerien, nämlich MLV (NRW) und LVVN (NL), endgültig bewilligt. Die erwarteten Einnahmen für MSN im Jahr 2027 belaufen sich auf 45.000 €.

Sonstige Projekte

MSN bereitet derzeit ein Interreg-Projekt mit dem Titel „Klimawandel und Natur“ vor. Dieses Projekt umfasst drei Bausteine. Der größte Baustein „Räume für Säume ist die Weiterentwicklung von ökologische Mahd von Straßenränder und Maßnahmen zur Förderung bestäubende Insekten. Der zweite Baustein betrifft die Entwicklung der Verarbeitung von Mahd mit Hilfe von Bokashi, damit das Material als Bodenverbesserung in der Landwirtschaft verwendet werden kann. Die Erörterung von Erfolgsfaktoren und der Zukunft der 'Agrarisch Natuurberheer', 'Natuurinclusieve Landbouw' und 'Vertragsnaturschutzes' bildet den dritten Baustein. Bei Bewilligung werden für 2027 Einnahmen in Höhe von 20.000 € erwartet. Dieser Betrag wird jedoch nicht in diesem Haushalt berücksichtigt, da die Bewilligung noch nicht sicher ist (das Ergebnis wird im August erwartet).

Overheadkosten

Alle Gemeinkosten werden voraussichtlich mit der Inflation und den Entwicklungen auf dem Markt weiter steigen. Es wird mit einer Inflation von 3 % gegenüber 2026 gerechnet.

Ergebnis

Das Nettoergebnis ist die Summe aus Teilnehmerbeiträgen, Zuschüssen, Einnahmen aus Projekten und Gemeinkosten und wird voraussichtlich 7.870 € betragen.