



## Exploitatiebegroting Stichting Leefwerk De Biesbosch 10 historische schepen

Er is onderscheid gemaakt tussen Fase 1 (Zuidelijke Insteekhaven, 5 schepen) en Fase 2 (Wantij of elders, tevens 5 schepen)

Onder de 10 historische schepen vallen de Rene Siegfried & LASH-bak en Veerdienst 3, zodat deze behouden blijven voor Dordrecht

Inkomsten €					Uitgaven €				
	Alle bedragen zijn exclusief BTW	Fase 1	Fase 2	Totaal		Fase 1	Fase 2	Totaal	
<b>Stichting</b>	<i>Jaarlijkse subsidie gemeente</i>	0	0	0	<b>Stichting</b>	Kwartiermaker/projectleider/beheerder op basis van 0,6 FTE	15000	5000	20.000
	Donaties Vrienden	750	750	1.500		Bestuurskosten	500	0	500
	Schippersbijdragen	19382	14624	34.006		Verzekeringen	882	0	882
	<b>Totaal inkomsten Stichting Leefwerk De Biesbosch</b>	<b>20132</b>	<b>15374</b>	<b>35.506</b>		Promotie (waaronder website)	500	0	500
						<b>Totaal uitgaven Stichting Leefwerk De Biesbosch</b>	<b>16882</b>	<b>5000</b>	<b>21.882</b>
<b>Publieksactiviteiten</b>	Lezingen en rondleidingen	500	500	1.000	<b>Publieksactiviteiten</b>	Vriendendag, lezingen, rondleidingen, educatie met scholen, etc.	0	2000	2.000
	Subsidies en sponsoring bijzondere projecten	500	500	1.000					
	<b>Totaal inkomsten Publieksactiviteiten</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>2.000</b>	<b>Havengeld</b>	in 2018 en 2019 voor fase 1 wordt geen havengeld gerekend	4320	4463	8.783
<b>Passanten</b>	Liggeld Passanten & Winterliggers	250	250	500	<b>Infra en elektriciteit</b>	t.b.v. drijvend park en openbaar toegankelijke delen	1000	0	1.000
	<b>Totaal inkomsten passanten &amp; winterliggers</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>Onderhoud</b>	Groen, kraanbaan en drijvend park	2681	880	3.561
					<b>Vervangingskosten</b>	Groen, kraanbaan en drijvend park	1319	461	1.780
<b>Diversen</b>	Advisering	500	500	1.000	<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>26202</b>	<b>12.804</b>	<b>39.006</b>
	<b>Totaal inkomsten Diversen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>Saldo begroting</b>		<b>-4.320</b>	4.320	<b>0</b>
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>		<b>21.882</b>	<b>17.124</b>	<b>39.006</b>					

Aan:

G. van Oost-de Bode

Projectmanager iPM-Dordrecht

[g.van.oost@dordrecht.nl](mailto:g.van.oost@dordrecht.nl)

c.c. Karen Wassink, Provincie Zuid-Holland, [kt.wassink@pzh.nl](mailto:kt.wassink@pzh.nl)

Betreft: Toelichting finale exploitatiebegroting Leefwerf de Biesbosch

Bijlagen: Finale exploitatiebegroting en brief provincie Zuid-Holland aan dhr. Sleeking d.d. 12-6-2017

Rotterdam, 1 december 2017

Beste Gerda,

Op jouw verzoek stuurt de Stichting Leefwerf de Biesbosch je bij deze de finale exploitatiebegroting van het initiatiefplan Leefwerf de Biesbosch. De bijgaande exploitatiebegroting gaat, na een aantal aanpassingen, uit van een ingroeimodel, waarbij de gemeente Dordrecht aangeeft het liggeld voor 2018 en 2019 niet aan de Stichting Leefwerf de Biesbosch in rekening te brengen. Hiermee geeft de gemeente aan begrip te hebben voor het feit dat een half project (fase 1 in de Zuidelijke Insteekhaven) niet rendabel is.

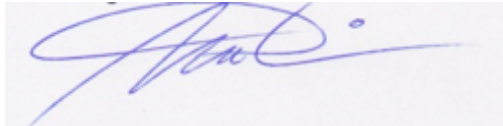
Ten opzichte van het oorspronkelijke plan heeft de Stichting een aantal aanpassingen gedaan, die de exploitatie negatief beïnvloeden. Een verdere aanpassing van het plan van de kant van de Stichting is niet verantwoord en niet mogelijk zonder af te wijken van de provinciale en gemeentelijke voorwaarde van een haalbare businesscase met een sluitende exploitatie.

Het plan Leefwerf de Biesbosch gaat uit van tien schepen om een sluitende exploitatiebegroting mogelijk te maken, conform de eis van de provincie Zuid-Holland. Om de gemeente Dordrecht tegemoet te komen, is de Stichting maximaal flexibel geweest bij het zoeken naar aanpassingen aan het oorspronkelijke plan, om uiteindelijk realisatie van het plan Leefwerf de Biesbosch mogelijk te maken. De laatste aanpassingen zijn:

- Twee van de tien schepen kunnen ingevuld worden door de René Siegfried met Lashbak en de Veerdienst 3 bij de Leefwerf op te nemen. Hierdoor hoeft de gemeente twee ligplaatsen minder te zoeken, maar voor de Leefwerf betekent dit een flinke inkomstenderving. De reden van deze inkomstenderving is dat partner Stichting De Binnenvaart, eigenaar van deze historische schepen, stelt dat zij akkoord is, mits zij hetzelfde bedrag zou blijven betalen als zij nu betaalt aan de gemeente. De overige drie ligplaatsen (fase 2) zijn noodzakelijk om de begroting weer sluitend te krijgen. Dit verklaart de twee fases in het ingroeimodel (zie exploitatiebegroting in bijlage).
- Als de gemeente op korte termijn geen garantie kan geven op ligplaatsen in het Wantij is de Stichting bereid te kijken naar ligplaatsen elders, totdat verplaatsing naar het Wantij mogelijk is.
- De Stichting gaat ervan uit dat de gemeente, indien deze drie ligplaatsen elders gevonden kunnen worden, met de Stichting een huurcontract aangaat voor een periode van dertig jaar voor tien schepen, conform de subsidievoorwaarde van de provincie Zuid-Holland (zie brief in bijlage).

In het vertrouwen je hierbij voldoende geïnformeerd te hebben, met vriendelijke groet,

Martine van Lier,



voorzitter, namens Stichting Leefwerf de Biesbosch



Stichting Leefwerf De Biesbosch  
Oranjelaan 27, 3311 DH Dordrecht  
[www.leefwerfdebiesbosch.nl](http://www.leefwerfdebiesbosch.nl)