

**STICHTING LOKAAL ONDERNEMERS FONDS
TE HOORN**

Jaarverslag 2020

concept

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	3
2	Ontbreken van de verklaring	3
3	Algemeen	3

1	BESTUURSVERSLAG OVER 2020	4
---	----------------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2020	10
2	Staat van baten en lasten over 2020	12
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
4	Toelichting op de balans per 31 december 2020	16
5	Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2020	19
6	Overige toelichting	21

OVERIGE GEGEVENS

1	Ontbreken van de verklaring	22
---	-----------------------------	----

BIJLAGEN

2	Bijlage 1: Afrekening 2020 Ondernemers Stad Hoorn	
3	Bijlage 2: Afrekening 2020 HOC-Hoornse Ondernemers Compagnie	
4	Bijlage 3: Afrekening 2020 Hof van Hoorn	
5	Bijlage 4: Overzicht reclamebelasting 2020 door Stichting Lokaal Ondernemers Fonds	

Aan het bestuur van
Stichting Lokaal Ondernemers Fonds
Lambert Melisweg 16
1622AA Hoorn

Kenmerk 1178-2020
Behandeld door B. Veenhof RA
Datum 1 oktober 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij in concept verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 189.519 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 65.264, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 22 van dit rapport.

2 ONTBREKEN VAN DE VERKLARING

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij nog geen verklaring verstrekken.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De Stichting Lokaal Ondernemers Fonds heeft ten doel het stimuleren van de Hoornse economie in de meest brede zin middels het ter beschikking stellen van gelden aan Hoornse ondernemersverenigingen die door de gemeente Hoorn uit de reclamebelasting afkomstig zijn en aan de Stichting ter beschikking gesteld worden.

De Stichting toetst de gelden aan het opgestelde Convenant Stimulering Economie Hoorn door de gemeente Hoorn, de stichting en de te Hoorn gevestigde vereniging: Hoornse Ondernemers Federatie (H.O.F.).

3.2 Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Lokaal Ondernemers Fonds bestaat ultimo boekjaar uit W.J.M. Loomans (voorzitter), S.T.G. Stumpel (penningmeester), M. van Drongelen (bestuurslid) en J. Rosier (bestuurslid).

BESTUURSVERSLAG OVER 2020

De Stichting Lokaal Ondernemers Fonds presenteert hierbij haar jaarverslag 2020.

De Stichting Lokaal Ondernemersfonds (LOF) is opgericht op 31 december 2008, statutair gevestigd te Hoorn. Door middel van dit verslag wil het bestuur van de Stichting LOF rekening en verantwoording afleggen aan alle ondernemers die de reclameheffing betalen, de ondernemersverenigingen en aan de gemeenteraad van Hoorn.

Doelstelling van de LOF is het stimuleren van de Hoornse economie in de meest brede zin. De LOF doet dit door middel van het aan Hoornse ondernemingsverenigingen ter beschikking stellen van door de gemeente Hoorn aan de stichting LOF ter beschikking gestelde gelden uit de reclameheffing.

De gemeente Hoorn heeft in 2009 met de Hoornse Ondernemers Federatie en de Stichting LOF het convenant Stimulering Economie Hoorn afgesloten. De stichting LOF toetst het ter beschikking stellen van gelden steeds aan de regels van dit convenant. Het Convenant heeft een looptijd van twaalf jaar.

Met de reclameheffing worden collectieve uitgaven van ondernemersverenigingen betaald. Door de invoering van de reclameheffing wordt gerealiseerd dat vrijwel iedere ondernemer meebetaalt aan deze uitgaven voor collectieve voorzieningen als bijvoorbeeld beveiliging van de bedrijventerreinen en de feestverlichting van het Centrumgebied.

Het bestuur van de Stichting LOF bestaat uit de bestuursleden van de Hoornse Ondernemers Federatie. Het bestuur van de Stichting LOF is in het verslagjaar twee keer bijeengekomen. Jaarlijks in oktober beoordeelt het bestuur van de Stichting LOF of de voorstellen van de ondernemingsverenigingen voor het daarop volgende jaar aan de voorwaarden van het Convenant Stimulering Economie Hoorn voldoen. Na vaststelling worden de voorstellen naar de gemeente Hoorn verzonden met het verzoek de aanvragen te honoreren. De gemeente stelt op basis van de aanvragen, het tarief voor de reclameheffing per deelgebied vast en draagt zorg en is verantwoordelijk voor de inning.

Voor het jaar 2020 zijn door vier ondernemingsverenigingen (de HOC, de OSH, het HOF van Hoorn en winkelcentrum de Korenbloem) en de gemeente zelf door middel van het Strategisch Marketing Plan de volgende activiteiten gehonoreerd en uitgevoerd.

De activiteiten van de HOC (Hoornse Ondernemers Compagnie) omvatten in 2020:

De HOC heeft in 2020 de bijdrage uit het Lokaal Ondernemers Fonds gebruikt voor de uitvoering van collectieve activiteiten zoals die waren opgenomen in het actieplan 2020 van de HOC en goedgekeurd door het bestuur en de ledenvergadering van de HOC en het bestuur van de Stichting LOF.

Deze collectieve activiteiten werden, in opdracht van de HOC, uitgevoerd door Parkmanagement Hoorn (= Parkmanagement Hoorn B.V. of PMH). De activiteiten omvatten in 2020:

1) De collectieve beveiliging, uitvoering en management:

Uitgangspunt hierbij is het preventief beveiligen van de terreinen en gebouwen. Het concept hiervoor gaat uit van cameratoezicht gecombineerd met fysieke surveillance en aansluiting van de eigen alarminstallaties van de bedrijven op onze alarmcentrale. De aanpak hierbij is als volgt:

- Het regelmatig maken van een digitale surveillance op alle terreinen om gevaarlijke of potentieel gevaarlijke situaties vast te stellen;
- Deze surveillance aan te vullen met zgn. fysieke inspectierondes om in detail dergelijke situaties vast te stellen en eigen waarnemingen te doen;
- Voor de actieve bewaking een koppeling van alarmsignalen vanuit bedrijven waarop direct naar het betreffende bedrijf wordt gekeken;
- Om te waarborgen dat gegenereerde alarmsignalen direct worden gekoppeld aan de camera's hebben alle op de bedrijventerreinen gevestigde bedrijven het recht op een gratis basis aansluiting op onze meldkamer;
- Aanvullend hierop de reactie door de mobiele dienst op voorgeprogrammeerde standaard situaties zoals overschrijdingen van de erf grenzen, samenscholingen en andere verdachte bewegingspatronen zoals vastgesteld door de camera's.
- Proactieve alarmopvolging bij individuele bedrijven en preventieve opvolging door PMH.

Mede als gevolg van bovenstaande activiteiten is het aantal incidenten inbraak in bedrijven en vandalisme op de bedrijventerreinen in 2020 t.o.v. 2019 stabiel laag gebleven.

2) Onderhoud van grijs en groen op de bedrijventerreinen, uitvoering en management:

Dit omvat het onderhoud van de groenvoorzieningen en klein onderhoud wegen en straten, binnen de openbare ruimte, in opdracht van de gemeente. Het uitgangspunt hiervoor is een met de gemeente overeengekomen minimum beeldkwaliteit voor grijs en groen. De uitvoering en het management dat hiervoor nodig is wordt door de gemeente aan PMH vergoed.

Het overeengekomen minimumbeeldkwaliteitsniveau is echter niet in overeenstemming met de door de ondernemers gewenste uitstraling van de bedrijventerreinen. Daarom worden de volgende extra werkzaamheden uitgevoerd, welke worden bekostigd vanuit de LOF-bijdrage:

- Het behouden van gazonkwaliteit van een aantal stroken op Westfrisia en DOV;
- Extra onkruidbestrijding rondom bedrijfsverzamelgebouwen en op publieke parkeerplaatsen op alle terreinen;
- Extra onderhoud onder hekken op de grens van de publieke- en de private ruimte op m.n. HN80 en DOV;
- Extra collectie van zwerfvuil en de grofvuilverwijdering op alle terreinen;

Deze extra onderhoudswerkzaamheden hebben aanzienlijk bijgedragen aan de beeldkwaliteit. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van een schouw van alle terreinen uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

De activiteiten van de OSH (Ondernemingsvereniging Stad Hoorn) in 2020:

De OSH staat voor de behartiging van belangen van alle ondernemers in het stadscentrum van Hoorn in de breedste zin van het woord. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft het bestuur van de OSH in 2020 de collectieve activiteiten wederom laten uitvoeren door de stichting Binnenstad Management (BSM). Het door de leden goedgekeurde jaarplan 2020 is uitgevoerd in overeenstemming met de van de Stichting Lokaal Ondernemersfonds (LOF) hiertoe verkregen opdracht.

Zoals aangegeven heeft de corona crisis ons weerhouden publieksactiviteiten uit te voeren of te sponsoren. Lange tijd hebben wij gedacht dat de geplande intocht van Sinterklaas en de Kerstmarkt misschien konden doorgaan. Helaas bleken ook die activiteiten niet mogelijk in 2020. Wij hebben het jaarplan dus maar gedeeltelijk kunnen uitvoeren. De uitgevoerde werkzaamheden betreffen de volgende fase in de (verouderde) infrastructuur van de wintersfeerverlichting. Dit is noodzakelijk in het kader van de omgevingsvergunning. Ook in 2021 zullen nogmaals extra investeringen nodig zijn om aan de vergunning voorwaarden en veiligheidseisen te voldoen. Omdat dit niet past binnen de beschikbare budgetten is een beroep gedaan op een aanvullende bijdrage van de gemeente Hoorn. Er zijn offertes aangevraagd en het subsidie verzoek is vertraagd als gevolg van de corona perikelen. De wintersfeerverlichting is belangrijk voor Hoorn gelet op de vele positieve reacties die wij hebben mogen ontvangen. Dit zelfde geldt voor het project hanging baskets. Mede dankzij een substantiële bijdrage van de gemeente Hoorn hebben wij Hoorn gedurende de periode april tot en met oktober opnieuw in de bloemetjes gezet.

Het bestuur van de OSH kijkt derhalve met gemengde gevoelens terug op het jaar 2020. De ondernemers in binnenstad van Hoorn ervaren als geen ander de economische gevolgen van crisis.

Zoals bekend is juni 2017 formeel de stichting Hoorn Marketing opgericht. Onder de slogan 'Ik hou van Hoorn' met een eigen logo is het de bedoeling dat Hoorn Marketing de stad de komende jaren nog beter op de kaart gaat zetten. Vanwege de onzekere toekomst van deze stichting heeft de OSH in 2020 een beperkte subsidie bijdrage verleend. In het voorjaar is het toeristisch boekje gedrukt en verspreid in de verwachting in de zomerperiode bezoekers te trekken naar onze haven en binnenstad. In het najaar is met name bijgedragen aan de campagne veilig en gespreid winkelen in Hoorn. Zoals eerder gemeld heeft het bestuur van de OSH kritische kanttekeningen gezet bij het functioneren van Hoorn Marketing. Ook dit is als gevolg van corona vertraagd. Wij wachten de evaluatie en de voorstellen van de gemeentebestuur op dit punt verder af.

In eerste instantie was de gemeente bereid de OSH een voorschot te verlenen tot en met de maand augustus. Medio december werd duidelijk dat vrijwel alle belasting aanslagen 2020 waren betaald zodat er conform het jaarplan een bedrag van 265.K is ontvangen uit de reclameopbrengsten in de binnenstad. Dit is slechts gedeeltelijk geïnvesteerd. Zie het financiële verslag van de penningmeester.

De beperkende maatregelen zijn helaas ook begin 2021 nog van toepassing. De verwachting bestaat dat ook in dit volgend jaar er minder uitgaven zullen zijn maar ook moet rekening worden gehouden met minder inkomsten. Alles overziend zal eind 2021 een eventueel positief saldo moeten worden verrekend met het plan en begroting 2022. Aan een eventuele tussentijdse correctie of aanpassing van de opgelegde reclame belastingaanslag bijvoorbeeld voor de horeca of detailhandel is onmogelijk gelet op het gelijkheid beginsel.

Wij hopen dat er snel mogelijkheden ontstaan voor versoepeling van de maatregelen. Zodra dit mogelijk is zullen wij graag de activiteiten, werkzaamheden en promotie gericht op het stadscentrum van Hoorn weer oppakken. Onder de noemer "heropening Stad" zijn hiervoor extra gelden gereserveerd. De hanging baskets worden medio april weer opgehangen en de voorbereidingen voor de wintersfeerverlichting, de intocht Sinterklaas en kerstmarkt zijn in ieder geval in gang gezet. Dit alles is uitsluitend mogelijk door de bijdrage van de ondernemers in dit gedeelte van de stad door middel van de reclamebelasting. Als bestuur hopen wij dit werk nog lang te mogen voortzetten.

De activiteiten HOF van HOORN in 2020:

De HOF van Hoorn heeft in 2020 onder meer de volgende activiteiten ondernomen:

- Adverteren in regio West Friesland, buitengebied en radio en televisie;
- Diverse consumentenacties;
- Reclame op lantaarnpaal;
- Parkmanagement;
- Feestverlichting;
- Site van de HOF van Hoorn.

De HOF van Hoorn is van mening dat zij de huidige systematiek van de reclame belasting het liefst voor de komende jaren in samen werking met de gemeente willen doorzetten .

Ieder lid van de Hof van Hoorn heeft het recht heeft om 12 halve pagina's te reserveren bij de zondags krant. Gezamenlijk wordt op deze manier 'de Hof van Hoorn' onder de aandacht gebracht. Sinds dit jaar is er de mogelijkheid om te adverteren met een 1/4 pagina zodat wij nu bijna wekelijks met een paar pagina's onder het kopje HOF VAN HOORN op de deuren vallen . De meeste bedrijven reageren hier ook weer positief, op omdat zijn dan met producten kunnen adverteren die op dat moment actueel zijn.

Er is geen sprake van leegstand en de omzet heeft zich positief ontwikkeld en ook de naamsbekendheid is flink toegenomen.

De laatste koopstroomonderzoeken hebben aangetoond dat de bezoekers van het centrum zeer positief zijn over de bereikbaarheid en de ruime gratis parkeermogelijkheden .

Het ontbreekt nog aan een goede horeca vestiging maar daar zijn de gemeente en de eigenaar van het grootste gedeelte van het centrum mee bezig en heeft alles te maken met bestemmingsplannen.

Het overige geld wordt besteed aan de webshop en facebook, waar ieder lid als hij het wil wekelijks zijn aanbiedingen op het internet kan zetten. Ook wordt er eens in de maand geadverteerd in de aangrenzende gebieden van West Friesland om de naam bekendheid in een groter gedeelte van Noord-Holland te vergroten.

Sfeerverlichting in de winter en bloembakken in de zomer zijn niet meer weg te denken op de Hof van Hoorn en zorgen voor een aangename sfeer.

Ook zijn er nog 2 consumenten acties waar de klanten zowel in de zomer als in de winter een prijs kunnen winnen. Er zijn voor beide acties 400 prijzen beschikbaar, volledig gefinancierd uit de reclame belasting.

De reclame belasting verplicht iedere ondernemer om een bijdrage te leveren. Op vrijwillige basis zouden waarschijnlijk wel een aantal ondernemers zich onttrekken en zouden wij het programma moeten aanpassen.

Alle ondernemers worden uitgenodigd om op de ledenvergadering hun visie met het bestuur te delen.

De activiteiten van de Winkelcentrum Korenbloem in 2020:

Winkelcentrum de Korenbloem heeft in 2020 geïnvesteerd in vier thema's te weten, de voorjaarsactie, algemene promotieactiviteiten, najaarsactie en de ijsbaan winteractie.

Algemene promotie

Jaarlijks vraagt de gemeente een bijdrage aan bij het Lokaal Ondernemers Fonds. De gemeente gebruikt dit voor de algemene promotie van Hoorn. Het gaat onder andere om een financiële bijdrage voor belangrijke A-evenementen zoals de Waterweken, Speeldag NL, de Kaasmarkt, Fiets4Daagse en Hoornse Stadsfeesten. Dit is bovenop de bijdrage die de gemeente al levert. In totaal gaat het om een bedrag van 36.000 euro.

Verder in dit jaarverslag treft u de eigen verslagen en rapportages aan van de deelnemende ondernemersverenigingen aan.

Met de Gemeente heeft in 2020 overleg plaatsgevonden over het convenant dat ultimo 2020 afliep. Op 15 december 2020 is een allonge afgesloten waardoor het convenant is verlengd tot en met 31 december 2021. De gesprekken over de toekomst van de reclamebelasting c.q. de wijze waarop het Lokaal Ondernemersfonds moet worden gevoed, zijn nog gaande.

Ondertekening door het bestuur

Hoorn, 1 oktober 2021

W.J.M. Loomans (voorzitter)

M. van Drongelen (bestuurslid)

S.T.G. Stumpel (penningmeester)

J. Rosier (bestuurslid)

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Saldo 2020	Budget 2020	Saldo 2019
	€	€	€
Baten	965.158	965.158	923.628
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen	(6) 892.376	957.158	919.116
Kosten van beheer en administratie			
Overige bedrijfskosten	(7) 7.110	8.000	7.995
Saldo voor financiële baten en lasten	65.672	-	-3.483
Financiële baten en lasten	(8) -408	-	-76
Resultaat	<u>65.264</u>	<u>-</u>	<u>-3.559</u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Continuïteit

De continuïteit van Stichting Lokaal Ondernemers Fonds is afhankelijk van de voortzetting van het "convenant stimulering economie Hoorn" met de Gemeente Hoorn. Dit convenant liep af op 31 december 2020. Op 15 december 2020 heeft de Stichting met de gemeente Hoorn een allonge gesloten waarmee het convenant is verlengd tot en met 31 december 2021.

Op basis van gesprekken die zijn gevoerd met medewerkers van de Gemeente Hoorn verwachten wij dat het convenant zal worden voortgezet. Op dit moment is echter nog niet duidelijk in welke vorm dit zal worden voortgezet en op welke wijze de Reclamebelasting zal worden geheven.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Lokaal Ondernemers Fonds is feitelijk en statutair gevestigd op Lambert Meliszweg 16 te Hoorn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 37147132.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C.1. "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Algemeen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de gerealiseerde baten enerzijds en de kosten aan de uitvoeringsorganisaties en overige kosten van de Stichting anderzijds.

Subsidies van overheden

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van rekening-courant verhoudingen met de bank.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren (Gemeente Hoorn)	98.555	-
Overige vorderingen		
Te vorderen van Ondernemers Stad Hoorn	57.103	8.169
Te vorderen van HOF van Hoorn	24.130	3.841
	<u>81.233</u>	<u>12.010</u>
Overlopende activa		
Overige overlopende activa	-	737
2. Liquide middelen		
Rabobank, rekening courant	<u>9.731</u>	<u>106.181</u>

PASSIVA**3. Eigen vermogen**

	2020	2019
	€	€
Bestemmingsfonds		
Stand per 1 januari	10.973	6.821
Uit resultaatverdeling	65.264	-3.559
Overige mutaties bestemmingsfonds	-63.087	7.711
Stand per 31 december	<u>13.150</u>	<u>10.973</u>

Het vermogen is aangemerkt als bestemmingsfonds gezien de doelstelling van de Stichting en de beperking die door de Gemeente middels een convenant " Stimulering Economie Hoorn " is aangebracht. In het convenant zijn de uitgangspunten opgenomen waaraan de gelden door de Stichting Lokaal Ondernemersfonds mogen worden besteed.

4. Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>69.500</u>	<u>709</u>

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>607</u>	<u>1.286</u>
----------------	------------	--------------

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	95.866	14.064
Overlopende passiva	10.396	91.896
	<u>106.262</u>	<u>105.960</u>
Overige schulden		
Te betalen gelden aan Gemeente Hoorn (inzake HOF van Hoorn)	24.130	3.841
Te betalen gelden aan Gemeente Hoorn (inzake Winkelcentrum Korenbloem)	16.802	10.223
Te betalen gelden aan Gemeente Hoorn (inzake Ondernemers Stad Hoorn)	54.934	-
	<u>95.866</u>	<u>14.064</u>
De te betalen gelden aan de Gemeente Hoorn hebben betrekking op onderbesteding op de ontvangen voorschotten van de Gemeente Hoorn en zullen worden aangewend voor toekomstige projecten uitgevoerd door de Stichting.		
Overlopende passiva		
Accountantskosten	7.880	7.880
Rente- en bankkosten	16	16
Nog te betalen kosten Strategisch Marketing Plan aan Gemeente Hoorn	2.500	72.000
Nog te betalen kosten Hoorn Marketing	-	12.000
	<u>10.396</u>	<u>91.896</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Saldo 2020	Budget 2020	Saldo 2019
	€	€	€
5. Baten van subsidies van overheden			
Bijdrage Gemeente Hoorn	965.158	965.158	923.628
6. Besteed aan de doelstellingen			
Besteed door Ondernemers Stad Hoorn (uitgevoerd door Stichting Binnenstadsmanagement Hoorn)			
Gehonoreerde aanvragen	265.000	265.000	260.000
Niet besteed / overbesteed	-54.934	-	223
	210.066	265.000	260.223
Besteed door HOC- Hoornse Ondernemers Compagnie (uitgevoerd door Parkmanagement Hoorn B.V.)			
Gehonoreerde aanvragen	415.000	415.000	405.000
Niet besteed / overbesteed	18.715	-	13.128
	433.715	415.000	418.128
Besteed door Winkelcentrum Korenbloem			
Gehonoreerde aanvragen	8.000	8.000	8.356
Niet besteed / overbesteed	-6.579	-	-1.954
	1.421	8.000	6.402
Besteed door / Bestemd voor Gemeente Hoorn			
Strategisch Marketing Plan	36.000	36.000	36.000
Hoorn Marketing	23.305	25.000	25.000
	59.305	61.000	61.000
HOF van Hoorn			
Gehonoreerde aanvragen	208.158	208.158	177.204
Niet besteed / overbesteed	-20.289	-	-3.841
	187.869	208.158	173.363

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam (2019: geen).

Gedurende 2020 is ten laste van de Stichting geen bezoldiging van topfunctionarissen gekomen.

	Saldo 2020	Budget 2020	Saldo 2019
	€	€	€
7. Overige bedrijfskosten			
Autokosten	-	-	83
Verkoopkosten	110	-	32
Algemene kosten	7.000	8.000	7.880
	<u>7.110</u>	<u>8.000</u>	<u>7.995</u>
<i>Autokosten</i>			
Brandstoffen	-	-	83
8. Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten	-408	-	-76
	<u>-408</u>	<u>-</u>	<u>-76</u>

Ondertekening door het bestuur

Hoorn, 1 oktober 2021

W.J.M. Loomans (voorzitter)

M. van Drongelen (bestuurslid)

S.T.G. Stumpel (penningmeester)

J. Rosier (bestuurslid)

6 OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op <Vul datum in>. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Bestemming van de winst 2020

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2020 ad € 65.264 toe te voegen aan het bestemmingsfonds. Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam (2019: geen).

Gedurende 2020 is ten laste van de Stichting geen bezoldiging van topfunctionarissen gekomen.

WNT-VERANTWOORDING 2020 STICHTING LOKAAL ONDERNEMERS FONDS

De WNT is van toepassing op Stichting Lokaal Ondernemers Fonds. Het voor Stichting Lokaal Ondernemers Fonds toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € -.

OVERIGE GEGEVENS

1 Ontbreken van de verklaring

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij nog geen verklaring verstrekken.

concept

2 BIJLAGE 1: AFREKENING 2020 ONDERNEMERS STAD HOORN

concept

Bestuursverslag jaarrekening 2020

De activiteiten van de OSH (Ondernemingsvereniging Stad Hoorn).

De OSH staat voor de behartiging van belangen van alle ondernemers in het stadscentrum van Hoorn in de breedste zin van het woord. Van uit deze verantwoordelijkheid heeft het bestuur van de OSH in 2020 voor zover mogelijk de collectieve activiteiten laten uitvoeren door de stichting Binnenstad Management (BSM). Het door de leden goedgekeurde jaarplan 2020 is in overeenstemming met de van de Stichting Lokaal Ondernemersfonds (LOF) hiertoe verkregen opdracht.

Zoals aangegeven heeft de corona crisis ons weerhouden publieksactiviteiten uit te voeren of te sponsoren. Lange tijd hebben wij gedacht dat de geplande intocht van Sinterklaas en de Kerstmarkt misschien konden doorgaan. Helaas bleken ook die activiteiten niet mogelijk in 2020. Wij hebben het jaarplan dus maar gedeeltelijk kunnen uitvoeren. De uitgevoerde werkzaamheden betreffen de volgende fase in de (verouderde) infrastructuur van de wintersfeerverlichting. Dit is noodzakelijk in het kader van de omgevingsvergunning. Ook in 2021 zullen nogmaals extra investeringen nodig zijn om aan de vergunning voorwaarden en veiligheidseisen te voldoen. Omdat dit niet past binnen de beschikbare budgetten is een beroep gedaan op een aanvullende bijdrage van de gemeente Hoorn. Er zijn offertes aangevraagd en het subsidie verzoek is vertraagd als gevolg van de corona perikelen. De wintersfeerverlichting is belangrijk voor Hoorn gelet op de vele positieve reacties die wij hebben mogen ontvangen. Dit zelfde geldt voor het project hanging baskets. Mede dankzij een substantiële bijdrage van de gemeente Hoorn hebben wij Hoorn gedurende de periode april tot en met oktober opnieuw in de bloemetjes gezet. Het bestuur van de OSH kijkt derhalve met gemengde gevoelens terug op het jaar 2020. De ondernemers in binnenstad van Hoorn ervaren als geen ander de economische gevolgen van crisis.

Zoals bekend is juni 2017 formeel de stichting Hoorn Marketing opgericht. Onder de slogan 'Ik hou van Hoorn' met een eigen logo is het de bedoeling dat Hoorn Marketing de stad de komende jaren nog beter op de kaart gaat zetten. Vanwege de onzekere toekomst van deze stichting heeft de OSH in 2020 een beperkte subsidie bijdrage verleend. In het voorjaar is het toeristisch boekje gedrukt en verspreid in de verwachting in de zomerperiode bezoekers te trekken naar onze haven en binnenstad. In het najaar is met name bijgedragen aan de campagne veilig en gespreid winkelen in Hoorn. Zoals eerder gemeld heeft het bestuur van de OSH kritische kanttekeningen gezet bij het functioneren van Hoorn Marketing. Ook dit is als gevolg van corona vertraagd. Wij wachten de evaluatie en de voorstellen van de gemeentebestuur op dit punt verder af.

In eerste instantie was de gemeente bereid de OSH een voorschot te verlenen tot en met de maand augustus. Medio december werd duidelijk dat vrijwel alle belasting aanslagen 2020 waren betaald zodat er conform het jaarplan een bedrag van 265 K is ontvangen uit de reclameopbrengsten in de binnenstad. Dit is slechts gedeeltelijk geïnvesteerd. Zie het financiële verslag van de penningmeester.

De beperkende maatregelen zijn helaas ook begin 2021 nog van toepassing. De verwachting bestaat dat ook in dit volgend jaar er minder uitgaven zullen zijn maar ook moet rekening worden gehouden met minder inkomsten. Alles overziend zal eind 2021 een eventueel positief saldo moeten worden verrekend met het plan en begroting 2022. Aan een eventuele tussentijdse correctie of aanpassing van de opgelegde reclame belastingaanslag bijvoorbeeld voor de horeca of detailhandel is onmogelijk gelet op het gelijkheid beginsel.

Wij hopen dat er snel mogelijkheden ontstaan voor versoepeling van de maatregelen. Zodra dit mogelijk is zullen wij graag de activiteiten, werkzaamheden en promotie gericht op het stadscentrum van Hoorn weer oppakken. Onder de noemer **“heropening Stad”** zijn hiervoor extra gelden gereserveerd. De hanging baskets worden medio april weer opgehangen en de voorbereidingen voor de wintersfeerverlichting, de intocht Sinterklaas en kerstmarkt zijn in ieder geval in gang gezet. Dit alles is uitsluitend mogelijk door de bijdrage van de ondernemers in dit gedeelte van de stad door middel van de reclamebelasting. Als bestuur hopen wij dit werk nog lang te mogen voortzetten.

Begroting BSM activiteiten 2020	2020 gerealiseerd	2020 begroting	2019 gerealiseerd
BATEN:			
<i>Netto opbrengst reclamebelasting t.b.v. binnenstad</i>	€ 265.000	€ 265.000	€ 260.000
Totaal baten	€ 265.000	€ 265.000	€ 260.000
LASTEN:			
Overheadkosten	€ 7.596	€ 7.725	€ 19.393
-bureaucoördinator	€ 6.364	€ 6.000	€ 18.000
-verzekeringen	€ 1.041	€ 1.200	€ 1.052
vergaderkosten	€ 36	€ 350	€ 186
-bankkosten	€ 155	€ 175	€ 155
Feestverlichting (85k avontuur + 10k energiekosten)	€ 95.497	€ 95.000	€ 90.607
Beheer en onderhoud feestverlichting	€ 32.533	€ 5.000	€ 10.414
Reservering en vervanging feestverlichting	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Hanging Baskets (33k minus bijdrage gemeente 23k)	€ 6.508	€ 10.000	€ 6.498
PR en Promotie inclusief kersbomen	€ 5.746	€ 25.000	€ 27.154
Structurele bijdrage Stichting Hoorn Marketing	€ 27.500	€ 25.000	€ 25.000
Evenementen derden	€ 1.006	€ 9.100	€ 12.550
<i>januari</i>	€ -	€ -	€ -
<i>februari</i>	€ -	€ -	€ -
<i>maart: Hoorn Modestad</i>	€ 1.006	€ 5.250	€ 6.375
<i>april</i>	€ -	€ -	€ -
<i>mei: Rock & Roll festival</i>	€ -	€ 1.050	€ 1.275
<i>juni: Smartlappenfestival</i>	€ -	€ 700	€ 850
<i>juni/juli/augustus: Kaasmarkt</i>	€ -	€ 700	€ 850
<i>augustus: Het Verhaal van Hoorn:</i>	€ -	€ -	€ 1.500
<i>september: Hoorn Kunst & Cultuur</i>	€ -	€ 700	€ 850
<i>september: Hoornse Havenconcerten</i>	€ -	€ 700	€ 850
<i>september: videomapping op westfries museum</i>	€ -	€ -	€ -
<i>oktober:</i>	€ -	€ -	€ -
<i>november:</i>	€ -	€ -	€ -
<i>december: Herberg Hoorn</i>	€ -	€ -	€ -
Evenementen	€ 23.625	€ 79.075	€ 63.500
-Paardendagen	€ -	€ 14.500	€ 17.000
-sponsoring paardendagen gemeente Hoorn	€ -	€ -2.500	€ -2.500
- Intocht Sint Nicolaas	€ 2.919	€ 19.100	€ 16.500
-bijdrage gemeente Intocht Sint	€ -	€ -5.000	€ -5.000
-Woensdagactiviteiten	€ 16.560	€ 30.000	€ 30.000
-Hoorns Oldtimerspektakel	€ 1.495	€ 10.175	€ 7.500
-Kerstmarkt	€ 2.651	€ 5.000	€ -
-WintersHoorn	€ -	€ 7.800	€ -
Diversen en onvoorzien	€ -	€ 3.000	€ 107
WarenhuisHoorn Verspreidingsacties	€ 5.055	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
Totaal kosten	€ 210.066	€ 263.900	€ 260.223
RESULTAAT:	€ 54.934	€ 1.100	€ -223

3 BIJLAGE 2: AFREKENING 2020 HOC-HOORNSE ONDERNEMERS COMPAGNIE

concept

Aan : De Stichting LOF
Cc. : AB HOC, DB Stichting Parkmanagement Hoorn
Datum : 12 maart 2021
Betreft : Verslag activiteiten PMH t.l.v. het LOF Hoorn

In 2020 heeft de HOC Parkmanagement Hoorn (PMH) wederom opdracht gegeven de in de aanvraag vermelde beheerstaken uit te voeren. PMH voert o.a. de volgende taken uit:

- Primair, dit omvat:
 - o De ontwikkeling, beheer, bewegwijzering, onderhoud en beveiliging van de bedrijventerreinen.
- Secundair, dit omvat:
 - o De ontwikkeling van collectieve diensten t.b.v. de bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen. Deze dienen vooral te zijn gerelateerd aan de primaire functie zoals bijvoorbeeld individuele beveiliging en groenonderhoud van en bij bedrijfspanden, schoonmaakdiensten en afvalcollectie.
- Tertiair, dit omvat:
 - o De ondersteuning van de ondernemersverenigingen in de vorm van secretariële en administratieve diensten en de ontwikkeling van projecten m.b.t. duurzaamheid en circulaire economie.

Van de eerdergenoemde activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd door PMH worden de onderstaande taken mede gefinancierd via de bijdrage uit het LOF:

1. De collectieve beveiliging, uitvoering en management
2. Het extra onderhoud van grijs en groen van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen, uitvoering en management

De overige activiteiten van PMH worden kostendekkend uitgevoerd door inkomsten uit directe diensten en andere opdrachtgevers.

De collectieve taken in Hoorn zoals hieronder beschreven zijn verlieslatend. De overige activiteiten van PMH maken het financieel mogelijk de verliezen te compenseren.

In 2020 hebben wij de volgende taken uitgevoerd, waarvoor de financiële rapportage separaat is opgesteld en bijgevoegd.

1) De collectieve beveiliging, uitvoering en management:

Uitgangspunt hierbij is het preventief beveiligen van de terreinen en gebouwen. Het werkconcept hiervoor gaat uit van de combinatie fysieke surveillance en cameratoezicht wat werkt op basis van:

- Het regelmatig maken van een digitale surveillance op alle terreinen om onveilige of potentieel onveilige situaties vast te stellen.
- Deze surveillance aan te vullen met zgn. fysieke inspectierondes door de mobiele dienst om in detail dergelijke situaties vast te stellen.
- Voor de actieve bewaking een koppeling van alarmsignalen vanuit bedrijven realiseren met het cameratoezichtstelsel waardoor, bij een alarm, direct het betreffende bedrijf wordt geobserveerd.
- Om te waarborgen dat gegenereerde alarmsignalen direct kunnen worden gekoppeld aan het cameratoezichtstelsel zullen alle op de bedrijventerreinen gevestigde bedrijven een aanbod krijgen voor een gratis basis aansluiting op onze meldkamer
- Proactieve alarmopvolging bij individuele bedrijven en preventieve opvolging door de mobiele dienst en PMH.

Dit beveiligingsconcept wordt uitgevoerd op alle bedrijventerreinen binnen de gemeente Hoorn.

2) Onderhoud van grijs en groen op de bedrijventerreinen, uitvoering en management:

Dit omvat de regie op het onderhoud van de groenvoorzieningen en klein onderhoud van wegen en straten, binnen de openbare ruimte, in opdracht van de gemeente. Het uitgangspunt hiervoor is een met de gemeente overeengekomen **minimum beeldkwaliteit** van grijs en groen. De regie over de uitvoering en het management dat hiervoor nodig is wordt door de gemeente aan PMH vergoed. Dit betreft een bedrag voor 2024 van € 10.000 p/j.

Het overeengekomen minimum beeldkwaliteitsniveau is echter niet in overeenstemming met de door de ondernemers gewenste uitstraling van de bedrijventerreinen. Om wel het gewenste niveau te verkrijgen is het beschikbare budget met € 15.000 worden verhoogd.

In 2020 is wederom gebruik gemaakt van de post Extra groenonderhoud. Op diverse locaties op de bedrijventerreinen is extra maaiwerk verricht en onderhoud, daar waar de ondernemers ter plaatse een hoger onderhoudsniveau verwachten. Dit betreft voornamelijk extra maaiwerk en herstel van bermen.

Het keurmerk Veilig Ondernemen kon ook in 2020 worden voortgezet op alle terreinen. Ondanks de Coronabeperkingen zijn we in staat gebleken de noodzakelijke schouwen uit te voeren en verbeterpunten te adresseren. De criminaliteitscijfers zijn blijvend laag.

De leveranciers van PMH hebben in 2020 indexaties doorgevoerd die waar nodig zijn doorberekend aan de klanten met individuele overeenkomsten. Met name de kosten van het collectieve cameratoezicht zijn daardoor wat hoger uitgevallen.

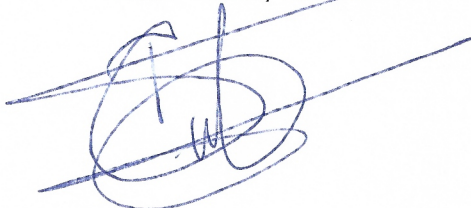
Als gevolg van de eerder genoemde ontwikkeling is er ook in 2020 weer een tekort ten opzichte van de LOF begroting. Dank zij de opbrengst uit overige activiteiten kon PMH ruim € 18.000,-- toevoegen aan het budget om de kwaliteit van de uitvoering te borgen.

Incl. 2020 komt de totale 'bevoorschotting' vanuit PMH over de periode 2009 – 2020 uit op ca. € 400.000. Dit is ca. 11% van de totaal gemaakte kosten van PMH t.b.v. de LOF activiteiten vanaf 2009.

Met vriendelijke groet,

Parkmanagement Hoorn

Pieter Veeter, directeur



4 BIJLAGE 3: AFREKENING 2020 HOF VAN HOORN

concept

Hof van Hoorn 2020

<u>Balans</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	<u>31-dec</u>	<u>31-dec</u>
<u>ACTIVA:</u>		
Debiteuren	0	0
Dubieuze debiteuren	-	-
Bank	54.665	51.842
Overige vorderingen	551	551
BTW	5.017	5.172
Totaal	60.233	57.566
<u>PASSIVA:</u>		
Verenigingskapitaal	39.320	55.410
Voorziening debiteuren	-	-
Crediteuren	20.902	1.646
BTW	-	-
Overige schulden kort	11	511
Totaal	60.233	57.566

<u>Staat van baten en lasten 2020</u>			
	<u>2020</u>		
<u>BATEN</u>	€	€	€
Correctie bijdrage 2018 (Dorcas)	-5.400		
Opbrengst bijdragen (Dorcas)	1.200		
Opbrengst reclamebelasting	208.158		
		<u>203.958</u>	
<u>LASTEN</u>			
Kosten Advertenties	126.843		
Kosten Promotie en publiciteit	33.592		
Kosten Administratie	1.417		
Kosten Evenementen	22.415		
Verzekering	551		
Bijdrage HOF	377		
Overige algemene kosten	<u>2.674</u>		
		<u>187.869</u>	
Resultaat			16.089

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

€

Overige schulden

Te veel betaalde factuur LOF	500
Nog te betalen bankkosten december 2020	<u>11</u>
	<u>511</u>

Overige vorderingen

Verzekering 2021	<u>551</u>
	<u>551</u>

Crediteuren

Bouchier, kerstverlichting	<u>1.646</u>
	<u>1.646</u>

Overige algemene kosten

Bankkosten	118
Diverse	-2
Uittreksel KvK	8
Representatiekosten	50
Kosten website	<u>2.500</u>
	<u>2.674</u>

Evenementen

Zomerspel	17.885
Kraak de kluis	<u>4.530</u>
	<u>22.415</u>

**5 BIJLAGE 4: OVERZICHT RECLAMEBELASTING 2020 DOOR STICHTING
LOKAAL ONDERNEMERS FONDS**

concept

Stand van zaken Reclamebelasting t/m 2021 V110721

	Begroting 2021		2020		2019		2018		2017
Opgelegde aanslagen gemeente Hoorn:									
Gebied bedrijventerreinen	483.399		500.799		492.520		485.275		487.669
Gebied centrum	288.738		316.893		328.418		339.950		334.583
Gebied Korenbloem	9.221		9.880		8.942		8.740		9.375
Gebied Hof van Hoorn	209.514		209.435		209.920		189.350		0
Gebied overig Hoorn	41.782		40.869		40.512		40.877		44.145
Totaal opgelegd	1.032.654		1.077.876		1.080.311		1.064.193		875.772
Toegekende bezwaarschriften/vernietiging									
Gebied bedrijventerreinen	27.633		37.834		41.510		45.641		58.901
Gebied centrum	23.438		31.215		24.879		37.731		36.662
Gebied Korenbloem	0		813		0		0		579
Gebied Hof van Hoorn	0		6.846		13.504		20.050		0
Gebied overig Hoorn	2.175		1.731		2.346		4.190		2.100
Totaal toegekend	53.246		78.439		82.238		107.613		98.242
Oninbaar									
Gebied bedrijventerreinen	0		0		1.122		1.850		208
Gebied centrum	0		373		1.533		1.753		4.383
Gebied Korenbloem	0		0		0		0		193
Gebied Hof van Hoorn	0		0		0		0		0
Gebied overig Hoorn	0		76		142		19		0
Totaal oninbaar	0		449		2.797		3.622		4.784
Netto opbrengst									
Gebied bedrijventerreinen	455.766	48,5%	462.965	48,2%	449.888	47,0%	437.784	47,8%	428.560
Gebied centrum	265.300	28,2%	285.678	29,7%	302.006	31,5%	300.466	32,8%	293.538
Gebied Korenbloem	9.221	1,0%	9.067	0,9%	8.942	0,9%	8.740	1,0%	8.603
Gebied Hof van Hoorn	209.514	22,3%	202.589	21,1%	196.416	20,5%	169.300	18,5%	0
Gebied overig Hoorn	39.607		39.138		38.024		36.668		42.045
Totaal netto opbrengst	979.408	100,0%	999.437	100,0%	995.275	100,0%	952.959	100,0%	772.746
Toegerekende directe kosten									
Gemeente Hoorn, kosten inning	65.000		65.000		92.780		92.780		65.000
Netto beschikbaar na kosten	914.408		934.437		902.495		860.179		707.746
Toegerekende directe kosten LOF:									
Uitvoeringskosten LOF	9.000		9.000		8.000		8.000		8.300
Netto beschikbaar na kosten LOF	905.408		925.437		894.495		852.179		699.446
Saldo voorziening gemeente per 01-01	-24.343		-26.622		-5.489		14.568		-38.258
Netto beschikbaar na aftrek kosten gemeente en LOF	905.408		934.437		902.495		860.179		707.746
Incidentele bijstorting (lening)									59.560
Uitgekeerde voorschotten	-881.065		932.158		923.628		880.236		714.480
Saldo voorziening gemeente 31-12	0		-24.343		-26.622		-5.489		14.568
Netto beschikbaar per gebied (A)									
Gebied bedrijventerreinen	408.074		427.289		402.523		389.633		385.569
Gebied centrum incl. Marketing Hoorn	237.538		263.664		270.210		267.419		264.092
Gebied Korenbloem	8.256		8.368		8.000		7.779		7.740
Gebied Hof van Hoorn	187.590		186.978		175.737		150.679		0
Overig Hoorn	39.607		39.138		38.024		36.668		42.045
Totaal netto beschikbaar	881.065		925.437		894.495		852.179		699.446
Begrote uitgaven per gebied (B)									
Gebied bedrijventerreinen	398.000		415.000		401.000		400.000		382.500
Gebied centrum	264.800		265.000		260.000		260.000		280.000
Gebied Korenbloem	8.000		8.000		7.000		8.000		8.000
Gebied Hof van Hoorn	175.000		208.158		177.200		180.000		0
Gebied Overig Hoorn	36.000		36.000		58.500		36.000		36.000
Totaal begrote uitgaven	881.800		932.158		903.700		884.000		706.500
Werkelijk uitgaven per gebied (C)									
Gebied bedrijventerreinen			433.715		418.128		400.000		388.477
Gebied centrum			210.066		260.223		260.000		311.847
Gebied Korenbloem			1.421		6.402		4.719		6.030
Gebied Hof van Hoorn			187.869		173.363		152.910		0
Gebied Overig Hoorn			36.000		49.000		36.000		36.000
Totaal werkelijk uitgaven			869.071		907.116		853.629		742.354
Vershil netto beschik. en werkelijk: (A-C)									
Gebied bedrijventerreinen	10.074		-6.426		-15.605		-10.367		-2.908
Gebied centrum	-27.262		53.598		9.987		7.419		-47.755
Gebied Korenbloem	256		6.947		1.598		3.060		1.710
Gebied Hof van Hoorn	12.590		-891		2.374		-2.231		0
Gebied Overig Hoorn	3.607		3.138		-10.976		668		6.045
Totaal verschil	-735		56.366		-12.621		-1.450		-42.908
Nog openstaande nota's:									
Gebied bedrijventerreinen	78.923		4.016		2.104		1.230		823
Gebied centrum	95.094		10.040		5.634		3.239		1.226
Gebied Korenbloem	1.579		0		0		0		0
Gebied Hof van Hoorn	49.740		6.846		2.422		850		0
Gebied overig Hoorn	5.359		405		165		154		360
Totaal	230.695		21.308		10.324		5.473		2.409