

## Concept Najaarsrapportage 2022

### Bijlage I Financieel overzicht Najaarsrapportage 2022

Onderdeel	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2022 na 1e wijziging	2e Begrotings-wijziging 2022	Begroting 2022 na 2e wijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging	2e Begrotings-wijziging 2022	Begroting 2022 na 2e wijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging	2e Begrotings-wijziging 2022	Begroting 2022 na 2e wijziging
Beheer informatie	67.300		67.300			0	67.300	0	67.300
Uitvoeren Terreininspecties	72.200		72.200			0	72.200	0	72.200
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	23.100		23.100			0	23.100	0	23.100
Uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	272.200	15.800	288.000			0	272.200	15.800	288.000
Omgevingscommunicatie	151.100		151.100			0	151.100	0	151.100
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	91.000		91.000			0	91.000	0	91.000
Toezicht en Handhaving	174.700		174.700			0	174.700	0	174.700
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	19.900		19.900			0	19.900	0	19.900
<b>Totaal personeel</b>	<b>871.500</b>	<b>15.800</b>	<b>887.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871.500</b>	<b>15.800</b>	<b>887.300</b>
Regulier onderhoud	938.300	21.700	960.000			0	938.300	21.700	960.000
Dotatie voorziening groot onderhoud	862.700		862.700			0	862.700	0	862.700
Extra dotatie voorziening groot onderhoud	83.300		83.300			0	83.300	0	83.300
Afschrijving maatschappelijk nut t.l.v. de afschrijvingsres.	65.500	25.900	91.400			0	65.500	25.900	91.400
Afschrijving maatschappelijk nut t.l.v. de exploitatie	63.500	-17.300	46.200			0	63.500	-17.300	46.200
Energie- en waterverbruik	3.100		3.100			0	3.100	0	3.100
Belastingen	54.000	6.000	60.000			0	54.000	6.000	60.000
Verzekeringen	13.400		13.400			0	13.400	0	13.400
verz en bel sluiswachterswoning			0			0	0	0	0
Advieskosten, taxatie en notaris	10.600	-3.100	7.500			0	10.600	-3.100	7.500
Advieskosten Bezwaar en Beroep	200		200			0	200	0	200
Subsidies natuurbeheer			0	9.700	-1.690	8.010	-9.700	1.690	-8.010
Huren en pachten	700		700	459.900	14.990	474.890	-459.200	-14.990	-474.190
Jaarlijkse vrijval voorziening afkoopsommen			0	13.100	1.900	15.000	-13.100	-1.900	-15.000
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen	700		700		5.000	5.000	700	-5.000	-4.300
Bijdragen promotie derden	14.500		14.500			0	14.500	0	14.500
Bijdrage derden (Heentuin)	8.000	-1.000	7.000			0	8.000	-1.000	7.000
Publiciteit & voorlichting	28.600		28.600			0	28.600	0	28.600
<b>Totaal materieel</b>	<b>2.147.100</b>	<b>32.200</b>	<b>2.179.300</b>	<b>482.700</b>	<b>20.200</b>	<b>502.900</b>	<b>1.664.400</b>	<b>12.000</b>	<b>1.676.400</b>
<b>Totaal Gebiedsbeheer</b>	<b>3.018.600</b>	<b>48.000</b>	<b>3.066.600</b>	<b>482.700</b>	<b>20.200</b>	<b>502.900</b>	<b>2.535.900</b>	<b>27.800</b>	<b>2.563.700</b>
Vrijwilligers en actief burgerschap	40.200		40.200			0	40.200	0	40.200
<b>Totaal personeel</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>
<b>Totaal Maatschappelijke betrokkenheid</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>
Plan- en projectvoorbereiding	176.000		176.000			0	176.000	0	176.000
<b>Totaal personeel</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>
<b>Totaal Plannen maken</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>
Accountmanagement	69.500		69.500			0	69.500	0	69.500
Bestuursadvies	87.300		87.300			0	87.300	0	87.300
Secretariaat	42.800		42.800			0	42.800	0	42.800
<b>Totaal personeel</b>	<b>199.600</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>
Bestuurskosten	29.800	-19.800	10.000			0	29.800	-19.800	10.000
<b>Totaal materieel</b>	<b>29.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>10.000</b>
<b>Overhead Bestuurlijke diensten</b>	<b>229.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>209.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>209.600</b>
Financieel beleid	11.900		11.900			0	11.900	0	11.900
Planning en control	121.100		121.100			0	121.100	0	121.100
<b>Totaal personeel</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>
Accountantskosten	21.400		21.400			0	21.400	0	21.400
Bank- en treasurykosten	1.100	-900	200			0	1.100	-900	200
<b>Totaal materieel</b>	<b>22.500</b>	<b>-900</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>-900</b>	<b>21.600</b>
<b>Overhead Financiële diensten</b>	<b>155.500</b>	<b>-900</b>	<b>154.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.500</b>	<b>-900</b>	<b>154.600</b>
Aansprakelijkheid	4.900		4.900			0	4.900	0	4.900
Juridische ondersteuning	13.700		13.700			0	13.700	0	13.700
Procederen	1.200	0	1.200			0	1.200	0	1.200
WOB-procedures	1.100	0	1.100			0	1.100	0	1.100
<b>Totaal personeel</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>
Advieskosten	900	0	900			0	900	0	900
<b>Totaal materieel</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>Overhead Juridische diensten</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>
<b>Totaal Overhead</b>	<b>406.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>386.000</b>
Bijdrage provincie Zuid-Holland				1.644.685		1.644.685	-1.644.685	0	-1.644.685
Deelnemersbijdragen				1.654.700		1.654.700	-1.654.700	0	-1.654.700
<b>Totaal Algemene middelen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.299.385</b>	<b>0</b>	<b>3.299.385</b>	<b>-3.299.385</b>	<b>0</b>	<b>-3.299.385</b>
<b>Onvoorzien</b>	<b>33.085</b>	<b>-1.400</b>	<b>31.685</b>				<b>33.085</b>	<b>-1.400</b>	<b>31.685</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>3.674.585</b>	<b>25.900</b>	<b>3.700.485</b>	<b>3.782.085</b>	<b>20.200</b>	<b>3.802.285</b>	<b>-107.500</b>	<b>5.700</b>	<b>-101.800</b>
<b>Totaal kredieten</b>	<b>0</b>	<b>410.081</b>	<b>410.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.081</b>	<b>410.081</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>3.674.585</b>	<b>435.981</b>	<b>4.110.566</b>	<b>3.782.085</b>	<b>20.200</b>	<b>3.802.285</b>	<b>-107.500</b>	<b>415.781</b>	<b>308.281</b>
Dekking kredieten uit de algemene reserve			0		27.000	27.000	0	-27.000	-27.000
Dekking kredieten uit de investerings reserves			0		121.569	121.569	0	-121.569	-121.569
Dekking kredieten uit de reserve 'Groen voor iedereen'			0		261.512	261.512	0	-261.512	-261.512
Toevoeging reserve vervangingsinvesteringen	173.000		173.000			0	173.000	0	173.000
Onttrekking reserve afschrijvingen			0	65.500	25.900	91.400	-65.500	-25.900	-91.400
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>65.500</b>	<b>435.981</b>	<b>501.481</b>	<b>107.500</b>	<b>-435.981</b>	<b>-328.481</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.847.585</b>	<b>435.981</b>	<b>4.283.566</b>	<b>3.847.585</b>	<b>456.181</b>	<b>4.303.766</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>