

## Concept Najaarsrapportage 2022

### Bijlage II 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022

Onderdeel	Saldo		
	Begroting 2022 na 1e wijziging	2e Begrotingswijziging 2022	Begroting 2022 na 2e wijziging
Beheerinformatie	67.300	0	67.300
Uitvoeren Terreininspecties	72.200	0	72.200
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	23.100	0	23.100
Uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	272.200	15.800	288.000
Omgevingscommunicatie	151.100	0	151.100
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	91.000	0	91.000
Toezicht en Handhaving	174.700	0	174.700
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	19.900	0	19.900
<b>Totaal personeel</b>	<b>871.500</b>	<b>15.800</b>	<b>887.300</b>
Regulier onderhoud	938.300	21.700	960.000
Dotatie voorziening groot onderhoud	862.700	0	862.700
Extra dotatie voorziening groot onderhoud	83.300	0	83.300
Afschrijving maatschappelijk nut t.l.v. de afschrijvingsres.	65.500	25.900	91.400
Afschrijving maatschappelijk nut t.l.v. de exploitatie	63.500	-17.300	46.200
Energie- en waterverbruik	3.100	0	3.100
Subsidies natuurbeheer	-9.700	1.690	-8.010
Belastingen	54.000	6.000	60.000
Verzekeringen	13.400	0	13.400
Advieskosten, taxatie en notaris	10.600	-3.100	7.500
Advieskosten Bezwaar en Beroep	200	0	200
Huren en pachten	-459.200	-14.990	-474.190
Diverse baten. Jaarlijkse vrijval voorziening afkoopsommen	-13.100	-1.900	-15.000
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen	700	-5.000	-4.300
Bijdragen promotie derden	14.500	0	14.500
Bijdrage derden (Heemtuin)	8.000	-1.000	7.000
Publiciteit & voorlichting	28.600	0	28.600
<b>Totaal materieel</b>	<b>1.664.400</b>	<b>12.000</b>	<b>1.676.400</b>
<b>Totaal Gebiedsbeheer</b>	<b>2.535.900</b>	<b>27.800</b>	<b>2.563.700</b>
<b>Totaal Maatschappelijke betrokkenheid</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>
<b>Totaal Plannen maken</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>
<b>Totaal personeel</b>	<b>199.600</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>
Bestuurskosten	29.800	-19.800	10.000
<b>Totaal materieel</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>Totaal personeel</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>
Accountantskosten	21.400	0	21.400
Bank- en treasurykosten	1.100	-900	200
Fiscaal advies	0	0	0
Overige kosten	0	0	0
<b>Totaal materieel</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>Totaal personeel</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>
<b>Totaal materieel</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>Totaal Overhead</b>	<b>406.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>386.000</b>
Bijdrage provincie Zuid-Holland	-1.644.685	0	-1.644.685
Deelnemersbijdragen	-1.654.700	0	-1.654.700
<b>Totaal Algemene middelen</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>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-107.500</b>	<b>5.700</b>	<b>-101.800</b>
<b>Totaal kredieten</b>	<b>pm</b>	<b>410.081</b>	<b>410.081</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-107.500</b>	<b>415.781</b>	<b>308.281</b>
Dekking kredieten uit de algemene reserve	pm	-27.000	-27.000
Dekking kredieten uit de investerings reserves	pm	-121.569	-121.569
Dekking kredieten uit de reserve 'Groen voor iedereen'	pm	-261.512	-261.512
Reserve vervangingsinvesteringen	173.000	0	173.000
Reserve afschrijvingen	-65.500	-25.900	-91.400
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>107.500</b>	<b>-435.981</b>	<b>-328.481</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>