

Najaarsrapportage 2022 Bijlage I Financieel overzicht

Programma	Lasten			Baten			Saldo		
	Begroting 2022 na 1e wijziging	2e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 2e wijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging	2e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 2e wijziging	Begroting 2022 na 1e wijziging	2e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 2e wijziging
Beheerinformatie	53.700		53.700				53.700	0	53.700
Uitvoeren Terreinspecties	112.900		112.900				112.900	0	112.900
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer	33.300		33.300				33.300	0	33.300
uitvoeren Terreinbeheer RO 30%	374.500	17.180	391.680				374.500	17.180	391.680
Omgevingscommunicatie	177.800		177.800				177.800	0	177.800
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap)	125.700		125.700				125.700	0	125.700
Toezicht en Handhaving	398.900		398.900				398.900	0	398.900
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen	36.500		36.500				36.500	0	36.500
Personeel	1.313.300	17.180	1.330.480	0	0	0	1.313.300	17.180	1.330.480
Regulier onderhoud	1.205.600	100.000	1.305.600				1.205.600	100.000	1.305.600
Dotatie voorziening groot onderhoud	1.605.900		1.605.900				1.605.900	0	1.605.900
Afschrijving economisch nut	30.700	-18.000	12.700				30.700	-18.000	12.700
Afschrijving maatschappelijk nut	34.000	2.300	36.300				34.000	2.300	36.300
Energie- en waterverbruik	44.000	-4.000	40.000				44.000	-4.000	40.000
Subsidies natuurbeheer	0		0				0	0	0
Belastingen	106.900	5.600	112.500				106.900	5.600	112.500
Verzekeringen	38.300		38.300				38.300	0	38.300
Advieskosten, taxatie en notaris	5.500		5.500				5.500	0	5.500
Advieskosten Bezwaar en Beroep	800		800				800	0	800
Publiciteit & voorlichting	13.100		13.100				13.100	0	13.100
Precario				5.900	4.100	10.000	-5.900	-4.100	-10.000
Huren en pachten				713.000	27.000	740.000	-713.000	-27.000	-740.000
Diverse baten en vrijval voorziening afsopsommen				24.200		24.200	-24.200	0	-24.200
Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen				20.000	-2.700	17.300	-20.000	2.700	-17.300
Veerdiensten				4.100		4.100	-4.100	0	-4.100
Bijdrage veerdienst gemeente Zevenhuizen Moerkapelle				9.100		9.100	-9.100	0	-9.100
Materieel	3.084.800	85.900	3.170.700	776.300	28.400	804.700	2.308.500	57.500	2.366.000
Totaal Gebiedsbeheer	4.398.100	103.080	4.501.180	776.300	28.400	804.700	3.621.800	74.680	3.696.480
Vrijwilligers en actief burgerschap	40.400		40.400			0	40.400	0	40.400
Personeel	40.400	0	40.400	0	0	0	40.400	0	40.400
Totaal Maatschappelijke betrokkenheid	40.400	0	40.400	0	0	0	40.400	0	40.400
Plan- en projectvoorbereiding	75.900		75.900				75.900	0	75.900
Personeel	75.900	0	75.900	0	0	0	75.900	0	75.900
Totaal Plannen maken	75.900	0	75.900	0	0	0	75.900	0	75.900
Overhead - Bestuursproducten									
Accountmanagement	78.000		78.000				78.000	0	78.000
Bestuursadvies	65.300		65.300				65.300	0	65.300
Secretariaat	48.400		48.400				48.400	0	48.400
Personeel	191.700	0	191.700	0	0	0	191.700	0	191.700
Bestuurskosten	4.600	1.700	6.300				4.600	1.700	6.300
Materieel	4.600	1.700	6.300	0	0	0	4.600	1.700	6.300
Totaal Bestuurlijke diensten	196.300	1.700	198.000	0	0	0	196.300	1.700	198.000
Financieel beleid	11.900		11.900				11.900	0	11.900
Planning en control	130.900		130.900				130.900	0	130.900
Personeel	142.800	0	142.800	0	0	0	142.800	0	142.800
Accountantskosten	22.700		22.700				22.700	0	22.700
Bank- en treasurykosten	1.300	-1.100	200				1.300	-1.100	200
Fiscaal advies	0		0				0	0	0
Materieel	24.000	-1.100	22.900	0	0	0	24.000	-1.100	22.900
Totaal Financiële diensten	166.800	-1.100	165.700	0	0	0	166.800	-1.100	165.700
Aansprakelijkheid	9.400		9.400				9.400	0	9.400
Juridische ondersteuning	32.900		32.900				32.900	0	32.900
Procederen	1.200		1.200				1.200	0	1.200
WOB-procedures	1.200		1.200				1.200	0	1.200
Personeel	44.700	0	44.700	0	0	0	44.700	0	44.700
Advieskosten	3.500		3.500				3.500	0	3.500
Materieel	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500
Totaal Juridische diensten	48.200	0	48.200	0	0	0	48.200	0	48.200
Totaal overhead	411.300	600	411.900	0	0	0	411.300	600	411.900
Deelnemersbijdrage Gemeente Rotterdam				3.667.400		3.667.400	-3.667.400	0	-3.667.400
Deelnemersbijdrage Gemeente Lansingerland				201.500		201.500	-201.500	0	-201.500
Deelnemersbijdrage Gemeente Zuidplas				161.200		161.200	-161.200	0	-161.200
Totaal deelnemersbijdragen	0	0	0	4.030.100	0	4.030.100	-4.030.100	0	-4.030.100
Onvoorzien	500		500				500	0	500
Saldo gewone bedrijfsvoering	4.926.200	103.680	5.029.880	4.806.400	28.400	4.834.800	119.800	75.280	195.080
Kredieten	PM	138.486	138.486				PM	138.486	138.486
Totaal kredieten	0	138.486	138.486	0	0	0	0	138.486	138.486
Saldo van baten en lasten	4.926.200	242.166	5.168.366	4.806.400	28.400	4.834.800	119.800	213.766	333.566
Toevoeging reserve vervangingsinvesteringen	35.000		35.000				35.000		35.000
Vrijval reserve afschrijvingen				34.000	2.300	36.300	-34.000	-2.300	-36.300
Vrijval reserve Noordoever				120.800		120.800	-120.800		-120.800
Dekking kredieten via de algemene reserve				PM	47.744	47.744	PM	-47.744	-47.744
Dekking kredieten via de investeringsreserve				PM	84.560	84.560	PM	-84.560	-84.560
Dekking kredieten via de reserve herinrichting gebied A16				PM	6.182	6.182	PM	-6.182	-6.182
Totaal mutatie reserves	35.000	0	35.000	154.800	140.786	295.586	-119.800	-140.786	-260.586
Saldo	4.961.200	242.166	5.203.366	4.961.200	169.186	5.130.386	0	72.980	72.980