

Najaarsrapportage 2022 Bijlage II 2^e Begrotingswijziging

Programma	Saldo		
	Begroting 2022 na 1e wijziging	2e begrotingswijziging	Begroting 2022 na 2e wijziging
Personeel	1.313.300	17.180	1.330.480
Materieel	2.308.500	57.500	2.366.000
Totaal Gebiedsbeheer	3.621.800	74.680	3.696.480
Personeel	40.400	0	40.400
Totaal Maatschappelijke betrokkenheid	40.400	0	40.400
Personeel	75.900	0	75.900
Totaal Plannen maken	75.900	0	75.900
Overhead - Bestuursproducten:			
Personeel	191.700	0	191.700
Materieel	4.600	1.700	6.300
Totaal Bestuurlijke diensten	196.300	1.700	198.000
Personeel	142.800	0	142.800
Materieel	24.000	-1.100	22.900
Totaal Financiële diensten	166.800	-1.100	165.700
Personeel	44.700	0	44.700
Materieel	3.500	0	3.500
Totaal Juridische diensten	48.200	0	48.200
Totaal overhead	411.300	600	411.900
Totaal deelnemersbijdragen	-4.030.100	0	-4.030.100
Onvoorzien	500	0	500
Saldo gewone bedrijfsvoering	119.800	75.280	195.080
Totaal kredieten	0	138.486	138.486
Saldo van baten en lasten	119.800	213.766	333.566
Totaal mutatie reserves	-119.800	-140.786	-260.586
Saldo	0	72.980	72.980