



# **PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT**

**2016**

## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

<b>1. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>	
1.1 Programmabegroting 2016	3
<b>2. MEERJARENOVERZICHT</b>	4
2.1 Meerjarenraming	
<b>3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA</b>	
3.1 Gebiedsbeheer	5
3.2 Toezicht	7
3.3 Financiën	8
3.4 Bestuursadvisering	9
3.5 Secretariaat	11
3.6 Communicatie	12
3.7 Inrichting & ontwikkeling	13
3.8 Totaal	15
<b>3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT</b>	16
<b>4. OVERIGE GEGEVENS</b>	
4.1 Vaststelling van het algemene bestuur	17

## 1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2016			Begroting 2015			Rekening 2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	170.488	91.649	- 78.839	167.969	90.295	- 77.674	109.303	89.849	- 19.454
2 Toezicht	21.021	-	- 21.021	20.710	-	- 20.710	13.771	-	- 13.771
3 Financiën	20.551	-	- 20.551	20.248	-	- 20.248	18.171	22	- 18.150
4 Bestuursadvisering	52.968	-	- 52.968	52.186	-	- 52.186	46.368	-	- 46.368
5 Secretariaat	4.862	-	- 4.862	4.790	-	- 4.790	4.978	-	- 4.978
6 Communicatie	11.429	-	- 11.429	11.260	-	- 11.260	8.159	-	- 8.159
7 Inrichting & ontwikkeling	137.114	61.148	- 75.966	135.088	60.244	- 74.844	214.738	169.180	- 45.558
Bijdrage Provincie Noord-Holland		132.818	132.818		130.856	130.856		78.218	78.218
Bijdrage HAL-gemeenten		132.818	132.818		130.857	130.857		78.218	78.218
<b>Totaal lasten en baten functie</b>	<b>418.433</b>	<b>418.433</b>	<b>-</b>	<b>412.251</b>	<b>412.251</b>	<b>-</b>	<b>415.488</b>	<b>415.488</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>		
<b>Resultaatbestemming</b>									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>418.433</b>	<b>418.433</b>	<b>-</b>	<b>412.251</b>	<b>412.251</b>	<b>-</b>	<b>415.488</b>	<b>415.488</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>		
<b>Totalen-generaal</b>	<b>418.433</b>	<b>418.433</b>	<b>-</b>	<b>412.251</b>	<b>412.251</b>	<b>-</b>	<b>415.488</b>	<b>415.488</b>	<b>-</b>

## 2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Lasten</b>					
1 Gebiedsbeheer	170.488	173.045	175.641	178.276	180.950
2 Toezicht	21.021	21.336	21.656	21.981	22.311
3 Financiën	20.551	20.859	21.172	21.490	21.812
4 Bestuursadvisering	52.968	53.763	54.569	55.387	56.218
5 Secretariaat	4.862	4.935	5.009	5.084	5.160
6 Communicatie	11.429	11.600	11.774	11.951	12.130
7 Inrichting & ontwikkeling	137.114	139.171	141.258	143.377	145.528
<b>Totaal lasten</b>	<b>418.433</b>	<b>424.709</b>	<b>431.080</b>	<b>437.546</b>	<b>444.110</b>
<b>Baten</b>					
1 Gebiedsbeheer	91.649	93.024	94.419	95.835	97.273
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	61.148	62.065	62.996	63.941	64.900
Bijdrage participanten	265.636	269.621	273.665	277.770	281.936
<b>Totaal baten</b>	<b>418.433</b>	<b>424.709</b>	<b>431.080</b>	<b>437.546</b>	<b>444.110</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2016 tot en met 2020.**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Bijdrage participanten	265.636	269.621	273.665	277.770	281.936
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	132.818	134.810	136.832	138.885	140.968
HAL fonds	132.818	134.810	136.832	138.885	140.968
	<b>265.636</b>	<b>269.621</b>	<b>273.665</b>	<b>277.770</b>	<b>281.936</b>

### 3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

#### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	124.265	122.429	65.796
Inzet RNH regulier	46.223	45.540	39.299
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>170.488</b>	<b>167.969</b>	<b>105.095</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	91.649	90.295	89.849
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>91.649</b>	<b>90.295</b>	<b>89.849</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 78.839</b>	<b>- 77.674</b>	<b>- 15.246</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	4.208
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.208</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 4.208</b>
<b>Saldo Gebiedsbeheer</b>	<b>- 78.839</b>	<b>- 77.674</b>	<b>- 19.454</b>

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x			x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	actuele en haalbare meerjarenraming	x		x	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x		x	
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	x			

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergrooten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten	aanvragen tijdig behandeld	x			
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland	x	x	x	x
beheren en exploiteren evenemententerrein	separate administratie van deze onder de btw gebrachte voorziening	x	x		
begeleiden van evenementen	organisatoren tevreden over dienstverlening schap		x	x	
organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap				x
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied	goede relaties andere partijen	x		x	x
behandelen klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers			x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	21.021	20.710	13.771
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>21.021</b>	<b>20.710</b>	<b>13.771</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 21.021</b>	<b>- 20.710</b>	<b>- 13.771</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Toezicht</b>	<b>- 21.021</b>	<b>- 20.710</b>	<b>- 13.771</b>

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handavingsplan	x			x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over gastheerschap	x			x
jaarlijks opstellen handavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak	x			x
specifieke handhaving: bromfietzers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: loslopende honden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen		x		x

### 3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.845	1.818	2.922
Inzet RNH regulier	18.706	18.430	18.685
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>20.551</b>	<b>20.248</b>	<b>21.607</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	22
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 20.551</b>	<b>- 20.248</b>	<b>- 21.586</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	- 3.436
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 3.436</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.436</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>- 20.551</b>	<b>- 20.248</b>	<b>- 18.150</b>

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring	x		x	
voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie	x		x	
beheren financiële middelen	optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren	x		x	
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	



#### 4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	155	153	332
Inzet RNH regulier	51.519	50.758	46.035
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>51.674</b>	<b>50.911</b>	<b>46.368</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 51.674</b>	<b>- 50.911</b>	<b>- 46.368</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.294	1.275	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>1.294</b>	<b>1.275</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 1.294</b>	<b>- 1.275</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>- 52.968</b>	<b>- 52.186</b>	<b>- 46.368</b>

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele adviesing	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en adviesing aan derden	gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x			x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				x
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	x			
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x
begeleiden locatieontwikkelingen	potentiële ondernemers tevreden met contact; voorwaarden schap aangegeven	x	x	x	x

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat			
aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur			x

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	1.294	-	1.294
	1.294	-	1.294

## 5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.862	4.790	4.978
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>4.862</b>	<b>4.790</b>	<b>4.978</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 4.862</b>	<b>- 4.790</b>	<b>- 4.978</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Secretariaat</b>	<b>- 4.862</b>	<b>- 4.790</b>	<b>- 4.978</b>

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming	x			x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	2 bestuursrondes per jaar begeleid	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

## 6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	3.624	3.570	3.042
Inzet RNH regulier	7.805	7.690	5.117
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>11.429</b>	<b>11.260</b>	<b>8.159</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 11.429</b>	<b>- 11.260</b>	<b>- 8.159</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Communicatie</b>	<b>- 11.429</b>	<b>- 11.260</b>	<b>- 8.159</b>

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en	x	x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
promoten gebied	activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

## 7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	34.746	34.233	30.370
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>34.746</b>	<b>34.233</b>	<b>30.370</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 34.746</b>	<b>- 34.233</b>	<b>- 30.370</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	57.263	56.417	150.106
Inzet RNH incidenteel	45.105	44.438	34.262
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>102.368</b>	<b>100.855</b>	<b>184.368</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	61.148	60.244	169.180
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>61.148</b>	<b>60.244</b>	<b>169.180</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 41.220</b>	<b>- 40.611</b>	<b>- 15.188</b>
<b>Saldo Inrichting &amp; Ontwikkeling</b>	<b>- 75.966</b>	<b>- 74.844</b>	<b>- 45.558</b>

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk	x	x	x	x
grondverwerving en grondruil	correcte afhandeling in goede afstemming met partnersgrondverwerving en –ruil in		x	x	
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x			
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x			
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap		x	x	
beheerafspraken maken	beheerafspraken met partners gemaakt	x			

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
ontwikkelen duurzaam evenemententerrein	toename aanbod recreatiegebied	x	x	x	x
locatieontwikkeling Justerland	ontwikkeling themapark gestart	x	x	x	x
begeleiden doorontwikkeling De Swaan	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Wagenweg 6	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Wagenweg 20	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Kanaaldijk 1	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo)	inrichting gestart	x	x	x	x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
advieskosten	14.756	-	14.756
Inkomstenwerving	26.464	-	26.464
Extra voorzieningen evenemententerrein	61.148	61.148	-
	<u>102.368</u>	<u>61.148</u>	<u>41.220</u>

**Totaal**

Financieel overzicht:

	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Jaarrekening 2014</b>
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	129.889	127.970	72.093
Inzet RNH regulier	184.882	182.151	158.255
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>314.771</b>	<b>310.121</b>	<b>230.347</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	91.649	90.295	89.871
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>91.649</b>	<b>90.295</b>	<b>89.871</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 223.122</b>	<b>- 219.826</b>	<b>- 140.477</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	58.557	57.692	146.670
Inzet RNH incidenteel	45.105	44.438	38.470
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>103.662</b>	<b>102.130</b>	<b>185.140</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	61.148	60.244	169.180
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>61.148</b>	<b>60.244</b>	<b>169.180</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 42.514</b>	<b>- 41.886</b>	<b>- 15.960</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>- 265.636</b>	<b>- 261.712</b>	<b>- 156.437</b>

### 3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Jaarrekening 2014</u>
<b>Lasten</b>			
Inhuur personeel RNH regulier	184.882	182.151	158.255
Bestuurskosten	155	153	332
Kantoorkosten	6.322	6.229	4.853
Vervoerskosten	2.511	2.474	2.860
PR & marketing	3.624	3.570	3.042
Bedrijfskosten	131.826	129.878	60.473
Projectkosten*	88.906	87.592	188.576
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	207	204	532
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 3.436
<b>Totaal lasten</b>	<b>418.433</b>	<b>412.251</b>	<b>415.488</b>
<b>Baten</b>			
Exploitatieopbrengsten	56.746	55.908	55.000
Financiële baten	-	-	22
Overige opbrengsten	34.903	34.387	34.849
Project subsidies	61.148	60.244	169.180
<b>Totaal baten</b>	<b>152.797</b>	<b>150.539</b>	<b>259.051</b>
<b>Resultaat deelprogramma's</b>	<b>- 265.636</b>	<b>- 261.712</b>	<b>- 156.437</b>
Bijdrage Provincie Noord-Holland	132.818	130.856	78.218
Bijdrage HAL-gemeenten	132.818	130.857	78.218
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Investerings	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Investerings	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen



## **4. OVERIGE GEGEVENS**

### **4.1 Vaststelling van het algemene bestuur**

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 10 juni 2015.

voorzitter,  
Dhr. J.H.M. Bond