



# **PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT**

**2017**

## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

<b>1. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>	
1.1 Programmabegroting 2017	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>4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT</b>	16
<b>5. OVERIGE GEGEVENS</b>	
5.1 Vaststelling van het algemene bestuur	17

## 1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2017			Begroting 2016			Rekening 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	175.749	92.843	- 82.906	173.493	91.649	- 81.844	129.607	81.502	- 48.104
2 Toezicht	22.815	-	- 22.815	22.521	-	- 22.521	20.982	-	- 20.982
3 Financiën	18.656	-	- 18.656	18.416	-	- 18.416	15.629	-	- 15.629
4 Bestuursadvisering	55.194	-	- 55.194	54.485	-	- 54.485	32.094	-	- 32.094
5 Secretariaat	4.925	-	- 4.925	4.862	-	- 4.862	6.154	-	- 6.154
6 Communicatie	11.214	-	- 11.214	11.070	-	- 11.070	6.348	-	- 6.348
7 Inrichting & ontwikkeling	40.784	-	- 40.784	250.261	210.000	- 40.261	71.090	38.868	- 32.223
Bijdrage Provincie Noord-Holland		177.371	177.371		175.714	175.714		121.150	121.150
Bijdrage HAL-gemeenten		59.124	59.124		57.745	57.745		40.383	40.383
<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>329.337</b>	<b>329.337</b>	<b>-</b>	<b>535.108</b>	<b>535.108</b>	<b>-</b>	<b>281.904</b>	<b>281.904</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>329.337</b>	<b>329.337</b>	<b>-</b>	<b>535.108</b>	<b>535.108</b>	<b>-</b>	<b>281.904</b>	<b>281.904</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totalen-generaal</b>	<b>329.337</b>	<b>329.337</b>	<b>-</b>	<b>535.108</b>	<b>535.108</b>	<b>-</b>	<b>281.904</b>	<b>281.904</b>	<b>-</b>

## 2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Lasten</b>					
1 Gebiedsbeheer	175.749	178.034	180.348	182.693	185.068
2 Toezicht	22.815	23.112	23.412	23.716	24.025
3 Financiën	18.656	18.899	19.144	19.393	19.645
4 Bestuursadvisering	55.194	55.912	56.638	57.375	58.121
5 Secretariaat	4.925	4.989	5.054	5.120	5.186
6 Communicatie	11.214	11.360	11.507	11.657	11.809
7 Inrichting & ontwikkeling	40.784	41.314	41.851	42.395	42.946
<b>Totaal lasten</b>	<b>329.337</b>	<b>333.618</b>	<b>337.955</b>	<b>342.349</b>	<b>346.799</b>
<b>Baten</b>					
1 Gebiedsbeheer	92.843	94.050	95.273	96.511	97.766
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	-	-	-	-	-
Bijdrage participanten	236.494	239.568	242.683	245.838	249.034
<b>Totaal baten</b>	<b>329.337</b>	<b>333.618</b>	<b>337.955</b>	<b>342.349</b>	<b>346.799</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2017 tot en met 2021.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bijdrage participanten	236.494	239.568	242.683	245.838	249.034
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	177.371	179.676	182.012	184.378	186.775
HAL fonds	59.124	59.892	60.671	61.459	62.258
	<b>236.494</b>	<b>239.568</b>	<b>242.683</b>	<b>245.838</b>	<b>249.034</b>

### 3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

#### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	122.704	121.129	78.667
Inzet RNH regulier	53.045	52.364	50.940
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>175.749</b>	<b>173.493</b>	<b>129.607</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	92.843	91.649	81.502
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>92.843</b>	<b>91.649</b>	<b>81.502</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 82.906</b>	<b>- 81.844</b>	<b>- 48.104</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 Gebiedsbeheer</b>	<b>- 82.906</b>	<b>- 81.844</b>	<b>- 48.104</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			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	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten	aanvragen tijdig behandeld	x	x		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	x
organiseren en begeleiden sociale activering project 'jongeren werken in het groen'	inzet nuttig voor schap en voor deelnemers	x		x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	1.521	1.500	1.388
Inzet RNH regulier	21.294	21.021	19.594
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>22.815</b>	<b>22.521</b>	<b>20.982</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 22.815</b>	<b>- 22.521</b>	<b>- 20.982</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>- 22.815</b>	<b>- 22.521</b>	<b>- 20.982</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 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.938	2.900	2.984
Inzet RNH regulier	18.949	18.706	19.999
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>21.887</b>	<b>21.606</b>	<b>22.983</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 21.887</b>	<b>- 21.606</b>	<b>- 22.983</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	- 7.355
Inzet RNH incidenteel	- 3.231	- 3.190	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>- 3.231</b>	<b>- 3.190</b>	<b>- 7.355</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>3.231</b>	<b>3.190</b>	<b>7.355</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>- 18.656</b>	<b>- 18.416</b>	<b>- 15.629</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 controleverklaring	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 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	157	155	30
Inzet RNH regulier	52.189	51.519	31.633
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>52.346</b>	<b>51.674</b>	<b>31.663</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 52.346</b>	<b>- 51.674</b>	<b>- 31.663</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.311	1.294	395
Inzet RNH incidenteel	1.537	1.517	36
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>2.848</b>	<b>2.811</b>	<b>431</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 2.848</b>	<b>- 2.811</b>	<b>- 431</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>- 55.194</b>	<b>- 54.485</b>	<b>- 32.094</b>

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	2.848	-	2.848
	<b>2.848</b>	<b>-</b>	<b>2.848</b>

Reguliere inspanning		Beoogd resultaat			
		behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en advisering 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

## 5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.925	4.862	6.154
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>4.925</b>	<b>4.862</b>	<b>6.154</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 4.925</b>	<b>- 4.862</b>	<b>- 6.154</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>- 4.925</b>	<b>- 4.862</b>	<b>- 6.154</b>

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten en publiek 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 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	3.671	3.624	1.982
Inzet RNH regulier	7.543	7.446	4.366
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>11.214</b>	<b>11.070</b>	<b>6.348</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 11.214</b>	<b>- 11.070</b>	<b>- 6.348</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 Communicatie</b>	<b>- 11.214</b>	<b>- 11.070</b>	<b>- 6.348</b>

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
communicatiestrategie uitvoeren	gerichte inzet en vernieuwen van analoge en digitale communicatiemiddelen	x	x		x
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	x	x		x
promoten gebied	behoud en uitbreiding van de relatie met diverse doelgroepen uit de communicatiestrategie	x	x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	vernieuwde website	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

## 7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	35.719	35.261	24.580
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>35.719</b>	<b>35.261</b>	<b>24.580</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 35.719</b>	<b>- 35.261</b>	<b>- 24.580</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	5.065	195.000	35.958
Inzet RNH incidenteel	-	20.000	10.552
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>5.065</b>	<b>215.000</b>	<b>46.510</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	210.000	38.868
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>210.000</b>	<b>38.868</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 5.065</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 7.643</b>
<b>Saldo Inrichting &amp; Ontwikkeling</b>	<b>- 40.784</b>	<b>- 40.261</b>	<b>- 32.223</b>

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
advieskosten	5.065	-	5.065
	<b>5.065</b>	<b>-</b>	<b>5.065</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	afronding inrichting en planologische procedure voor het evenemententerrein	x	x	x	x

**Totaal**

Financieel overzicht:

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Jaarrekening 2015</b>
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	130.991	129.308	85.050
Inzet RNH regulier	193.664	191.179	157.267
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>324.655</b>	<b>320.487</b>	<b>242.317</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	92.843	91.649	81.502
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>92.843</b>	<b>91.649</b>	<b>81.502</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 231.812</b>	<b>- 228.838</b>	<b>- 160.815</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	6.376	196.294	28.998
Inzet RNH incidenteel	- 1.694	18.327	10.588
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>4.682</b>	<b>214.621</b>	<b>39.587</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	210.000	38.868
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>210.000</b>	<b>38.868</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 4.682</b>	<b>- 4.621</b>	<b>- 719</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>- 236.494</b>	<b>- 233.459</b>	<b>- 161.534</b>

#### 4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Jaarrekening 2015</u>
<b>Lasten</b>			
Inhuur personeel RNH regulier	193.664	191.179	157.267
Bestuurskosten	157	155	30
Kantoorkosten	7.588	7.491	5.608
Vervoerskosten	3.051	3.011	1.855
PR & marketing	3.671	3.624	1.982
Bedrijfskosten	121.082	119.527	78.471
Projectkosten*	- 383	209.621	43.476
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	507	500	570
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 7.355
<b>Totaal lasten</b>	<b>329.337</b>	<b>535.108</b>	<b>281.904</b>
<b>Baten</b>			
Exploitatieopbrengsten	57.486	56.746	69.738
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	35.357	34.903	11.764
Project subsidies	-	210.000	38.868
<b>Totaal baten</b>	<b>92.843</b>	<b>301.649</b>	<b>120.370</b>
<b>Resultaat deelprogramma's</b>	<b>- 236.494</b>	<b>- 233.459</b>	<b>- 161.534</b>
Bijdrage Provincie Noord-Holland	177.371	175.714	121.150
Bijdrage HAL-gemeenten	59.124	57.745	40.383
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Ottrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Investerings	-	-	-
Ottrekking 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



## **5. OVERIGE GEGEVENS**

### **5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur**

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 13 juli 2016.

Voorzitter,  
Dhr. L.H.M. Dickhoff