Gemeenteraden van Dordrecht, Drimmelen, Sliedrecht, Werkendam
Provinciale Staten van Zuid-Holland en Noord-Brabant

Behandeld door:	Mw. R.M.A. Spriensma	Datum:	24 april 2015
Telefoon:	078-7702021	Ons kenmerk:	1416969
E-mail:	Rma.spriensma2@dordrecht.nl	Uw kenmerk:	
Bijlagen:	4		

Betreft: Begrotingswijziging 2015 voor zienswijze – vereenvoudigen compartimentering Parkschap/bijstellen budgetten Rondvaart

Geachte leden van de gemeenteraad, provinciale staten,

Voor u ligt een beoogde wijziging van de begroting 2015 van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Deze betreft de vereenvoudiging van de begroting door het opheffen van het compartiment Brabantschap. Daarnaast zijn de budgetten als gevolg van het afstoten van de Halve Maen (Rondvaart) bijgesteld.

De begroting van het Parkschap is opgedeeld in afzonderlijke compartimenten met ieder een eigen financiering (verdeelsleutel met betrekking tot de deelnemersbijdragen).
Vanuit oogpunt van een heldere structuur en het gezamenlijk risicodragend karakter van een GR bepleit(te) PZH het opheffen van de compartimentering. Daarnaast bleek diverse malen, in bestuurscommissie vergaderingen en bilaterale overleggen met bestuurders, dat de compartimentering de transparantie niet ten goede komt. Een eenvoudiger opzet van de financiering en zeggenschap komt tenslotte de beeldvorming en het gesprek over verdeling van middelen in het kader van verdienmodellen ten goede.

Deze begrotingswijziging laat het effect van een eerste vereenvoudiging van de compartimentering duidelijker zien dan in de ontwerp-begroting 2016 het geval is. In de ontwerp-begroting 2016 zijn immers ook andere wijzigingen doorgevoerd.

Ik adviseer u deze begrotingswijziging 2015 mee te laten lopen in het proces van zienswijze van de jaarrekening 2014 en ontwerp-begroting 2016.

Wat is er in de begroting 2015 gewijzigd?

- De uitgavenbudgetten van het compartiment Brabantschap zijn bijgesteld naar 0.
- De deelnemersbijdragen van het Brabantschap zijn overgeheveld naar het compartiment bestuursondersteuning, waar een tekort bestond.
- Ook uit het compartiment Hollandschap is een deel van de deelnemersbijdrage overgeheveld naar bestuursondersteuning om de bestaande verdeelsleutel te kunnen handhaven (beide provincies 25% en de overige 50% door de gemeenten naar inwoneraantal).
- De coördinatie toezicht en handhaving wordt in 2015 bekostigd uit de legesinkomsten uit het voormalige compartiment Brabantschap.
- De opdeling van de Algemene reserve in drie onderdelen is opgeheven.

De verschuiving van de deelnemersbijdragen is in principe budgetneutraal uitgevoerd. Vanwege de verschillende verdeelsleutels van de voormalige compartimenten en het willen handhaven van de m.i.v. 1/1/2011 afgesproken verdeelsleutel voor bestuursondersteuning en de verdeling van de deelnemersbijdragen van de Hollandse deelnemers aan het Hollandschap ontstonden verschillen. Dit is als volgt opgelost:

- Aanwenden van de resterende deelnemersbijdragen van de gemeenten Drimmelen en Werkendam voor de kosten van archiefvernietiging (archief voormalig Natuur- en recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch);
- Verhogen van de deelnemersbijdrage van provincie Zuid-Holland ten koste van de 1,5% trap af voor deze deelnemer.

Tenslotte zijn de budgetten voor de Rondvaart naar beneden bijgesteld als gevolg van het afstoten van de Halve Maen per 1/7/2014.

Welke financiële consequenties heeft deze wijziging?

Door de wijziging daalt het begrotingstekort van begroting 2015 van ca. € 41.000 naar ca. € 24.000. Dit was mogelijk omdat de uitgavenbudgetten van het Brabantschap zijn bijgesteld naar 0 (op de archiefvernietiging in 2015 na) terwijl de deelnemersbijdragen van dit compartiment zijn gehandhaafd (en voor de bestaande uitgavenbudgetten van bestuursondersteuning worden aangewend).

In de primaire begroting 2015 is sprake van de volgende deelnemersbijdragen (WAS):

Deelnemers	**bijdrage 2014** excl. BTW BCF	**bijdrage 2015** excl. BTW BCF	**verlaging bijdrage**
Zuid-Holland	407.180	400.670	-6.509
Noord-Brabant	64.007	62.646	-1.362
Dordrecht	993.178	977.642	-15.536
Drimmelen	19.788	19.434	-354
Sliedrecht	145.841	143.650	-2.191
Werkendam	19.656	19.257	-399
Totaal	1.649.649	1.623.299	-26.351

De 'nieuwe', grotendeels gelijk gebleven deelnemersbijdragen staan in onderstaande tabel (WORDT):

Deelnemers	bijdrage 2014 excl. BTW BCF	bijdrage 2015 excl. BTW BCF	verlaging bijdrage
Zuid-Holland	407.180	405.970	-1.210
Noord-Brabant	64.007	62.646	-1.362
Dordrecht	993.178	977.642	-15.536
Drimmelen	19.788	19.434	-354
Sliedrecht	145.841	143.650	-2.191
Werkendam	19.656	19.256	-400
Totaal	1.649.649	1.628.598	-21.051

Door deze begrotingswijziging wordt een gedeelte van de 1,5% trap af uit de primaire begroting 2015 voor de provincie Zuid-Holland ongedaan gemaakt. Dit was nodig omdat de eerder genoemde daling van het begrotingstekort 2015 anders niet zou kunnen optreden.

Ik motiveer deze oplossing als volgt. De provincie Zuid-Holland heeft als uitgangspunt voor begroting 2015 aangegeven uit te gaan van een maximaal gelijkblijvende deelnemersbijdrage ten opzichte van 2014 (behoudens uit de jaarrekening blijkende noodzaak tot versterking van bijvoorbeeld onderhoudsfondsen).
Met de voorliggende begrotingswijziging is de deelnemersbijdrage van de provincie Zuid-Holland nog steeds lager dan de bijdrage in 2014 (zie tabel WORDT). Wel is nu sprake van een verhoging ten opzichte van een in 2014 door de provinciale staten goedgekeurde (primaire) begroting 2015.

Waar vindt u de wijzigingen gepresenteerd?
De (als gevolg van de door de vereenvoudiging) gewijzigde budgetten en de gewijzigde verdeling van de deelnemersbijdragen zijn verwerkt in een begrotingswijziging, welke is gepresenteerd in bijlage 1. U vindt hierin de saldo's per programma van de primaire begroting, de mutaties per programma en het nieuwe saldo per programma.
In bijlage 2 is een nieuwe tabel 'Overzicht baten en lasten (exploitatie)' weergegeven (zie hfst 16 in goedgekeurde begroting 2015). In bijlagen 3 en 4 tenslotte is de nieuwe versie van de exploitatiebegroting 2015 in detail resp. de gewijzigde Staat van reserves opgenomen.

Wat vraag ik van u?
Wij verzoeken u een eventuele zienswijze binnen 8 weken na datum van deze brief, uiterlijk 19 juni 2015, naar voren te brengen.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

E. v.d. Burgt
voorzitter

D.C.H. Verheijen
secretaris

Bijlage 1: Begrotingswijziging Parkschap NP De Biesbosch – 2015

Programma	Saldi begroting			
	2015 - prim	wijziging	2015 - wijz	Omschrijving wijziging
Bestuursondersteuning				
Lasten	335.532	4.965	340.497	kosten archiefvernietiging Brabantschap
Baten inclusief deelnemersbijdragen	-284.965	-45.951	-330.916	opheffen compartimentering - verschuiven deelnemersbijdr.
Saldo	**50.567**	**-40.986**	**9.581**	
BCF				
Lasten	56.992	0	56.992	
Baten	-56.992	0	-56.992	
Saldo	**0**	**0**	**0**	
Compartiment Parkschapsbeleid				
Lasten	54.146	-3.187	50.959	wijziging in lasten coördinatie toezicht & handhaving
Baten	-63.727	3.187	-60.540	idem
Saldo	**-9.581**	**0**	**-9.581**	
Compartiment Hollandschap				
Recreatie- en Natuurgebieden				
Lasten	916.524	0	916.524	
Baten	-75.695	0	-75.695	
Saldo	**840.829**	**0**	**840.829**	
Toezicht & handhaving				
Lasten	287.144	-4.538	282.606	geen doorbelasting coördinatie toezicht & handhaving
Baten	-242.807	0	-242.807	
Saldo	**44.337**	**-4.538**	**39.799**	
Biesboschcentrum Dordrecht				
Lasten	1.177.806	-276.720	901.086	aanpassen rondvaart na verkoop HM per 1/7/2014
Baten	-579.246	278.137	-301.109	idem
Saldo	**598.560**	**1.417**	**599.977**	
Recreatie- objecten				
Lasten	0	0	0	
Baten	-95.842	0	-95.842	
Saldo	**-95.842**	**0**	**-95.842**	
Overige baten & lasten				
Lasten	218.499	0	218.499	
Baten	-209.764	0	-209.764	
Saldo	**8.735**	**0**	**8.735**	
BCF				
Lasten	206.306	0	206.306	
Baten	-206.306	0	-206.306	
Saldo	**0**	**0**	**0**	
Totale Lasten & Baten Hollandschap				
Lasten	2.806.279	-281.258	2.525.021	
Baten	-1.409.660	278.137	-1.131.523	
Saldo	**1.396.619**	**-3.121**	**1.393.498**	
Bijdragen deelnemers aan exploitatietekort Hollandschap				
Provincie ZH 25%	-348.333	5.009	-343.324	verlaging deelnemersbijdrage t.b.v. Bestuursondersteuning
van het restant				
Gemeente Dordrecht 87,5%	-914.374	12.461	-901.913	idem
Gemeente Sliedrecht 12,5%	-130.625	2.565	-128.060	idem
Saldo	**-1.393.332**	**20.035**	**-1.373.297**	
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Hollandschap	**3.285**	**16.914**	**20.199**	
Compartiment Brabantschap				
Lasten	26.817	-26.817	0	lasten archief (vernietiging) naar bestuursondersteuning, geen doorbelasting coördinatie toezicht & handhaving
Baten inclusief deelnemersbijdragen	-26.817	26.817	0	deelnemersbijdrage naar bestuursondersteuning en leges voor coördinatie toezicht & handhaving
Saldo	**0**	**0**	**0**	
Mutaties reserves Parkschap				
Dotatie reserve donaties	5.000	0	5.000	
Dotatie reserve tentoonstelling	18.333	0	18.333	
Onttrekking reserve tentoonstelling	-18.600	0	-18.600	
Onttrekking algemene reserve	-49.005	24.072	-24.933	
Geraamd resultaat Parkschap	**0**	**0**	**0**	

Bijlage 2: Tabel Overzicht baten en lasten (exploitatie)

	Rekening 2013	Begroting 2014	Begroting 2015				
Programma	saldo b&l	saldo b&l	*lasten*	*baten*	saldo b&l	mutaties reserves	resultaat
BESTUURSONDERSTEUNING							
Personeelskosten	192.306	216.603	*292.219*	*75.616*	216.603		216.603
Algemene kosten	46.893	25.813	*48.278*	*0*	48.278		48.278
Bijdrage deelnemers	-216.603	-214.167		*255.300*	-255.300		-255.300
Compartiment Parkschapsbeleid							
STEP/Ondergedompeld en CaRe_Lands	1.000	0	*0*	*0*	0		0
STEP/Ondergedompeld - exploitaties	10.946	0	*40.359*	*24.940*	15.419		15.419
Overig Parkschapsbeleid	-12.868	0	*10.600*	*35.600*	-25.000		-25.000
Compartiment Hollandschap							
RECREATIE- & NATUURGEBIEDEN							
Groen	425.575	468.405	*490.716*	*27.917*	462.799		462.799
Infrastructuur	201.784	85.028	*136.757*	*4.025*	132.732		132.732
Receatieve voorzieningen	55.434	53.410	*38.000*	*0*	38.000		38.000
Beheer	110.486	87.552	*126.552*	*39.000*	87.552		87.552
Water en Oevers	135.902	128.936	*124.500*	*4.753*	119.747		119.747
TOEZICHT & HANDHAVING	60.885	107.850	*282.606*	*242.807*	39.799		39.799
BIESBOSCHCENTRUM DORDRECHT							
Gebouw en inrichting	41.592	173.935	*172.934*	*25.071*	147.863		147.863
Algemeen	372.710	407.939	*446.849*	*38.910*	407.939	4.733	412.672
Voorlichting & educatie	40.114	50.406	*62.739*	*12.333*	50.406		50.406
Rondvaarten & Wandeltochten	110.659	43.033	*85.500*	*85.500*	0		0
Biesbosch Symfonie	0	14.055	*14.055*	*0*	14.055		14.055
Pont & Verhuring	-31.547	-22.184	*119.008*	*139.296*	-20.288		-20.288
RECREATIE -OBJECTEN							
Golfbaancomplex en skihelling	-96.806	-90.879	*0*	*95.842*	-95.842		-95.842
OVERIGE BATEN en LASTEN							
Gebouwen en woning	55.874	86.203	*146.893*	*47.905*	98.988		98.988
Diversen	32.374	30.368	*71.605*	*41.237*	30.368		30.368
3e Merwedehaven	-120.622	-120.622	*0*	*120.622*	-120.622		-120.622
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
Bijdrage deelnemers	-1.403.847	-1.414.551		*1.373.297*	-1.373.297		-1.373.297
Compartiment Brabantschap							
Recreatie & Integrale veiligheid	3.789	27.131	*0*	*0*	0		0
Bijdrage deelnemers	-20.231	-20.931		*0*	0		0
Overige dekkingsmiddelen	-646	-6.200		*0*	0		0
Mutaties reserves Parkschap							
Onttrekking reserve bestuursonderst.	-22.596	-28.249					
Mutaties reserves Hollandschap	9.897	-88.884				-24.933	-24.933
Mutaties reserve Brabantschap	17.550					0	0
TOTAAL resultaat	**0**	**0**	***2.710.170***	***2.689.971***	**20.199**	**-20.199**	**0**

Met geel gearceerd de gewijzigde baten, lasten en mutaties reserves.

Bijlage 3. EXPLOITATIEBEGROTING in detail

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015

Begroting 2015 na wijziging

PARKSCHAP NATIONAAL PARK

DE BIESBOSCH

LASTEN Bijlage 3. EXPLOITATIEBEGROTING in detail

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		Hoofdfunctie 0			
		BESTUURSONDERSTEUNING Functie 0001	468.456	397.400	397.490
51101000		**PERSONEELSKOSTEN**	**217.922**	**317.219**	**292.219**
	62900	Kostenplaats personeelslasten	217.922	242.219	242.219
	62905	Salariskosten secretaris Overlegorgaan	0	25.000	0
	62910	Salariskosten ondersteuning vanuit SBB	0	50.000	50.000
52101000		**ALGEMENE KOSTEN**	**115.829**	**25.813**	**48.278**
	34210	Kantoorbehoeften	1.464	0	0
	34250	Representatiekosten	8.737	6.660	6.660
	34191	Accountantskosten Bestedingenplan	3.180	0	0
	34190	Accountantskosten Parkschap	9.668	13.062	13.062
	34111	Reis- en verblijfkosten	338	2.476	2.476
	34292	Diversen (2015: bijdragen derden/archief)	81.541	0	17.465
	34380	Algemene adviezen	10.901	3.616	3.616
	34396	Bijdrage SNP (1)	0	0	5.000
		(1) SNP - Samenwerkingsverband Nationale Parken			
53101000		**BCF exploitatie**	**134.705**	**54.368**	**56.992**
	42550	BCF Provincie Zuid Holland	33.676	13.592	14.248
	42560	BCF Gemeente Dordrecht	40.890	16.470	17.224
	42570	BCF Gemeente Sliedrecht	8.281	3.358	3.546
	42590	BCF Provincie Noord Brabant	33.676	13.592	14.248
	42600	BCF Gemeente Drimmelen	9.112	3.695	3.887
	42610	BCF Gemeente Werkendam	9.070	3.661	3.839
		Totaal der lasten bestuursonderst.	468.456	397.400	397.490
		Totaal der baten bestuursonderst.	445.860	369.151	387.909

EXPLOITATIEBEGROTING in detail — BATEN

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		Hoofdfunctie 0			
		BESTUURSONDERSTEUNING Functie 0001	445.860	369.151	387.909
51101000		**BIJDRAGEN 51101000**	25.616	100.616	75.616
	41599	Bijdrage Dordrecht (t.b.v. personeelskosten)	25.616	25.616	25.616
	42590	Provincie Noord Brabant	0	25.000	0
	41598	Bijdrage SBB	0	50.000	50.000
52101000		**BIJDRAGEN 52101000**	68.936	0	4.719
	41594	Middelen Bestedingenplan NP (onderuitputti	-8.604	0	0
	41592	Middelen bestedingsplan Noord-Brabant	77.540	0	0
	42600	Gemeente Drimmelen (archiefvernietiging)	0	0	2.342
	42610	Gemeente Werkendam (archiefvernietiging)	0	0	2.377
53101000		**Bijdragen deelnemers in het nadelig saldo bestuursondersteuning**	351.308	268.535	307.573
	42550	Provincie Zuid Holland	54.151	53.542	62.646
	42550	BCF Provincie Zuid Holland	33.676	13.592	14.248
	42560	Gemeente Dordrecht	65.750	64.879	75.729
	42560	BCF Gemeente Dordrecht	40.890	16.470	17.224
	42570	Gemeente Sliedrecht	13.315	13.227	15.591
	42570	BCF Gemeente Sliedrecht	8.281	3.358	3.546
	42590	Provincie Noord Brabant	54.151	53.542	62.646
	42590	BCF Provincie Noord Brabant	33.676	13.592	14.248
	42600	Gemeente Drimmelen	14.652	14.554	17.092
	42600	BCF Gemeente Drimmelen	9.112	3.695	3.887
	42610	Gemeente Werkendam	14.584	14.423	16.879
	42610	BCF Gemeente Werkendam	9.070	3.661	3.839
		Totaal der baten Bestuursonderst.	445.860	369.151	387.909
		Totaal der lasten Bestuursonderst.	468.456	397.400	397.490
				saldo (tekort):	*9.581*

LASTEN Bijlage 3. EXPLOITATIEBEGROTING in detail

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		Compatiment Parkschapsbeleid	**741.028**	**9.387**	**50.959**
54101000		**STEP/Ondergedompeld**	**703.893**	**0**	**0**
	34391	STEP/ Ondergedompeld	703.893	0	0
54111000		**Ca-Re-Lands**	**1.709**	**0**	**0**
	34111	Reis en verblijfkosten	0	0	0
	34531	Overige kosten Ca-Re-lands	1.000	0	0
	62900	Personeelskosten	709	0	0
54211000		**Ecolodge**	**12.721**	**0**	**10.180**
	34170	Automatisering/internet	0	0	0
	34350	Onderhoudskosten	11.891	0	4.600
	34532	Doorbetaalde kosten Stayokay	0	0	2.478
	34533	Kosten Derdengelden	30	0	35
	34450	Verzekeringen	800	0	800
	60000	Storting groot onderhoud	0	0	2.267
54221000		**Zonnepont "Grienduil"**	**3.452**	**0**	**12.950**
	31200	Energiekosten	0	0	110
	34290	Diversen	0	0	500
	34350	Onderhoudskosten (incl. steigers)	0	0	2.000
	34450	Verzekering	1.419	0	1.450
	60000	Storting groot onderhoud	0	0	4.500
	62900	Personeelskosten	2.033	0	5.000
54231000		**Oplaadpunten**	**808**	**0**	**17.229**
	31200	Energiekosten	728	0	3.780
	34160	Vergoeding exploitanten	0	0	7.754
	34290	Diversen (betaalkaarten)	0	0	1.895
	34350	Onderhoudskosten incl. schoonmaak	0	0	3.400
	34450	Verzekeringen	80	0	400
	60000	Storting in onderhoudsfonds	0	0	0
54241000		**Gastheerschap**	**0**	**0**	**4.400**
	34350	Kosten Gastheerschap	0	0	2.400
	62900	Personeelskosten	0	0	2.000
54251000		**Bedrijfsvrienden**	**0**	**0**	**0**
54301000		**Boa registratiesysteem**	**18.446**	**9.387**	**6.200**
	42589	Registratiesysteem	3.448	5.000	0
	62900	Personeelskosten	14.998	4.387	6.200

Totaal der lasten Parkschapsbeleid	741.028	9.387	50.959
Totaal der baten Parkschapsbeleid	741.952	9.387	60.540

EXPLOITATIEBEGROTING in detail — BATEN

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		Compatiment Parkschapsbeleid	**741.952**	**9.387**	**60.540**
54101000		**STEP/Ondergedompeld**	**703.893**	**0**	**0**
	34392	Bijdrage i.h.k.v. STER /Ondergedompeld	703.893	0	0
54111000		**Ca-Re-Lands**	**709**	**0**	**0**
	32529	Ca-Re- Lands (subsidie EU)	709	0	0
54211000		**Ecolodge**	**5.318**	**0**	**6.000**
	32521	Opbrengst ecolodge Hoog	1.085	0	1.000
	32540	Opbrengst ecolodge Laag	4.234	0	5.000
54221000		**Zonnepont "Grienduil"**	**568**	**0**	**1.320**
	32524	Opbrengst "Grienduil"	568	0	1.320
54231000		**Oplaadpunten**	**149**	**0**	**17.620**
	32526	Opbrengst kaarten	0	0	2.500
	32526	Opbrengst oplaadpunten	149	0	15.120
54241000		**Gastheerschap**	**1.446**	**0**	**4.400**
	32528	Opbrengst gastheerschap	1.446	0	4.400
54241000		**Bedrijfsvrienden**	**0**	**0**	**25.000**
	32529	Opbrengst bedrijfsvrienden	0	0	25.000
54301000		**Boa registratiesysteem**	**29.868**	**9.387**	**6.200**
	41592	Bijdrage bestedingenplan NP	29.868	0	0
	42587	Bijdrage integrale veiligheid compartimenten	0	9.387	0
	34393	Ontheffingen Brabantse Biesbosch	0	0	6.200

Totaal der baten Parkschapsbeleid	741.952	9.387	60.540
Totaal der lasten Parkschapsbeleid	741.028	9.387	50.959
		saldo (overschot):	*-9.581*

LASTEN Bijlage 3. EXPLOITATIEBEGROTING in detail

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		Hoofdfunctie 5			
		Compartiment Hollandschap Functie 0056	2.564.081	2.839.481	2.525.021
		RECREATIE & NATUURGEBIEDEN	977.840	966.932	916.524
56101000		**Groen**	453.813	495.094	490.716
	34290	Diversen/Begrazing	29.566	30.865	30.865
	34353	Onderhoudskosten	3.850	5.726	5.726
	34350	Onderhoudskosten (bestek)	384.647	419.301	419.301
	34403	Pacht	3.589	3.226	3.226
	60000	Storting groot onderhoud	13.374	13.809	11.307
	61920	Kapitaallasten (activa nrs. 10)	18.787	22.166	20.290
56131000		**Infrastructuur**	206.318	158.188	136.757
	31200	Energiekosten Vogelaarsweg	2.685	108	108
	34290	Diversen	0	482	482
	34350	Onderhoudskosten / periodieke keuringen	28.970	24.987	24.987
	41596	Afschrijving Thermen	132.055	0	0
	60000	Storting groot onderhoud	12.387	17.851	29.353
	61920	Kapitaallasten (activa nrs.13)	30.220	114.760	81.826
56141000		**Recreatieve voorzieningen**	55.434	53.410	38.000
	31202	Energiekosten pompgem.(bij golfbaan/fietsb)	0	1.499	1.499
	34350	Onderhoudskosten / periodieke keuringen	23.250	17.532	17.532
	60000	Storting groot onderhoud	8.275	8.544	7.044
	61920	Kapitaallasten (activa nrs. 14)	23.908	25.834	11.925
56151000		**Beheer**	121.639	126.552	126.552
	34111	Reiskosten	53	695	695
	34170	Automatisering algemeen (Sionpolder)	9.429	6.368	6.368
	34210	Kantoorbehoeften	13	1.061	1.061
	34350	Onderhoudskosten / servicecontracten	3.491	4.246	4.246
	62900	Kostenplaats personeelslasten	108.654	114.182	114.182
56161000		**Water en Oevers**	140.637	133.689	124.500
	31200	Energieverbruik	7.685	6.368	6.368
	34350	Onderhoudskosten / periodieke keuringen	44.826	35.197	35.197
	60000	Storting groot onderhoud	82.930	85.625	76.625
	61920	Kapitaallasten (activa nrs. 16)	5.195	6.498	6.309

EXPLOITATIEBEGROTING in detail BATEN

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		Hoofdfunctie 5			
		Compartiment Hollandschap Functie 0056	2.573.516	2.750.597	2.504.821
56101000		**RECREATIE & NATUURGEBIEDEN**	**48.660**	**143.603**	**75.695**
56101000		**Groen**	**28.238**	**26.689**	**27.917**
	32503	Pachten Hel- en Zuilespolder	4.559	3.263	4.491
	32519	Vergoeding gebruik van manifestatieterrein / hondenuitlaatservice	11.753	11.951	11.951
	32590	Gebruiksvergoeding grond Stayokay Baanhoekweg 25	8.001	7.549	7.549
	41590	Bijdrage Natuurbeheer (SNL)	3.926	3.926	3.926
56131000		**Infrastructuur**	**4.534**	**73.160**	**4.025**
	32502	Pacht wielercircuit	4.534	4.025	4.025
	41596	Erfpachtcanon Thermen	0	69.136	0
56151000		**Beheer**	**11.153**	**39.000**	**39.000**
	34301	Doorberekende exploitatiekosten	11.153	39.000	39.000
	34301	Opbrengsten voor doorberekende uren, waaronder het project Nieuwe Dordtse Biesbosch			
56161000		**Water en Oevers**	**4.735**	**4.753**	**4.753**
	32506	Verhuring visrecht	0	18	18
	34301	Bijdrage in exploitatiekosten gemalen	4.735	4.735	4.735

LASTEN Bijlage 3. EXPLOITATIEBEGROTING in detail

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		Toezicht en Handhaving	92.074	128.197	282.606
56202000		Toezicht en Handhaving	92.074	128.197	282.606
	31300	Brandstof (vaartuig & bedrijfsauto)	1.296	1.592	1.592
	34130	Telefoonkosten	238	425	425
	34211	Drukwerk	1.164	1.486	1.486
	34260	Consumptie parkwachters	1.426	2.680	2.680
	34350	Onderhoud vaartuigen parkwachters	2.431	2.123	2.123
	34356	Onderhoud bedrijfsauto beheer	181	2.654	2.654
	34450	Verzekering en belasting bedrijfsauto/boten	1.019	1.911	1.911
	42587	Bijdrage aan Integrale Veiligheid	0	4.538	0
	42588	Toezicht bijz. opsporingsambtenaar (BOA)	32.778	55.308	55.308
	61920	Kapitaallasten (activa nrs. 20)	0	0	3.988
	62900	Kostenplaats personeelslasten	51.540	55.482	55.482
		Heffing natuurbijdrage automobilisten (retributie) Hollandse Biesbosch			
	33110	nog te benoemen (onvoorzien)	0	0	8.325
	34357	onderhoud betaalsys. natuurbijdrage (schad	0	0	76.000
	60000	storting groot onderhoud (start in 2019)	0	0	0
	61920	kapitaallasten (activanrs. 20)	0	0	45.635
	62900	kostenplaats personeelslasten, (geldgaring, toezicht, controle calamiteitenprotocol)	0	0	25.000
	42587	bijdrage voorheen i.h.k.v. het project Integrale Veiligheid; nu voor coördinatie Veiligheid (Parkschapsbeleid)			
	60000	bij vrijval kapitaallasten dotatie (voorbereidingskosten) aan groot onderhoud			

EXPLOITATIEBEGROTING in detail BATEN

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		Toezicht en Handhaving	31.189	20.347	242.807
56202000		**Toezicht en Handhaving**	31.189	20.347	242.807
	32240	Liggeld boten (vaantjes)	0	7.500	0
	32530	Ontheffingen	12.587	12.847	12.847
	34061	Natuurbijdrage automobilisten (retributie)	0	0	229.960
	41592	Subsidie Bestedingenplan NP	18.602	0	0
	41592	Vanuit het Bestedingenplan NP werd subsidie verstrekt voor de toezichthouder Hollandschap (personeelskosten)			

LASTEN Bijlage 3. EXPLOITATIEBEGROTING in detail

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		BEZOEKERSCENTRUM	**1.108.750**	**1.284.042**	**901.086**
56303000		**Gebouw en inrichting**	**100.275**	**199.006**	**172.934**
	31200	Energieverbruik	21.131	24.592	24.592
	34100	Inventarisaanschaffingen	-25	5.885	5.885
	34120	Onderhoud inventaris & inrichting gebouw	9.601	5.885	5.885
	34130	Telefoonkosten	5.218	0	0
	34131	Bank / girokosten	396	517	517
	34170	Automatisering algemeen incl. telefonie	11.115	46.397	46.397
	34350	Onderhoud gebouw	5.250	5.660	5.660
	34365	Onderhoud botenhuis	0	1.088	1.088
	34367	Onderhoud horeca voorziening	128	1.775	1.775
	34368	Onderhoud groepsruimte	727	588	588
	34370	Schoonmaakkosten/artikelen	3.724	4.708	4.708
	34450	Verzekering en belasting	14.168	29.008	15.008
	34990	Onderhoud BeverBos en Levende Have	3.236	1.158	1.158
	34991	Milieu-kosten (afvalverwijdering)	0	1.981	1.981
	61911	Kapitaallasten automatisering	5.699	16.349	15.525
	61920	Kapitaallasten gebouw BC incl. tentoonstellir	13.767	49.174	38.050
	61930	Kapitaallasten woning/botenhuis	3.400	4.239	4.115
	62995	Kostenplaats milieu	2.741	0	0

61911, 61920 en 61930: de activa behorend bij deze kapitaallasten staan in de activalijst met nrs. 30
61920 kapitaallasten tentoonstelling worden gefinancierd vanuit vrijval bestemmingsreserve (mutatie reserve)

56313000		**Algemeen**	**417.955**	**446.849**	**446.849**
	34111	Reis- en verblijfkosten	1.175	1.545	1.545
	34160	Uitgaven vrijwilligers	4.615	8.228	8.228
	34210	Drukwerk	8	1.658	1.658
	34211	Kantoorbehoeften	1.406	4.345	4.345
	34220	Abonnementen, brochures en boeken	553	803	803
	34260	Consumpties personeel	2.141	3.532	3.532
	34290	Diversen	68	272	272
	34296	Representatie + lezingen	2.129	2.626	2.626
	34359	Huur + brandstof lease-auto	5.810	6.379	6.379
	34390	Reclame- en promotie	29.479	70.616	70.616
	34470	Kostprijs balie-artikelen	24.808	22.983	22.983
	34471	Kosten lentefeest en andere evenementen	1.751	488	488
	34995	Kasverschillen	1.049	0	0
	62900	Kostenplaats personeelslasten	339.325	323.375	320.000
	62920	Overige personeelskostern	3.638	0	3.375

34111 Reiskosten t.b.v. vergaderingen en ophalen materialen, indien niet t.l.v. cursussen, tentoonst.
34210 drukwerk bezoekerscentrum (incl. rondvaart, verhuur en scholen excl. promotiemateriaal)
34390 Inclusief bijdrage aan VVV ad. € 2.723 voor promotionele activiteiten voor het schap en fotografiekosten t.b.v. pers, folders en beurzen.
34160 Betreft vergoeding vrijwilligers, anders dan gidsen t.b.v. rondvaarten, schoolprogramma's, kanotochten en wandelingen.
62900 De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: arbeidscontractanten (incl. oproepkrachten) en gedetacheerden Dordrecht

EXPLOITATIEBEGROTING in detail — BATEN

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		BEZOEKERSCENTRUM	**575.223**	**616.856**	**301.109**
56303000		**Gebouw en inrichting**	**58.683**	**25.071**	**25.071**
	32517	Huur groepsruimte/griendaak	5.378	10.018	9.018
	32520	Huur horeca voorziening	16.102	15.053	16.053
	41592	Subsidie Bestedingenplan NP	37.203	0	0
	32520	Betreft huur van de horecaruimte Biestro in het Bezoekerscentrum Dordrecht			
	41592	Vanuit het Bestedingenplan NP werd subsidie verstrekt in het nadelig saldo van het bezoekerscentrum			
56313000		**Algemeen**	**45.245**	**38.910**	**38.910**
	34304	Doorber. autok. derden	0	5	5
	34466	Opbrengst balie-artikelen btw laag	14.982	33.905	33.905
	34467	Opbrengst balie-artikelen btw 0	41	0	0
	34470	Opbrengst balie-artikelen btw hoog	25.212	0	0
	41595	Donaties	5.010	5.000	5.000

Vergoeding vrijwilligers (in afwachting van nieuw vrijwilligersbeleid):

Per uur vergoeding	4,50
Vanaf 1 tot en met 1,5 uur	6,75
Meer dan 1,5 uur tot en met 2,5 uur	9,25
Minder dan 5 uur maar meer dan 2,5 uur	11,30
5 uur en meer	17,55

LASTEN — Bijlage 3. EXPLOITATIEBEGROTING in detail

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
56323000		**Voorlichting en educatie**	68.763	62.739	62.739
	34140	Lesmateriaal/Vakantieactieviteiten	1.962	1.211	1.211
	34160	Vergoeding vrijw. Schoolprogramma	1.974	3.167	3.167
	34165	Scholing vrijwilligers	873	1.873	1.873
	34210	Drukwerk	908	716	716
	34260	Consumptie personeel	0	479	479
	34290	Diversen	0	1.043	1.043
	34460	Tentoonstellingen	4.766	4.130	4.130
	34481	Inkoop consumptie scholieren	0	879	879
	62900	Kostenplaats personeelslasten	58.280	49.241	49.241
	62920	Overige personeelskosten	0	0	0
56333000		**Rondvaarten Halve Maen tot 1 juli 2014 / Sterling en wandeltochten**	404.730	445.687	85.500
	31300	Brandstof boot	8.765	6.445	0
	34100	Inventarisaanschaffingen	1.574	2.524	1.000
	34111	Reis- en verblijfkosten	49	532	0
	34125	Entreegelden musea etc.	653	3.074	0
	34126	Diverse kosten t.b.v. charters	2.077	526	100
	34130	Telefoonkosten	240	124	124
	34160	Vergoeding vrijwilligers wandeltochten	4.322	1.176	3.000
	34161	Vergoeding vrijwilligers rondvaart	2.535	4.005	3.000
	34210	Drukwerk / kantoorbehoeften	0	539	100
	34260	Consumptie personeel	152	586	100
	34350	Onderhoud Halve Maen/Wassen & Strijken	38.950	19.741	0
	34351	Onderhoudskosten Sterling	3.461	2.839	1.500
	34450	Verzekeringen	14.235	17.436	5.000
	34480	Inkopen bar-boot	66.253	108.027	0
	60000	Storting groot onderhoud	29.531	30.490	17.790
	61920	Kapitaallasten	71.548	81.484	0
	62900	Kostenplaats personeelslasten	154.629	166.141	52.786
	62920	Overige personeelskosten	5.755	0	1.000
56343000		**Biesbosch Symfonie**	0	14.055	14.055
	34340	Onderhoud apparatuur	0	0	0
	34350	Onderhoud dia-serie	0	0	0
	61920	Kapitaallasten	0	14.055	14.055
56353000		**Exploitatie pontje en Verhuringen**	117.027	115.705	119.008
	31300	Brandstof	0	539	539
	34111	Reis- en verblijfkosten	0	292	292
	34160	Vergoeding vrijwilligers	1.058	920	920
	34210	Drukwerk	379	786	786
	34260	Consumpties personeel	0	299	299
	34350	Onderhoud	7.563	10.295	10.295
	34450	Verzekeringen	3.657	2.545	2.545
	34521	Aankoop / vervanging verhuurmateriaal	4.084	4.768	4.768
	61920	Kapitaallasten	16.593	18.641	21.945
	62900	Kostenplaats personeelslasten	80.853	76.620	73.820
	62920	Overige personeelskosten	2.840	0	2.800

EXPLOITATIEBEGROTING in detail — BATEN

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
56323000		**voorlichting en educatie**	**28.649**	**12.333**	**12.333**
	34540	Opbrengst akt.schoolboot	2.518	4.480	4.480
	34541	Opbrengst schoolprogramma's	7.531	7.853	7.853
	41592	Subsidie Bestedingenplan NP	18.602	0	0
	41592	Vanuit het bestedingenplan NP werd subsidie verstrekt voor de medewerker V&E			
56333000		**Rondvaarten Halve Maen tot 1 juli 2014 / Sterling en wandeltochten**	**294.071**	**402.654**	**85.500**
	34160	Opbrengst wandeltochten/verg. vrijwill.	3.355	8.381	4.500
	34485	Opbrengst barverkopen btw laag	95.718	150.037	0
	34490	Opbrengst barverkopen btw hoog	9.482	0	0
	34530	Opbrengst charters Halve Maen	63.299	113.981	0
	34535	Opbrengst charters Sterling	24.859	25.353	32.000
	34541	Opbrengst kaartverk. Sterling	14.839	26.005	47.000
	34542	Opbrengst kaartverk.Halve Maen	76.686	75.114	0
	34543	Opbrengst reserveringskosten	2.629	2.703	2.000
	34544	Opbrengst overig hoog	3.007	0	0
	34545	Opbrengst overig laag	196	1.081	0
					0
56343000		**Biesbosch Symfonie**	**0**	**0**	**0**
	32514	Entrees Symfonie	0	0	0
56353000		**Exploitatie pontje en Verhuringen**	**148.574**	**137.889**	**139.296**
	32516	Huur kano's, roeiboten en fietsen	70.386	68.290	68.290
	32520	Gebruik pontje	6.817	7.139	7.139
	34160	Vergoeding vrijwilligers	798	0	0
	34518	Kano-excursies o.l.v. vrijwilligers	5.511	4.337	4.337
	34525	Opbrengst fluisterboten	65.062	58.123	59.530

LASTEN Bijlage 3. EXPLOITATIEBEGROTING in detail

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		RECREATIE - OBJECTEN	0	0	0
56424000		Golfbaancomplex en skihelling	0	0	0
		OVERIGE LASTEN	180.528	254.713	218.499
56505000		Gebouwen en woningen	104.494	148.108	146.893
	31200	Energieverbruik	1.695	11.915	11.915
	34130	Telefoonkosten	994	2.550	2.550
	34350	Onderhoudskosten / periodieke keuringen	28.696	43.858	43.858
	34450	Verzekeringen	10.929	14.079	14.079
	60000	Storting groot onderhoud	28.306	32.776	32.776
	61920	Kapitaallasten	33.875	42.931	41.716
56535000		Diversen	76.034	106.605	71.605
	34354	Kosten werk voor derden	35.601	70.000	35.000
	34358	Kosten werk voor derden (btw laag)	302	0	0
	34371	Kosten werk derden 0% of verlegd Holl sch	125		
	62900	Kosten administratie	40.006	36.605	36.605
56627000		BCF exploitatie	204.890	205.597	206.306
	42550	BCF Provincie Zuid Holland	51.222	51.399	51.576
	42560	BCF Gemeente Dordrecht	134.459	134.923	135.389
	42570	BCF Gemeente Sliedrecht	19.208	19.275	19.341
		Totaal der lasten Hollandschap	2.564.081	2.839.481	2.525.021
		Totaal der baten Hollandschap	2.573.516	2.750.597	2.504.821

EXPLOITATIEBEGROTING in detail — BATEN

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		RECREATIE - OBJECTEN	**96.806**	**90.879**	**95.842**
56424000		**Golfbaancomplex en skihelling**	**96.806**	**90.879**	**95.842**
	32501	Erfpacht skihelling	10.511	9.842	9.842
	32515	Erfpacht golfbaan	86.294	81.037	86.000
		OVERIGE BATEN	**212.902**	**258.764**	**209.764**
56505000		**Gebouwen en woningen**	**48.620**	**61.905**	**47.905**
	32580	Huur dienstwoning	10.940	10.225	10.225
	32585	Huur baanhoekweg 63A	37.680	37.680	37.680
	32586	Erfpacht Zuileshoeve	0	14.000	0
	32580	Betreft de woningen in de Helpolder Merwelanden 37 en de Baanhoekweg 51			
56535000		**Diversen**	**43.660**	**76.237**	**41.237**
	32500	Erfpacht horecavoorziening	7.361	6.237	6.237
	34316	Overige ontvangsten	0	0	0
	34351	(Netto) opbrengst doorberekend werk	35.872	70.000	35.000
	34352	Doorbekend werk voor derden (btw laag)	302	0	0
	34372	Doorbekend werk voor derden 0% of verleg	125	0	0
56617000		**3e Merwedehaven**	**120.622**	**120.622**	**120.622**
	42595	Bijdrage gemeente Dordrecht	120.622	120.622	120.622
		Betreft financiële tegemoetkoming aan het Schap i.v.m. verlenging stortingstermijn 3e Merwedehaven.			
56627000		**Nadelig exploitatiesaldo**	**1.608.737**	**1.620.148**	**1.579.603**
	42550	Provincie Zuid Holland	350.962	353.638	343.324
	42550	BCF Provincie Zuid Holland	51.222	51.399	51.576
	42560	Gemeente Dordrecht	921.274	928.299	901.913
	42560	BCF Gemeente Dordrecht	134.459	134.923	135.389
	42570	Gemeente Sliedrecht	131.611	132.614	128.060
	42570	BCF Gemeente Sliedrecht	19.208	19.275	19.341
	42580	Gemeente Papendrecht	0	0	0

De deelnemers in het compartiment Hollandschap dragen als volgt in het nadeling exploitatiesaldo bij:
- provincie Zuid Holland 25%
- gemeente Dordrecht 87,5% van het restant
- gemeente Sliedrecht 12,5% van het restant

Totaal der baten Hollandschap	2.573.516	2.750.597	2.504.821
Totaal der lasten Hollandschap	2.564.081	2.839.481	2.525.021
		saldo (tekort):	*20.200*

LASTEN Bijlage 3. EXPLOITATIEBEGROTING in detail

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		Compartiment Brabantschap			
56721000		**Recreatie & Integrale veiligheid**	3.789	31.019	0
	35366	Archief	3.789	3.788	0
	34399	Overige goederen en diensten	0	18.494	0
	42587	Bijdrage voor Integrale veiligheid (zie compartiment Parkschapsbeleid)	0	4.849	0
	42590	BCF Provincie Noord Brabant	0	1.944	0
	42600	BCF Gemeente Drimmelen	0	972	0
	42610	BCF Gemeente Werkendam	0	972	0
		voor bestemming			
		Totaal der lasten Brabantschap	3.789	31.019	0
		Totaal der baten Brabantschap	20.876	31.019	0
		HOOFDFUNCTIE 9			
		Saldo van baten en lasten			
		Totaal der lasten Parkschap	3.777.354	3.277.288	2.973.470
		Totaal der baten Parkschap	3.782.203	3.160.155	2.953.270
56620980	60005	Dotatie reserve donaties	5.010	5.000	5.000
	60006	Dotatie reserve tentoonstelling	18.333	18.333	18.333
	60008	Toevoeging reserve Hollandschap	0	0	0
	60009	Toevoeging reserve Brabantschap	17.550	0	0
	60010	Toevoeging reserve Bestuursondersteuning	0	0	0
		Resultaat			
		Totaal der lasten Parkschap	3.818.247	3.300.621	2.996.803
		Totaal der baten Parkschap	3.818.247	3.300.621	2.996.803

EXPLOITATIEBEGROTING in detail — BATEN

FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015
		Compartiment Brabantschap			
56721000		Recreatie & Integrale veiligheid	20.877	31.019	0
	34393	Ontheffingen	646	6.200	0
	42590	Provincie Noord Brabant	10.115	10.465	0
	42590	BCF Provincie Noord Brabant	0	1.944	0
	42600	Gemeente Drimmelen	5.058	5.233	0
	42600	BCF Gemeente Drimmelen	0	972	0
	42610	Gemeente Werkendam	5.058	5.233	0
	42610	BCF Gemeente Werkendam	0	972	0
		voor bestemming			
		Totaal der baten Brabantschap	20.876	31.019	0
		Totaal der lasten Brabantschap	3.789	31.019	0
				saldo:	*0*
	HOOFDFUNCTIE 9				
		Saldo van baten en lasten			
		Totaal der baten Parkschap	3.782.203	3.160.155	2.953.270
		Totaal der lasten Parkschap	3.777.354	3.277.288	2.973.470
56620970	60005	Onttrekking reserve donaties	0	0	0
	60006	Onttrekking reserve tentoonstelling	0	0	18.600
	60008	Onttrekking t.l.v. resultaat 2005/2006	9.100	8.308	8.019
	60008	Onttrekking algemene reserve Hollandschap	4.346	103.909	16.914
	60009	Onttrekking algemene reserve Brabantschap	0	0	0
	60010	Onttrekking algemene reserve Bestuursonde	22.596	28.249	0
		Resultaat			
		Totaal der baten Parkschap	3.818.247	3.300.621	2.996.803
		Totaal der lasten Parkschap	3.818.247	3.300.621	2.996.803
				resultaat	*0*

Bijlage 4. Staat van reserves

	Dienstjaar 2014				Dienstjaar 2015			
Naam reserve	Saldo aan het begin van het Dienstjaar	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Saldo aan het begin van het Dienstjaar	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Saldo aan het einde Dienstjaar	Toelichting
Bestemmingsreserve Donaties	28.400	5.062	0	33.462	5.000	0	38.462	schenkingen voor diverse voorzieningen
Bestemmingsreserve Tentoonstelling	174.888	18.333	0	193.221	18.333	18.600	192.954	Vervanging
Algemene reserve	0	0	0	0	523.006	24.933	498.073	Algemene reserve
Reserve Hollandschap								
Algemene reserve	364.376	153	0	364.529	0	364.529	0	Algemene reserve
Reserve Brabantschap								
Algemene reserve	78.176	18.467	0	96.642	0	96.642	0	Algemene reserve
Reserve bestuursondersteuning								
Algemene reserve	34.165	27.670	0	61.835	0	61.835	0	Algemene reserve
Totaal in €	680.005	69.684	0	749.689	546.339	566.539	729.489	