



MPGD12015042910240376

GD1

29.04.2015

0376

Bijlagen

1.	Exploitatierkening (detail)	1
2.	Staat uit te voeren werken	19
3.	Opbouw balanswaarde gronden in erfpacht	21
4.	Staat van Activa (a + b)	22
5.	Staat van reserves en voorzieningen	25
6.	Inkomstenverdeelstaat	27
7.	Kostenverdeelstaat	28
8.	Overzicht lang lopende leningen	29

JAARSTUKKEN PARKSCHAP 2014
- BIJLAGE 1. Exploitatierkening (detail)

- 1 -

LASTEN		EXPLOITATIE			
FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
		Hoofdfunctie 0			
		BESTUURSONDERSTEUNING	468.456	397.400	315.299
		Functie 0001			
51101000		Personeelkosten	217.922	317.219	221.865
	62900	Kostenplaats personeelslasten	217.922	242.219	221.865
	62905	Salariskosten secretaris Overlegorgaan	0	25.000	0
	62910	Salariskosten ondersteuning vanuit SBB	0	50.000	0
52101000		Algemene kosten	115.829	25.813	32.645
	34112	Reis en verblijfkosten	338	2.476	243
	34190	Accountantskosten Parkschap	9.668	13.062	16.753
	34191	Accountantskosten Bestedingenplan	3.180	0	0
	34210	Kantoorbehoeften	1.464	0	0
	34250	Representatie	8.737	6.660	3.741
	34292	Diversen waaronder webhosting	81.541	0	1.902
	34380	Algemene adviezen	10.901	3.615	7.505
	34396	Bijdrage SNP	0	0	2.500
53101000		BCF exploitatie	134.705	54.368	60.790
	42550	BCF Provincie Zuid Holland	33.676	13.592	15.198
	42560	BCF Gemeente Dordrecht	40.890	16.470	18.415
	42570	BCF Gemeente Sliedrecht	8.281	3.358	3.754
	42590	BCF Noord Brabant	33.676	13.592	15.198
	42600	BCF Gem Drimmelen	9.112	3.695	4.131
	42610	BCF Gem Werkendam	9.070	3.661	4.094
		Totaal der lasten bestuursonderst.	468.456	397.400	315.299
		Totaal der baten bestuursonderst.	445.860	369.151	354.991

FCL	ECL	EXPLOITATIE		BATEN	
		Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
		Hoofdfunctie 0			
		BESTUURSONDERSTEUNING	445.860	369.151	354.991
		Functie 0001			
51101000		Bijdragen 51101000	25.616	100.616	25.616
	41597	Bijdrage Overlegorgaan	0	25.000	0
	41598	Bijdrage SBB	0	50.000	0
	41599	Bijdrage Dordrecht t.b.v. personeelskosten	25.616	25.616	25.616
52101000		Bijdragen 52101000	68.936	0	0
	41594	Middelen bestedingsplan NP	-8.604	0	0
	41592	Middelen Noord-Brabant (verdienmodellen)	77.540	0	0
53101000		Bijdragen deelnemers in het nadelig saldo bestuursondersteuning	351.308	268.535	329.375
	42550	Provincie Zuid Holland	54.151	53.542	68.042
	42550	BCF Provincie Zuid Holland	33.676	13.592	15.198
	42560	Gemeente Dordrecht	65.750	64.879	82.449
	42560	BCF Gemeente Dordrecht	40.890	16.470	18.415
	42570	Gemeente Sliedrecht	13.315	13.227	13.227
	42570	BCF Gemeente Sliedrecht	8.281	3.358	3.754
	42590	Provincie Noord Brabant	54.151	53.542	68.042
	42590	BCF Noord Brabant	33.676	13.592	15.198
	42600	Gemeente Drimmelen	14.652	14.554	18.496
	42600	BCF Gemeente Drimmelen	9.112	3.695	4.131
	42610	Gemeente Werkendam	14.584	14.423	18.329
	42610	BCF Gemeente Werkendam	9.070	3.661	4.094
		De deelnemers in de GR Parkschap dragen voor de bestuurskosten GR Parkschap als volgt bij:			
		- de Provincies Zuid Holland en Noord Brabant elk 25%;			
		- de overige deelnemers de overige 50% naar rato van het aantal inwoners per 1/1 van het verslagjaar.			
		Totaal der baten bestuursonderst.	445.860	369.151	354.991
		Totaal der lasten bestuursonderst.	468.456	397.400	315.299

JAARSTUKKEN PARKSCHAP 2014
- BIJLAGE 1. Exploitatierkening (detail)

- 3 -

LASTEN		EXPLOITATIE			
FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
		Compartiment Parkschapsbeleid	741.028	9.387	111.161
54101000		Ondergedompeld	703.893	0	54.885
	34391	Ondergedompeld	703.893	0	50.650
	34350	Voorlichting & educatie (o.a. Pluis en Struin)			4.235
54111000		Ca-Re-Lands	1.709	0	18.191
	34111	Reis en verblijfkosten	0	0	1.316
	34398	Kosten verhogende brw	0	0	81
	34531	Overige kosten Ca-Re-Lands	1.709	0	1.386
	62900	Personeelskosten	0	0	15.408
54121000		Sun-BI	0	0	4.400
	62900	Personeelskosten	0	0	4.400
54211000		Ecolodge	12.721	0	11.880
	34170	Automatisering/Internet	0	0	824
	34350	Onderhoudskosten	12.721	0	3.358
	34532	Doorbetaling StayOkay	0	0	4.386
	34533	Kosten derdengelden	0	0	27
	34450	Verzekering	0	0	799
	62900	Personeelskosten	0	0	2.486
54221000		Zonnepont "Griendull"	3.452	0	1.767
	34160	Uitgaven t.b.v. vrijwilligers	0	0	254
	34350	Onderhoudskosten	0	0	0
	34450	Verzekering	1.419	0	1.393
	62900	Personeelskosten	2.033	0	120
54231000		Oplaadpunten	808	0	1.863
	31200	Energiekosten	657	0	-25
	34350	Onderhoudskosten	71	0	252
	34450	Verzekering	80	0	442
	34525	Kosten oplaadpunt BC Dordrecht	0	0	381
	34527	Kosten oplaadpunt Vissershang	0	0	128
	34529	Kosten oplaadpunt Saarloos	0	0	684
54241000		Gastheerschap	0	0	9.635
	34350	Diverse kosten gastheerschap	0	0	4.110
	62900	Personeelskosten	0	0	5.525
54301000		BOA -Registratiesysteem	18.446	9.387	8.540
	42589	Boa-registratiesysteem	3.448	5.000	0
	62903	Salariskosten bestedingenplan	14.998	4.387	8.540
Totaal der lasten Parkschapsbeleid			741.028	9.387	111.161
Totaal der baten Parkschapsbeleid			741.952	9.387	99.139

FCL	ECL	EXPLOITATIE		BATEN	
		Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
		Compartiment Parkschapsbeleid	741.952	9.387	99.139
54101000		Ondergedompeld	703.893	0	50.650
	34392	Bijdrage i.h.k.v. STER /Ondergedompeld	703.893	0	50.650
54111000		Ca-Re-Lands	709	0	18.110
	32529	Ca-Re-Lands	709	0	18.110
54121000		Sun-BI	0	0	4.400
		Overig hoog	0	0	4.400
54211000		Ecolodge	5.318	0	9.711
	32521	Inkomsten Ecolodge (hoog)	1.085	0	1.630
	32540	Inkomsten Ecolodge (laag)	4.234	0	8.081
54221000		Zonnepont "Grienduיל"	568	0	503
	32524	Inkomsten zonnepont (Grienduיל)	568	0	503
54231000		Oplaadpunten	149	0	144
	32526	Inkomsten oplaadpunten	149	0	144
54241000		Gastheerschap	1.446	0	6.234
	32528	Bijdrage Gastheerschap	1.446	0	6.234
54301000		BOA -Registratiesysteem	29.868	9.387	9.387
	41592	Bijdrage Bestedingenplan NP	29.868	0	0
	42587	Bijdrage integraal veiligheidsbeleid	0	9.387	9.387
Totaal der baten Parkschapsbeleid			741.952	9.387	99.139
Totaal der lasten Parkschapsbeleid			741.028	9.387	111.161

JAARSTUKKEN PARKSCHAP 2014
- BIJLAGE 1. Exploitatierkening (detail)

- 5 -

LASTEN		EXPLOITATIE			
FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
		Hoofdfunctie 5			
		Compartiment Hollandschap	2.564.082	2.839.481	2.618.806
		Functie 0056			
		RECREATIE & NATUURGEBIEDEN	977.840	966.933	875.158
56101000		Groen	453.813	495.094	494.081
	34290	Diversen/Begrazing	29.566	30.865	30.305
	34353	Onderhoudskosten	3.850	5.727	13.996
	34350	Onderhoudskosten	384.647	419.301	416.379
	34403	Pacht	3.589	3.226	3.682
	60000	Storting groot onderhoud	13.374	13.809	13.809
	61920	Kapitaallasten	18.787	22.166	15.910
56131000		Infrastructuur	206.318	158.188	82.771
	31200	Energiekosten Vogelaarsweg	2.685	108	2.341
	34290	Diversen	0	482	0
	34350	Onderhoudskosten	28.970	24.987	22.870
	41.596	Afschrijving Thermen	132.055	0	0
	60000	Storting groot onderhoud	12.387	17.851	17.851
	61920	Kapitaallasten	30.220	114.760	39.709
56141000		Recreatieve voorzieningen	55.434	53.410	47.149
	31202	Energiekosten pompgemaal golfbaan, fietsbr	0	1.499	0
	34350	Onderhoudskosten	23.250	17.533	15.351
	60000	Storting groot onderhoud	8.275	8.544	8.544
	61920	Kapitaallasten	23.908	25.834	23.254
56151000		Beheer	121.639	126.552	113.332
	34111	Reiskosten	53	695	106
	34170	Automatisering algemeen	9.429	6.368	19.947
	34210	Kantoorbehoeften	13	1.061	47
	34350	Onderhoudskosten /servicecontracten	3.491	4.246	3.494
	61920	Kapitaallasten	0	0	0
	62900	Kostenplaats personeelslasten	108.654	114.182	89.738
	34170	Betreft kosten van automatisering Sionpolder, werkplekondersteuning door het SCD			
56161000		Water en Oevers	140.637	133.689	137.824
	31200	Energieverbruik	7.685	6.368	8.206
	34350	Onderhoudskosten	44.826	35.198	39.022
	60000	Storting groot onderhoud	82.930	85.625	85.625
	61920	Kapitaallasten	5.195	6.498	4.971

FCL	ECL	EXPLOITATIE		BATEN	
		Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
		Hoofdfunctie 5			
		Compartiment Hollandschap Functie 0056	2.573.517	2.750.598	2.633.528
56101000		RECREATIE & NATUURGEBIEDEN	48.661	143.602	69.328
56111000		Groen	28.239	26.689	25.545
	32503	Pachten Hel- en Zuilespolder	4.559	3.263	4.673
	32519	Vergoeding gebruik van manifestatieterrein	11.753	11.951	8.944
	32590	Gebruiksvergoeding grond Stayokay Baanhoekweg 25	8.001	7.549	8.001
	41590	Bos- en natuurbijdrage / SNL	3.926	3.926	3.926
	41590	Jaarlijkse basisbijdrage in het kader van de subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)			
56131000		Infrastructuur	4.534	73.160	4.048
	32502	Pacht wielercircuit	4.534	4.024	4.048
	41596	Erfpacht Thermen	0	69.136	0
	32502	Het betreft pacht aan D.R.T.C. De Mol. Door Triathlonvereniging, zowel als door Rollerski wordt incidenteel gebruik gemaakt van de wielercrossbaan, waarvoor achteraf de rekening wordt opgemaakt.			
56141000		Recreatieve voorzieningen	0	0	0
56151000		Beheer	11.153	39.000	35.000
	34301	Doorberekende exploitatiekosten	0	39.000	0
	41599	Bijdrage Dordrecht (Personeelskosten)	11.153	0	35.000
56161000		Water en Oevers	4.735	4.753	4.735
	32506	Verhuring visrecht	0	18	0
	34301	Bijdrage in de exploitatiekosten van gemaler	4.735	4.735	4.735

LASTEN		EXPLOITATIE			
FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
		Toezicht en Handhaving	92.074	128.197	107.060
		Voor het toezicht op de naleving van de Vaartuigenverordening wordt gebruik gemaakt van 1 motorboot in het gebied van de Sliedrechtse Biesbosch en van een roeiboot met buitenboordmotor in de Dordtse Biesbosch.			
56202000		Toezicht en Handhaving	92.074	128.197	107.060
	31300	Brandstof (vaartuig & bedrijfsauto)	1.296	1.590	1.197
	33110	Nog te benoemen (onvoorzien)	0	0	282
	34130	Telefoonkosten	238	425	222
	34211	Drukwerk	1.164	1.486	328
	34260	Consumptie parkwachters	1.426	2.680	16
	34350	Onderhoud vaartuigen parkwachters	2.431	2.123	472
	34356	Onderhoud bedrijfsauto beheer	181	2.654	2.033
	34450	Verzekering en belasting bedrijfsauto/boten	1.019	1.911	1.022
	42587	Bijdrage aan Gemeente Drimmelen	0	4.538	4.538
	42588	Toezicht bijz. opsporingsambtenaar	32.778	55.308	45.553
	42589	Boa-registratiesysteem	0	0	2.598
	62900	Kostenplaats personeelslasten	51.540	55.482	48.800

FCL	ECL	EXPLOITATIE		BATEN	
		Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
		Toezicht en Handhaving	31.189	20.347	12.493
56202000		Toezicht en Handhaving	31.189	20.347	12.493
	32240	Liggeld boten	0	7.500	0
	32530	Ontheffingen	12.587	12.847	12.493
	41592	Bijdrage Bestedingenplan NP	18.602	0	0

32530 Onder deze post zijn de leges voor 1. het hebben van een vaartuigenontheffing om te kunnen liggen in een ligplaatsconcentratie en 2. het hebben van een ontheffing voor het zich bevinden achter de Schotbalkensluis verantwoord.

overeengekomen vergoeding voor het houden van toezicht op de Vaartuigenverordening van die gemeente.

41592 Vanuit het Bestedingenplan NP wordt subsidie verstrekt voor de toezichhouder Hollandschap (personeel)

LASTEN		EXPLOITATIE			
FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
		BEZOEKERSCENTRUM	1.108.750	1.284.041	1.192.708
56303000		Gebouw en inrichting	100.275	199.006	140.476
	31200	Energieverbruik	21.131	24.592	26.677
	34100	Inventarisaanschaffingen	-25	5.885	16
	34120	Onderhoud inventaris en inrichting gebouw	9.601	5.885	7.776
	34130	Telefoonkosten	5.218	0	820
	34131	Bank / girokosten	396	517	816
	34170	Automatisering algemeen incl. telefoon	11.115	46.397	49.414
	34350	Onderhoud gebouw	5.250	5.660	8.892
	34360	Onderhoud beheerderswoning	0	0	0
	34365	Onderhoud botenhuis	0	1.088	1.684
	34367	Onderhoud horeca voorziening	128	1.775	72
	34368	Onderhoud groepsruimte	727	588	938
	34370	Schoonmaakkosten/artikelen	3.724	4.708	3.863
	34450	Verzekering en belasting	14.168	29.010	13.967
	34990	Onderhoud BeverBos en Levende Have	3.236	1.158	51
	34991	Milieu-kosten (afvalverwerking)	0	1.981	2.662
	61911	Kapitaallasten automatisering etc	5.699	16.349	6.192
	61920	Kapitaallasten gebouw Bez. Centrum	13.767	49.174	13.382
	61930	Kapitaallasten woning/botenhuis	3.400	4.239	3.254
	62995	Kostenplaats milieu	2.741	0	0
	61920	Zie staat van vaste activa die als bijlage bij deze begroting is gevoegd.			
	34990	Kosten voor onderhoud BeverBos, bijenvolk en paddenscherm			
56313000		Algemeen	417.955	446.849	488.432
	34111	Reis- en verblijfkosten	1.175	1.544	998
	34160	Uitgaven vrijwilligers	4.615	8.228	4.711
	34210	Drukwerk	8	1.658	997
	34211	Kantoorbehoeften	1.406	4.345	977
	34220	Abonnementen, brochures en boeken	553	803	528
	34260	Consumpties personeel	2.141	3.532	2.195
	34290	Diversen	68	272	283
	34296	Representatie + lezingen	2.129	2.626	4.446
	34359	Huur + brandstof lease-auto	5.810	6.379	5.544
	34390	Reclame- en promotie	29.479	70.616	64.247
	34470	Kostprijs balie-artikelen	24.808	22.983	28.391
	34471	Kosten lentefeest en andere evenementen	1.751	488	1.045
	34995	Kasverschillen	1.049	0	178
	62900	Kostenplaats personeelslasten	339.325	323.375	369.537
	62920	Overige personeelskosten	3.638	0	4.356
	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			

FCL	ECL	EXPLOITATIE		BATEN	
		Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
		BEZOEKERSCENTRUM	575.224	616.858	546.264
56303000		Gebouw en inrichting	58.683	25.071	22.167
	32517	Huur groepsruimte/griendaak	5.378	10.018	5.837
	32520	Huur horeca voorziening	16.102	15.053	16.330
	32580	Huur dienstwoning	0	0	0
	41592	Bijdrage Bestedingenplan NP	37.203	0	0
	32520	Betreft huur van de horecaruimte Biestro in het Bezoekerscentrum Dordrecht			
	41592	Vanuit het Bestedingenplan NP werd een bijdrage verstrekt in het nadelig saldo van het Bezoekerscentrum			
56313000		Algemeen	45.245	38.910	54.773
	34304	Doorber. autok. derden	0	5	0
	34466	Opbrengst balie-artikelen btw laag	14.982	33.905	10.667
	34467	Opbrengst balie-artikelen btw 0	41	0	79
	34470	Opbrengst balie-artikelen btw hoog	25.212	0	30.011
	34544	Opbrengst overig hoog	-	-	8.955
	41595	Donaties	5.010	5.000	5.062

LASTEN		EXPLOITATIE			
FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
56323000		Voorlichting en educatie	68.763	62.739	54.924
	34140	Lesmateriaal/Vakantieactiviteiten	1.962	1.211	1.090
	34160	Vergoeding vrijw. Schoolprogramma	1.974	3.167	2.821
	34165	Scholing vrijwilligers	873	1.873	375
	34210	Drukwerk	908	716	1.250
	34260	Consumptie personeel	0	479	0
	34290	Diversen	0	1.043	69
	34460	Tentoonstellingen	4.766	4.130	863
	34481	Inkoop consumptie scholieren	0	879	0
	62900	Kostenplaats personeelslasten	58.280	49.241	48.456
	62920	Overige personeelkosten	0	0	0
	62900	De personeelskosten betreffen educatief medewerkers t.b.v. scholen, tentoonstellingen en begeleiding vrijwillige gidsen.			
56333000		Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten	404.730	445.687	371.824
	31300	Brandstof boot	8.765	6.443	2.582
	34100	Inventarisaanschaffingen	1.574	2.524	1.313
	34111	Reis- en verblijfkosten	49	532	22
	34125	Entreegelden musea etc.	653	3.074	709
	34126	Diverse kosten t.b.v. charters	2.077	526	849
	34130	Telefoonkosten	240	124	124
	34160	Vergoeding vrijwilligers wandeltochten	4.322	1.176	4.505
	34161	Vergoeding vrijwilligers rondvaart	2.535	4.005	2.635
	34210	Drukwerk / kantoorbehoefte	0	539	31
	34260	Consumptie personeel	152	586	225
	34350	Onderhoudskosten Halve Maen/Wassen en strijken	38.950	19.741	31.803
	34351	Onderhoudskosten Sterling	3.461	2.839	531
	34450	Verzekeringen	14.235	17.436	6.919
	34480	Inkopen bar-boot	66.253	108.027	58.987
	60000	Storting groot onderhoud	29.531	30.490	17.790
	61920	Kapitaallasten	71.548	81.484	125.869
	62900	Kostenplaats personeelslasten	154.629	166.141	113.687
	62920	Overige personeelkosten	5.755	0	3.244
	34125	ondermeer attenties kinderen en entreegelden musea			
	34126	Hieronder vallen ondermeer attenties als bloemstukjes.			
	60000	Het groot onderhoud Halve Maen en Sterling zijn opgenomen in de voorziening			
56343000		Biesbosch Symfonie	0	14.055	0
	61920	Kapitaallasten	0	14.055	0
56353000		Exploitatie pontje en Verhuringen	117.027	115.705	137.052
	31300	Brandstof	0	539	0
	34111	Reis- verblijfkosten	0	292	0
	34160	Vergoeding vrijwilligers	1.058	920	1.377
	34210	Drukwerk	379	786	1.405
	34260	Consumpties personeel	0	299	112
	34350	Onderhoud	7.563	10.295	19.201
	34450	Verzekeringen	3.657	2.545	3.502
	34521	Aankoop/vervanging verhuurmateriaal	4.084	4.768	164
	61920	Kapitaallasten	16.593	18.641	16.895
	62900	Kostenplaats personeelslasten	80.853	76.620	93.902
	62920	Overige personeelskosten	2.840	0	494

FCL	ECL	EXPLOITATIE		BATEN	
		Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
56323000		voorlichting en educatie	28.650	12.333	10.194
	34310	Subsidiabele aanschaffingen	0	0	0
	34460	Opbrengst tentoonst.attr.	0	0	0
	34540	Opbrengst akt.schoolboot	2.518	4.480	1.816
	34541	Opbrengst schoolprogramma's	7.531	7.853	8.378
	41592	Bijdrage Bestedingenplan NP	18.602	0	0
56333000		Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten	294.071	402.654	300.846
	34160	Opbrengst wandeltochten/verg. vrijwill.	3.355	8.381	5.370
	34485	Opbrengst barverkopen btw laag	95.718	150.037	66.280
	34490	Opbrengst barverkopen btw hoog	9.482	0	6.044
	34530	Opbrengst charters Halve Maen	63.299	113.981	22.891
	34535	Opbrengst charters Sterling	24.859	25.353	31.279
	34541	Opbrengst kaartverk. Sterling	14.839	26.005	46.844
	34542	Opbrengst kaartverk.Halve Maen	76.686	75.114	36.496
	34543	Opbrengst reserveringskosten	2.629	2.703	2.502
	34544	Opbrengst overig hoog	3.007	0	3.140
	34545	Opbrengst overig laag	196	1.080	0
	60001	Vrijval onderhoudsfonds	0	0	80.000
56343000		Biesbosch Symfonie	0	0	0
	32514	Entrees Symfonie	0	0	0
56353000		Exploitatie pontje en Verhuringen	148.574	137.889	158.284
	32516	Huur kano's, roeiboten en fietsen	70.386	68.290	68.950
	32520	Gebruik pontje	6.817	7.139	7.009
	34160	Vergoeding vrijwilligers	798	0	890
	34518	Kano-excursies door vrijwilligers	5.511	4.337	4.868
	34525	Opbrengst fluisterboten	65.062	58.123	73.612
	34544	Overigen Inkomsten hoog	0	0	2.954

LASTEN		EXPLOITATIE			
FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
		RECREATIE - OBJECTEN	0	0	11.761
56424000		Golfbaancomplex en skihelling	0	0	11.761
	34325	Voorziening dubieuze debiteuren	0	0	11.761
		OVERIGE LASTEN	180.529	254.713	181.219
56505000		Gebouwen en woningen	104.495	148.108	108.300
	31200	Energieverbruik	1.695	11.915	5.790
	34130	Telefoonkosten	994	2.550	1.149
	34350	Onderhoudskosten	28.696	43.858	24.505
	34450	Verzekeringen	10.929	14.079	11.725
	60000	Storting groot onderhoud	28.306	32.776	32.776
	61920	Kapitaallasten	33.875	42.930	32.356
		De gebouwen, woningen zijn als volgt over het gebied verdeeld:			
		- Hel en Zuilespolder:			
		twee toiletgebouwen, Zuileshoeve, beheerderswoning			
		rioolgebouw, bijenstal.			
		- Sionpolder:			
		werkplaats, kantoren en opslagruimten			
		- Polder Craijestein:			
		verblijf reclassering			
56535000		Diversen	76.034	106.605	72.919
	34354	Kosten werk voor derden	35.601	70.000	29.407
	34358	Kosten derden btw laag	302	0	3.036
	34371	Kosten werk derden 0% of verlegd	125	0	119
	62900	Kosten administratie	40.006	36.605	40.357

FCL	ECL	EXPLOITATIE		BATEN	
		Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
			96.806	90.879	96.806
56424000		Golfbaancomplex en skihelling	96.806	90.879	96.806
	32501	Erfpacht skihelling	10.511	9.842	10.511
	32515	Erfpacht golfbaan	86.294	81.037	86.294
	32515	Erfpacht van "Exploitatiemaatschappij Crayestein V.O.F."			
		OVERIGE BATEN	92.279	138.142	89.939
56505000		Gebouwen en woningen	48.620	61.905	48.023
	32580	Huur dienstwoningen	10.940	10.225	10.343
	32585	Huur baanhoekweg 63A	37.680	37.680	37.680
	32586	Bijdrage Zuilleshoeve	0	14.000	0
	32580	Betreft de woning in de Helpolder Merwelanden 37, Baanhoekweg 51,			
56535000		Diversen	43.659	76.237	41.916
	32500	Erfpacht horecavoorziening	7.361	6.237	8.196
	34351	(Netto) opbrengst doorberekend werk	35.872	70.000	30.566
	34352	Inkomsten werk derden 6%	302	0	3.036
	34372	Doorbelaast werk derden 0% of verlegd	125	0	119
	32500	De horecavoorziening wordt geëxploiteerd door restaurant Merwelanden. De erfpacht is in 2 termijnen verschuldigd, respectievelijk vervallend op 14 juli en 14 januari.			

LASTEN		EXPLOITATIE			
FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
56627000		BCF exploitatie	204.890	205.597	250.900
	42550	BCF Provincie Zuid Holland	51.222	51.399	62.725
	42560	BCF Gemeente Dordrecht	134.459	134.923	164.653
	42570	BCF Gemeente Sliedrecht	19.208	19.275	23.522
Totaal der lasten Hollandschap			2.564.082	2.839.481	2.618.806
Totaal der baten Hollandschap			2.573.517	2.750.597	2.633.528

FCL	ECL	EXPLOITATIE		BATEN	
		Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
56617000		Nadelig exploitatiesaldo			
		Overig	120.622	120.622	120.622
	34585	Bijdrage PROAV	0	0	0
	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	1.698.076
	42550	Provincie Zuid Holland	350.962	353.638	362.638
		BCF Provincie Zuid Holland	51.222	51.399	62.725
	42560	Gemeente Dordrecht	921.274	928.299	951.924
		Gemeente Dordrecht -eenmalige correctie	0	0	0
		BCF Gemeente Dordrecht	134.459	134.923	164.653
	42570	Gemeente Sliedrecht	131.611	132.614	132.614
		Gemeente Sliedrecht -eenmalige correctie	0	0	0
		BCF Gemeente Sliedrecht	19.208	19.275	23.522
	42580	Gemeente Papendrecht	0	0	0
		De deelnemers in het compartiment Hollandschap dragen als volgt in het nadelig exploitatiesaldo bij:			
		- provincie Zuid Holland 25%			
		- gemeente Dordrecht 87,5% van het restant			
		- gemeente Sliedrecht 12,5% van het restant			
		Totaal der baten Hollandschap	2.573.517	2.750.597	2.633.528
		Totaal der lasten Hollandschap	2.564.082	2.839.481	2.618.806

LASTEN		EXPLOITATIE			
FCL	ECL	Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
Compartment Brabantschap					
56721000		Recreatie & Integrale veiligheid	3.789	31.019	26.103
	35366	Recht van opstal / archief	3.789	3.788	3.728
	34399	Overige goederen en diensten	0	18.494	487
	42587	Projectgroep Integrale veiligheid	0	4.849	4.849
	42588	Toezicht bijzonder opsporingsambtenaar			17.000
	42590	BCF Noord brabant	0	1.944	19
	42600	BCF Drimmelen	0	972	10
	42610	BCF Werkendam	0	972	10
		Totaal der lasten Brabantschap	3.789	31.019	26.103
		Totaal der baten Brabantschap	20.877	31.019	44.570

HOOFDFUNCTIE 9

Saldo van baten en lasten				
	Totaal der lasten Parkschap	3.777.355	3.277.287	3.071.369
	Totaal der baten Parkschap	3.782.205	3.160.154	3.132.227

56620980		Dotatie reserve donaties	5.010	5.000	5.062
		Dotatie reserve tentoonstelling	18.333	18.333	18.333
		Toevoeging reserve Hollandschap	0	0	153
		Toevoeging reserve Brabantschap	17.550	0	18.467
		Toevoeging reserve bestuursondersteuning	0	0	27.670

Resultaat				
	Totaal der lasten Parkschap	3.818.248	3.300.621	3.141.052
	Totaal der baten Parkschap	3.818.248	3.300.621	3.141.052
		0	0	0

	correctie voor lasten BTW BCF	-339.594	-263.853	-311.728
--	-------------------------------	----------	----------	----------

excl. BTW BCF				
	Totaal der lasten Parkschap	3.478.653	3.036.768	2.829.324
	Totaal der baten Parkschap	3.478.653	3.036.768	2.829.324
	Resultaat	0	0	0

FCL	ECL	EXPLOITATIE		BATEN	
		Omschrijving	Rekening 2013	Raming 2014	Rekening 2014
		Compartiment Brabantschap			
56721000		Recreatie & Integrale veiligheid	20.877	31.019	44.570
	34393	Ontheffingen	646	6.200	6.600
	42590	Provincie Noord Brabant	10.115	10.465	18.965
	42590	BCF Provincie Noord Brabant	0	1.944	19
	42600	Gemeente Drimmelen	5.058	5.233	9.483
	42600	BCF Gemeente Drimmelen	0	972	10
	42610	Gemeente Werkendam	5.058	5.233	9.483
	42610	BCF Gemeente Werkendam	0	972	10
		Totaal der baten Brabantschap	20.877	31.019	44.570
		Totaal der lasten Brabantschap	3.789	31.019	26.103

HOOFDFUNCTIE 9

Saldo van baten en lasten			
Totaal der baten Parkschap	3.782.205	3.160.154	3.132.227
Totaal der lasten Parkschap	3.777.355	3.277.287	3.071.369
Onttrekking reserve Hollandschap:			
- Onttrekking t.l.v. resultaat 2005/2006	9.100	8.308	8.825
- Onttrekking t.l.v. resultaat	4.346	103.909	0
Onttrekking reserve Brabantschap	0	0	0
Onttrekking bestuursondersteuning	22.596	28.249	0
Resultaat			
Totaal der baten Parkschap	3.818.248	3.300.621	3.141.052
Totaal der lasten Parkschap	3.818.248	3.300.621	3.141.052
	0	0	0
correctie voor baten BTW BCF	-339.594	-263.853	-311.728
excl. BTW BCF			
Totaal der baten Parkschap	3.478.653	3.036.768	2.829.324
Totaal der lasten Parkschap	3.478.653	3.036.768	2.829.324
Resultaat	0	0	0

Bijlage 2. Staat van uit te voeren werkenUitgaven

Volg- nr.	Omschrijving	Geraamde kredieten	Rekening 2014
		<u>704.508,00</u>	<u>103.112,03</u>
10561410	Fluisterbootjes 7 persoons (2X)	22.000,00	23.040,50
10151420	Wielersbaan fietsbaan	160.000,00	74.171,53
10561170	Reserverings programma (In voorgaande jaren al gebruikt € 15,775)	20.000,00	5.900,00
10561310	Systeemheffing Natuurbijdragen (2013)	175.000,00	0,00
10561320	Tentoonstelling Bezoekerscentrum (2013)	217.620,00	0,00
10561350	Biesbosch Symponie (2013)	96.333,00	0,00
10561170	Reserveringsprogramma (2011)	13.555,00	0,00
	Functie 91	<u>300.166,00</u>	<u>322.018,74</u>
	Onttrekking (2014 & restant 2013)		
10911410	Gras-Ruigte en Rietvegetatie	9.300,00	10.461,88
10911420	Infrastructuur	6.737,00	6.942,59
10911430	Recreatieve voorzieningen	8.873,00	6.177,65
10911460	Gebouwen	29.056,00	11.916,41
10911470	Waterwegen	219.200,00	203.592,21
10911480	Sterling/Pont etc.	27.000,00	82.928,00
	Totaal der uitgaven	1.004.674,00	425.130,77
	Totaal der inkomsten	455.180,31	752.078,24

Staat van uit te voeren werkenInkomsten

Volg- nr.	Omschrijving	Geraamde kredieten	Rekening 2014
	<u>Functie 56</u>		
	<u>Functie 91</u>		
	Reserve en voorzieningen		
90020005	Groen	13.809,00	13.809,00
90020005	Infrastructuur	17.851,00	17.851,00
90020005	Water en Oevers	85.625,00	85.625,00
90020005	Onderhoud gebouwen	32.776,00	32.776,00
90020005	Recreatieve voorzieningen	8.544,00	8.544,00
90020005	Reserve onderhoud tentoonstelling	18.333,00	18.333,00
90020005	Reserve onderhoud Halve Maen	30.490,00	17.790,00
90010005	Vrijgekomen middelen		
	Afschrijving op geactiveerde Kapitaalsuitgaven	247.752,31	557.350,24
	Totaal der Inkomsten	455.180,31	752.078,24
	Totaal der uitgaven	1.004.674,00	425.130,77

BIJLAGE 3.

Opbouw balanswaarde gronden in erfpacht (2004):

1 Hel en Zuilespolder bestaat uit 121 ha, waarvan verpacht 32,43 ha (Balanswaarde vaste activa € 35.783,27 / 121 X 32,43)	€ 9.614,63
2 Golfbaancomplex (Balanswaarde vaste activa)	€ 80.121,08
3 Restaurant 13 are te Polder Crayestein	€ 298,67
4 Skibaan 1 ha en 90are (Balanswaarde Inrichting Polder Crayestein ad. 22 ha € 50.543,51)	€ 4.365,12
5 Erfpacht NJHC (op 1,2470 ha) (Deze is gebaseerd op Moldiep, welke bestaat uit 27 ha; balanswaarde activa bosgrond Moldiep € 11.163,57)	€ 515,59
Totaal balanswaarde in erfpacht uitgegeven gronden	€ 94.915,09

Oorspronk.		Bruto		Bijdrage Rijk, Provincie, lagere overheden en EU				
objnr	Omschrijving	kapitaals- uitgaven	Vermeerdering	Investering 31-12-2014	tot 01.01.2014	In 2014	t/m 31.12.2014	Netto Invest. 31.12.2014
Recreatie en Natuurgebieden (Groen)								
10	Bosgebied Moldiep	98.738,92		98.738,92	61.872,85		61.872,85	36.866,07
10	Moldiep vaarwater	203.631,69		203.631,69	17.315,11		17.315,11	186.316,58
10	Zuilespolder (aankoop)	881.751,59		881.751,59	796.054,83		796.054,83	85.696,76
10	3e Merwedehaven (aank. Grond)	501.508,92		501.508,92	444.719,99		444.719,99	56.788,93
10	Aankoop slonpolder	820.046,87		820.046,87	738.042,13		738.042,13	82.004,74
10	Moldiep (verlegging)	468.133,75		468.133,75	302.922,14		302.922,14	165.211,61
10	Inrichting Hel & Zuilespolder	2.933.516,96		2.933.516,96	2.618.987,74		2.618.987,74	314.529,22
10	Inrichting Polder Craystein	857.330,39		857.330,39	766.756,57		766.756,57	90.573,82
10	Slonpolder (2e Fase Inrichting)	656.353,37		656.353,37	489.748,25		489.748,25	166.605,12
Recreatie en Natuurgebieden (Infrastructuur)								
13	Voorbereidingsk. (automobilisten)	10.860,10		10.860,10				10.860,10
13	Parkeren verl. Thermen (2011/12)	230.790,74		230.790,74				230.790,74
13	Wielersbaan	74.171,53	74.171,53	74.171,53				74.171,53
13	Renovatie fietspaden	54.031,25		54.031,25				54.031,25
13	Fietspaden (2011)	15.000,00		15.000,00				15.000,00
13	Riolering pompen (2011)	188.610,48		188.610,48				188.610,48
13	Riolering drukloos (2011)	395.932,80		395.932,80				395.932,80
Recreatie en Natuurgebieden (Recreatieve voorz.)								
14	Steiger passantenhaven	10.000,00		10.000,00				10.000,00
14	Speelobjecten rondom zwemplas	7.432,97		7.432,97				7.432,97
14	Kanosteiger	9.647,53		9.647,53				9.647,53
14	Ponton waterbus (aanlegsteiger)	138.900,00		138.900,00	75.315,12		75.315,12	63.584,88
14	Abri + verlichting ponton waterbus	27.701,36		27.701,36	22.161,09		22.161,09	5.540,27
14	Speelleiland H&Z polder	99.494,83		99.494,83				99.494,83
14	Verlichting naar Restaurant	4.328,24		4.328,24				4.328,24
14	Afvalbakken	16.706,53		16.706,53				16.706,53
14	Afvalbakken	8.713,04		8.713,04				8.713,04
Recreatie en Natuurgebieden (Water en oevers)								
16	Oeverbescherming	21.401,64		21.401,64				21.401,64
16	Gemaal Hel & Zullep.	5.101,03		5.101,03				5.101,03
16	Pompgemaal Slonpolder	45.251,81		45.251,81				45.251,81
16	Gemaal Hel en Zuilespolder	10.576,50		10.576,50				10.576,50
16	Beschoeiing	2.940,00		2.940,00				2.940,00
Toezicht en Handhaving								
20	Boot Parkwacht	5.500,00		5.500,00				
20	Bedrijfsauto	14.840,00		14.840,00				
Gebouwen en inrichting (Bezoekerscentrum)								
30	Res.Pakket (online boeken)	15.775,00	5.900,00	21.675,00				21.675,00
30	Reserveringsprogramma	33.555,00		33.555,00				
30	Glasvezelkabel (2012)	54.130,75		54.130,75				54.130,75
30	Bezoekerscentrum	1.568.482,07		1.568.482,07	1.295.520,62		1.295.520,62	272.961,45
30	Herinrichting groepsruimte	3.965,44		3.965,44				3.965,44
30	Milleustraat (BC)	12.413,32		12.413,32				12.413,32
30	Luisterstoelen (2012-2013)	88.644,22		88.644,22			88.644,22	
30	Botenloods	55.629,03		55.629,03				55.629,03
30	Koffieautomaat	2.355,00		2.355,00				
30	Airco groepsruimte	6.845,00		6.845,00				
30	Verbouwen Botenhuis	8.998,70		8.998,70				8.998,70
Rondvaarten								
33	Halve Maen (casco)	550.000,00		550.000,00	99.330,00		99.330,00	450.670,00
33	Halve Maen (overig)	557.594,39		557.594,39	99.330,00		99.330,00	458.264,39
33	Fluisterboot (Sterling)	74.350,00		74.350,00				
33	Vloerverwarming (HM)	5.425,00		5.425,00				5.425,00
33	Steiger Rondvaartboot	182.658,51		182.658,51	40.000,00		40.000,00	142.658,51
Exploitatie en Verhuring								
35	Fluisterbootje 7 persoons (2013)	20.247,32		20.247,32				20.247,32
35	RVS Roeiboten 8X (2013)	17.720,00		17.720,00				17.720,00
35	Fluisterbootjes 2X (2014)	18.040,50	18.040,50	18.040,50				18.040,50
35	Accu Fluisterbootjes 2X (2014)	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
35	Zonnepont (BC)	29.640,00		29.640,00				
35	Fluisterbootje (Rolstoeltoeg.)	27.450,00		27.450,00				27.450,00
35	Fluisterboot	17.400,00		17.400,00				17.400,00
Golfbaancomplex en Skihelling								
42	Golfbaancomplex	272.763,16		272.763,16				272.763,16
Gebouwen en Woningen								
50	Woning Merwelanden 39 (2011)	106.296,00		106.296,00				106.296,00
50	Werkplaats Slonpolder	428.008,84		428.008,84				428.008,84
50	Toiletgebouwen (sterrenw)	38.113,12		38.113,12				38.113,12
50	Toiletgebouw.	17.391,01		17.391,01				17.391,01
50	Toiletgebouw	19.310,00		19.310,00				19.310,00
50	Glasvezel Slonpolder	40.939,13		40.939,13				40.939,13
50	Hekwerk werkplaats Slonpolder	25.961,00		25.961,00				25.961,00
Recreatie (STEP)								
54	Oplaaipunten (2013)	47.414,16		47.414,16			47.414,16	
54	Steigers	35.553,50		35.553,50			35.553,50	
54	Ecolodge (2012)	64.827,26		64.827,26			64.827,26	
54	Zonnepont "Grienduil" (2012)	107.089,50		107.089,50			107.089,50	
		13.378.930,77	103.112,03	13.384.830,77	7.868.076,44		8.211.605,08	5.006.140,69

Afschrijvingen t/m 2013	aantal jaar	Boekwaarde 31.12.2013	Rente 2014	Afschrijving 2014	Kapitaallasten 2014	Boekwaarde 31.12.2014	Obj. nr.	Cat
25.702,50	50	11.183,57				11.183,57	10	E
88.196,19	75	98.120,39				98.120,39	10	E
49.913,49	75	35.783,27				35.783,27	10	E
36.694,17	75	20.094,76				20.094,76	10	E
24.863,04	75	57.141,70				57.141,70	10	E
163.908,44	50	1.303,17	19,73	1.303,17	1.322,90	0,00	10	M
240.285,82	50	74.243,40	1.124,05	6.290,58	7.414,63	67.952,82	10	M
58.145,11	50	32.428,71	490,97	1.811,48	2.302,45	30.617,23	10	M
65.052,81	50	101.552,31	1.537,50	3.332,10	4.869,60	98.220,21	10	M
			3.172,25	12.737,33	15.909,58			
	4	10.860,10				10.860,10	13	E
132.055,44	10	98.735,30	1.494,85	9.873,53	11.368,38	88.861,77	13	M
	30					74.171,53	13	M
34.220,23	30	19.811,02	299,94	1.801,04	2.100,98	18.009,98	13	M
3.000,00	10	12.000,00	181,88	1.500,00	1.681,88	10.500,00	13	M
18.861,04	20	169.749,44	2.570,01	9.430,52	12.000,53	160.318,92	13	M
13.197,76	60	382.735,04	5.959,03	6.598,88	12.557,91	376.136,16	13	M
			10.505,51	29.203,98	39.709,48			
9.000,00	10	1.000,00	15,14	1.000,00	1.015,14		14	E
6.252,89	10	1.180,08	17,87	743,30	781,16	436,78	14	E
6.753,25	10	2.894,28	43,82	964,75	1.008,57	1.929,53	14	M
9.537,72	20	54.047,16	818,27	3.179,24	3.997,52	50.867,92	14	M
1.662,09	10	3.878,18	58,72	554,03	612,74	3.324,15	14	M
89.545,32	10	9.949,51	150,64	9.949,51	10.100,15	0,00	14	M
3.462,56	10	865,68	13,11	432,82	445,93	432,86	14	M
3.341,31	5	13.365,22	202,35	3.341,31	3.543,66	10.023,91	14	M
6.970,44	5	1.742,60	26,38	1.742,60	1.768,98	0,00	14	M
			1.346,29	21.907,56	23.253,85			
8.560,70	25	12.840,94	194,41	856,07	1.050,48	11.984,87	16	M
3.315,65	20	1.785,38	27,03	255,05	282,08	1.530,33	16	M
16.203,98	20	29.047,83	439,78	2.262,59	2.702,37	26.785,24	16	M
3.701,78	20	6874,72	104,08	528,83	632,91	6345,90	16	M
2.352,00	10	588,00	8,90	294,00	302,90	294,00	16	M
			774,21	4.196,53	4.970,74			
5.500,00	10						20	E
14.840,00	5						20	E
33.555,00	5	15.775,00				21.675,00	30	E
2.706,54	10	51.424,21	778,56	5.413,08	6.191,64	46.011,14	30	E
109.184,58	30	163.776,90	2.479,58	9.098,72	11.578,30	154.678,19	30	E
2.956,17	10	1.009,27	15,28	396,54	411,82	612,73	30	E
2.482,66	10	9.930,66	150,35	1.241,33	1.391,68	8.689,33	30	M
							30	E
25.972,18	30	29.656,85	449,00	1.854,30	2.303,31	27.802,55	30	E
2.355,00	5						30	E
6.845,00	5						30	E
5.657,61	10	3.341,09	50,58	899,87	950,45	2.441,22	30	E
			3.923,36	18.903,84	22.827,20			
84.404,32	30	366.265,68	2.764,93	366.265,68	369.030,61		33	E
412.890,93	10	45.373,46	343,70	45.373,46	45.717,16	0,00	33	E
74.350,00	10						33	E
3.797,50	10	1.627,50	12,33	1.627,50	1.639,83		33	E
128.392,65	10	14.265,86	215,99	14.265,86	14.481,85	0,00	33	E
			3.336,95	427.532,50	430.869,45			
3.037,10	5	17.210,22	260,56	4.049,46	4.310,03	13.160,76	35	E
1.329,00	10	16.391,00	248,16	1.772,00	2.020,16	14.619,00	35	E
	10		204,99	1.353,04	1.558,03	16.687,46	35	E
	5		56,81	750,00	806,81	4.250,00	35	E
29.640,00	10						35	E
12.009,37	4	15.440,63	233,77	6862,50	7.096,27	8.578,13	35	E
16.312,50	4	1.087,50	16,46	1.087,50	1.103,96		35	E
			1.020,76	15.874,50	16.895,26			
192.642,08	20	80.121,08				80.121,08	42	E
7.086,40	30	99.209,60	1.502,03	3.543,20	5.045,23	95.666,40	50	E
254.746,40	30	173.262,44	2.623,19	14.266,96	16.890,15	158.995,48	50	E
9.219,34	30	28.893,78	437,45	1.270,44	1.707,89	27.623,34	50	M
9.275,20	30	8.115,81	122,87	579,70	702,57	7.536,11	50	M
1.931,01	30	17.378,99	263,12	643,67	906,78	16.735,32	50	M
18.839,00	10	22.100,13	334,60	4.093,91	4.428,51	18.006,22	50	E
20.768,80	10	5.192,20	78,61	2.596,10	2.674,71	2.596,10	50	E
			5.361,88	28.993,98	32.355,85			
							54	E
							54	E
							54	E
							54	E
2.617.461,99		2.452.631,67	29.441,20	557.350,24	506.791,44	1.998.393,46		

Bijlage 4b. Staat van materiële vaste activa - categorieën materiële vaste activa

Investerings met economisch nut

	Investerings 2014	Saldo 31-12-13	Desinvestering	Afschrijving	Afwaardering	Saldo 31-12-2014
Gronden en terreinen						
Bosgebied Moldiep (10)		11.163,67		0,00		11.163,67
Moldiep vaarwater (10)		98.120,39		0,00		98.120,39
Zuillespolder (aankoop) (10)		35.783,27		0,00		35.783,27
3e Merwedehaven (aankoop grond) (10)		20.094,76		0,00		20.094,76
Aankoop Slonpolder (10)		57.141,70		0,00		57.141,70
Golfbaancomplex (42)		80.121,08		0,00		80.121,08
		302.424,77				
waarvan aandeel in erfpacht uitgegeven gronden		-94.915,49		0,00		
Totaal gronden en terreinen excl. in erfpacht uitgegeven gronden		207.509,28				207.509,28

Woonruimten

Woning Merwelanden 39 (50)		99.209,60		3.543,20		95.666,40
----------------------------	--	-----------	--	----------	--	-----------

Bedrijfsgebouwen

Bezoekerscentrum (30)		163.776,90		9.098,72		154.678,18
Botenloods (30)		29.656,85		1.854,30		27.802,55
Verbouwing Botenhuis (30)		3.341,09		899,87		2.441,22
Werkplaats Slonpolder (50)		173.262,44		14.266,96		158.995,48
		370.037,28		26.119,85		343.917,43

Vervoermiddelen

Halve Maen (casco) (33)		366.265,68		366.265,68		0,00
Halve Maen (overig) (33)		45.373,46		45.373,46		0,00
Vloerverwarming HM (33)		1.627,50		1.627,50		0,00
Fluisterbootje 7 persoons (35)		17.210,22		4.049,46		13.160,76
RVS roelboten 8X (35)		16.391,00		1.772,00		14.619,00
Fluisterbootjes 2X (35)	18.040,50			1.353,04		16.687,46
Accu's Fluisterbootjes 2X (35)	5.000,00			750,00		4.250,00
Fluisterbootje rolstoeltoegankelijk (35)		15.440,63		6.862,50		8.578,13
Fluisterbootje (35)		1.087,50		1.087,50		0,00
		23.040,50		429.141,14		57.295,35

Onderzoek en ontwikkeling

Vorbereidingskosten (automobilisten) (13)		10.860,10		0,00		10.860,10
		10.860,10		0,00		10.860,10

Overige materiële vaste activa

Steiger passantenhaven (14)		1.000,00		1.000,00		0,00
Speelobjecten rondom zwampas (14)		1.180,08		743,30		436,78
Res pakket online boeken (30)	5.900,00	15.775,00				21.675,00
Glasvezel BC (30)		51.424,21		5.413,08		46.011,13
Herinrichting groepsruimte (30)		1.009,27		396,54		612,73
Steiger Rondvaart (33)		14.265,86		14.265,86		0,00
Glasvezel SP (50)		22.100,13		4.093,91		18.006,22
Hekwerk SP (50)		5.192,20		2.596,10		2.596,10
	5.900,00	111.946,75	0,00	28.508,79	0,00	89.337,96
Totaal		28.940,50		1.262.959,00		0,00
		28.940,50		1.262.959,00		0,00
		28.940,50		487.312,98		804.586,52

Investerings met maatschappelijk nut

	Investerings 2014	Saldo 31-12-13	Desinvestering	Afschrijving	Afwaardering	Saldo 31-12-2014
--	-------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	------------------

Gronden en terreinen

Moldiep verlengd (10)		1.303,17		1.303,17		0,00
Inrichting Hel & Zuillespolder (10)		74.243,40		6.290,58		67.952,82
Inrichting polder Crayestein (10)		32.428,71		1.811,48		30.617,23
Slonpolder tweede fase (10)		101.552,31		3.332,10		98.220,21
	0,00	209.527,59	0,00	12.737,33	0,00	196.790,26

Grond- en waterbouwkundige werken

Kanosteiger (14)		2.894,28		964,75		1.929,53
Ponton waterbus (14)		54.047,18		3.179,24		50.867,92
Abri + verlichting ponton waterbus (14)		3.878,18		554,03		3.324,15
Oeverbescherming (16)		12.840,94		856,07		11.984,87
	0,00	73.660,56	0,00	5.554,09	0,00	68.106,47

Gebouwen

Toiletgebouw Sterrenwacht (50)		28.893,78		1.270,44		27.623,34
Toiletgebouw (50)		8.115,81		579,70		7.536,11
Toiletgebouw (50)		17.378,99		643,67		16.735,32
	0,00	54.388,58	0,00	2.493,81	0,00	51.894,77

Wegen

Renovatie fietspaden (13)		19.811,02		1.801,04		18.009,98
Fietspaden (13)		12.000,00		1.500,00		10.500,00
Wielerveder / fietspaden	74.171,53					74.171,53
	74.171,53	31.811,02	0,00	3.301,04	0,00	102.681,51

Overige materiële vaste activa

Parkeren Thermen (13)		98.735,30		9.873,53		88.861,77
Speelplein Hel & Zuillespolder (14)		9.949,51		9.949,51		0,00
Verlichting naar restaurant (14)		865,68		432,82		432,86
Afvalbakken (14)		13.365,22		3.341,31		10.023,91
Afvalbakken (14)		1.742,60		1.742,60		0,00
Gemaal Hel & zuillespolder (16)		1.785,38		255,05		1.530,33
Pompgemaal SP (16)		29.047,83		2.262,59		26.785,24
Gemaal Hel & zuillespolder (16)		6.874,72		528,83		6.345,89
Beschoeiing (16)		588,00		294,00		294,00
Millestraat (30)		9.930,66		1.241,33		8.689,33
	0,00	172.884,90	0,00	29.921,57	0,00	142.963,33
	74.171,53	542.272,65	0,00	54.007,84	0,00	562.436,34

Bijlage 5. Staat van reserves en voorzieningen

Naam Reserve	Vorig dienstjaar 2013			Saldo aan het begin van het Dienstjaar	Dienstjaar 2014			Toelichting
	Saldo aan het begin van het Dienstjaar	Vermeerderingen	Verminderingen		Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo aan het einde Dienstjaar	
Reserves Hollandschap								
Reserve Donaties	23.389,97	5.010,00	0,00	28.399,97	5.061,73	0,00	33.461,70	Bestemmingsreserve
Reserve onderh. Tentoonstelling	156.555,00	18.333,00	0,00	174.888,00	18.333,00	0,00	193.221,00	Bestemmingsreserve
Algemene reserve	377.822,33	0,00	13.446,40	364.375,93	152,76	8.825,32	355.703,37	AR, compartiment Hollandschap
Reserve Brabantschap								
Algemene reserve	60.626,38	17.549,55	0,00	78.175,93	18.466,52	0,00	96.642,45	AR, compartiment Brabantschap
Reserve Bestuursondersteuning								
Algemene reserve	56.761,34	0,00	22.595,92	34.165,42	27.669,53	0,00	61.834,95	AR, compartiment Bestuursonderst.
Totaal in €	675.155,02	40.892,55	36.042,32	680.005,25	69.683,54	8.825,32	740.863,47	

-26-
Staat van voorzieningen

Naam Voorziening	Vorig dienstjaar 2013			Saldo aan het begin van het Dienstjaar	Dienstjaar 2014			Toelichting
	Saldo aan het begin van het Dienstjaar	Vermeer- deringen	Verminde- ringen		Vermeer- deringen	Verminde- ringen	Saldo aan het einde Dienstjaar	
Groot onderhoud groen	3.467,76	13.374,00	3.418,20	13.423,56	13.809,00	10.461,88	16.770,68	Onderhoud beplanting
Groot onderhoud infrastructuur	41.429,05	12.387,00	34.326,67	19.489,38	17.851,00	6.942,59	30.397,79	t.b.v. verhardingen
Reserve dubieuze debiteuren	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,37	0,00	11.761,37	Voorziening debiteuren
Groot onderhoud recreatieve voorzieningen	53.144,34	8.275,00	2.815,00	58.604,34	8.544,00	6.177,65	60.970,69	Bruggen/banken/steigers speelwerkhuizen
Groot onderhoud water en oevers	206.368,30	82.930,00	42.640,96	246.657,34	85.625,00	203.592,21	128.690,13	Onderhoud waterwegen
Groot onderhoud gebouwen	101.097,41	28.306,00	13.581,00	115.822,41	32.776,00	11.916,41	136.682,00	Onderhoud gebouwen
Reserve onderhoud Halve Maen	81.174,57	29.531,00	17.596,00	93.109,57	17.790,00	82.928,00	27.971,57	Onderhoud Sterling en Zonnepont
Totaal in €	486.681,43	174.803,00	114.377,83	547.106,60	188.156,37	322.018,74	413.244,23	

Bijlage 6. INKOMSTENVERDEELSTAAT 2014

Cat.	Omschrijving	Rekening 2014	Bestuursondersteuning	Compartiment Parkschapsbeleid	Recreatie	Vaartuigenverordening	Bezoekerscentrum	Recreatie Objecten	Overige Baten	Algemene Inkomsten	Compartiment Brabantschap
2.0	Rente en afschrijving	0,00									
3.0	Vergoeding personeel	0,00									
3.2	Huren en pachten	299.524,98		10.214,16	25.666,38	12.493,25	98.126,47	96.805,66	56.219,06		
3.3	Overige goederen en diensten	0,00									
3.4	Overige goederen en diensten	608.290,52		79.537,50	4.734,76		363.076,08		33.720,18	120.622,00	6.600,00
4.1	Overdrachten van het Rijk	78.991,20	25.616,00	9.387,00	38.926,47		5.061,73				
4.2	Overige inkomensoverdrachten	1.753.692,00	268.585,00							1.447.176,00	37.931,00
6.0	Onttrekkingen	88.825,32					80.000,00			8.825,32	
	BCF	311.728,14	60.789,83							250.899,67	38,64
	Totaal inclusief bcf	3.141.052,16	354.990,83	99.138,66	69.327,61	12.493,25	546.264,28	96.805,66	89.939,24	1.827.522,99	44.569,64
	TOTAAL exclusief bcf	2.829.324	294.201	99.139	69.328	12.493	546.264	96.806	89.939	1.576.623	44.570

KOSTENPLAATSEN											
Cat.	Omschrijving	Rekening 2014	Bestuurs- ondersteuning	Compartiment Parkschapsbeleid	Recreatie	Vaartuigen- verordening	Bezoekers- centrum	Recreatie Objecten	Overige lasten	Overig	Compartiment Brabantschap
3.1	Energie	46.792,57			10.546,83	1.196,94	29.259,17		5.789,63		
3.4	Overige goederen en diensten	1.109.207,86	32.644,70	74.681,09	565.200,30	4.374,20	346.390,30	11.761,37	69.940,42		4.215,48
4.2	Overige inkomensoverdrachten	74.538,06				52.689,06					21.849,00
6.0	Stortingen in fondsen	246.078,54			125.829,00		17.790,00		32.776,00	69.683,54	
6.1	Kapitaallasten										
	Groen	15.909,58			15.909,58						
	Infrastructuur	39.709,48			39.709,48						
	Recreatieve voorzieningen	23.253,85			23.253,85						
	Water & Oevers	4.970,74			4.970,74						
	Gebouwen & Inrichtingen	16.635,56					16.635,56				
	Automatisering	6.191,64					6.191,64				
	Rondvaart	125.869,47					125.869,47				
	Verhuring	16.895,27					16.895,27				
	Gebouwen	32.355,85							32.355,85		
6.2	Verrekening personeelskosten	1.070.915,55	221.864,77	36.479,57	89.737,81	48.799,79	633.676,42		40.357,19		
6.2	Verrekening milieu	0,00									
6.2	Verrekening groot onderhoud	0,00									
	BCF	311.728,14	60.789,83							250.899,67	38,64
	Totaal inclusief bcf	3.141.052,16	315.299,30	111.160,66	875.157,59	107.059,99	1.192.707,83	11.761,37	181.219,09	320.583,21	26.103,12
	TOTAAL exclusief bcf	2.829.324	254.509	111.161	875.158	107.060	1.192.708	11.761	181.219	69.684	26.103

Bijlage 8. Staat van opgenomen langlopende leningen

Nummer	Oorspronkelijk bedrag	Ingang lening	Jaar van aflossing	Rente percentage	Restant bedrag	de rente of rente bestanddeel	de aflossing aflosings- bestanddeel	Restant- bedrag geldlening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.0089875	1.315.962,62	03-05-1999	2014	4,19	87.730,86	3.675,92	87.730,86	0,00
40.98477	1.000.000,00	01-12-2003	2018	4,50	333.333,30	15.000,00	66.666,67	266.666,63
40.100328	850.000,00	02-05-2005	2020	3,68	396.666,64	14.597,33	56.666,67	339.999,97
Totaal generaal	3.165.962,62				817.730,80	33.273,25	211.064,20	606.666,60

Dordrecht d.d. 17 april 2015

Het Dagelijks Bestuur

de secretaris

de voorzitter

(D.C.H. Verheijen)

(.....)

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 26 juni 2015.

de secretaris

de voorzitter

(D.C.H. Verheijen)

(.....)