

Begroting 2022

Parkmanagement De Wildeman	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Verschil
Baten				
Contributie (incl 20% korting)	€ 214,409	€ 241,915	€ 267,062	€ 25,147
Bijdrage gemeente zwerfafval	€ 2,000	€ 2,000	€ 2,000	€ -
Bijdrage groenvoorziening algemeen	€ 14,359	€ 14,359	€ 24,180	€ 9,821
Restitutie van contributie	€ -88,252	€ -99,327	€ -109,263	€ -9,936
Som der baten	€ 142,516	€ 158,947	€ 183,979	€ 25,032
Kosten				
Afschrijvingen	€ -	€ 1,311	€ 12,000	€ 10,689
Portefeuille Algemene zaken	€ 63,708	€ 68,599	€ 55,271	€ -13,328
Portefeuille Beheer	€ 27,990	€ 35,627	€ 50,875	€ 15,248
Portefeuille Veiligheid/KVO	€ 50,094	€ 44,797	€ 50,583	€ 5,786
Portefeuille Relatiebeheer	€ 3,356	€ 11,403	€ 8,000	€ -3,403
Stelpost onvoorzien	€ -	€ -	€ 10,000	€ 10,000
Totaal kosten	€ 145,148	€ 161,737	€ 186,729	€ 24,992
Bedrijfsresultaat	€ -2,632	€ -2,790	€ -2,750	€ 40
Financiële baten en lasten	€ -2,632	€ -2,790	€ -2,750	€ 40
Resultaat voor belasting	€ -	€ -	€ -	€ -

Portefeuille Algemene zaken	2020	2021	2022
Managementkosten (PWF)	€ 28,560	€ 28,560	€ 28,560
Accountantskosten	€ 1,251	€ 1,273	€ 1,300
Administratiekosten	€ 23,678	€ 13,488	€ 15,000
Huur kantoor	€ -	€ 5,800	€ -
Energiekosten	€ 427	€ 339	€ 3,800
Internet / glasvezel	€ 6,680	€ 3,775	€ 3,775
Porti	€ 265	€ 225	€ 300
Incassokosten	€ 177	€ 306	€ 350
LED scherm softwarelicentie	€ -	€ 36	€ 36
Verzekeringen	€ 2,670	€ 2,051	€ 2,150
Bijdrage cooperatie duurzaamheid	€ -	€ 16,746	€ -
Mutatie voorziening debiteuren	€ -	€ -4,000	€ -
Totaal portefeuille Algemene zaken	€ 63,708	€ 68,599	€ 55,271

Toelichting: gestegen energiekosten komen voort uit het recent geplaatste LED scherm.

Parkmanagement De Wildeman	Realisatie	Realisatie	Begroting
Portefeuille Beheer	2020	2021	2022
Beheer openbare ruimte	€ 21,240	€ 25,310	€ 39,125
Zwerfvuil	€ 1,750	€ 1,750	€ 1,750
Maaien	€ -	€ 1,088	€ 1,500
Rabattenbos	€ -	€ 2,479	€ 3,500
Bewegwijzering	€ 5,000	€ 5,000	€ 5,000
Totaal portefeuille Beheer	€ 27,990	€ 35,627	€ 50,875

Toelichting: gestegen beheer openbare ruimte door kosten beheer parkeerruimte (aanleg voor rekening gemeente) en uitbreiding.

Parkmanagement De Wildeman	Realisatie	Realisatie	Begroting
Portefeuille Veiligheid	2020	2021	2022
Beveiligingskosten	€ 47,350	€ 44,228	€ 50,000
Camerasysteem	€ 4,534	€ 1,100	€ 1,000
Verkeersveiligheid	€ -	€ 1,088	€ 1,000
Tablet wijkagent	€ 175	€ 304	€ 350
BHV / AED veiligheid	€ 186	€ 344	€ 500
Bijdrage Interpolis	€ -2,151	€ -2,267	€ -2,267
Totaal portefeuille Veiligheid	€ 50,094	€ 44,797	€ 50,583

Toelichting: gestegen beveiligingskosten als gevolg van indexering en uitbreiding.

Parkmanagement De Wildeman	Realisatie	Realisatie	Begroting
Portefeuille Relatiebeheer	2020	2021	2022
Communicatie / promotie	€ 134	€ 8,588	€ 5,000
Website	€ 3,222	€ 1,035	€ 1,500
Representatiekosten	€ -	€ 952	€ 1,500
Totaal portefeuille Relatiebeheer	€ 3,356	€ 10,575	€ 8,000