Bijlage 1 ML 2016-1: Prognose bedrijfsresultaat 2016 naar de taken

alle bedragen x € 1.000

Programma	Omschrijving	Begroting 2016	Prognose ML 2016-1	uitsplitsing prognose M1 naar de taken		
				Water-systeem-beheer	Zuiverings-beheer	Vaarwegen-beheer
	Netto lasten					
1000	Planvorming	5.121	5.084	3.564	1.444	76
2000	Aanleg en onderhoud waterkeringen	10.048	9.916	9.916	-	-
3000	Inrichting en Onderhoud watersystemen	30.314	30.564	30.564	-	-
4000	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken	51.578	55.857	-	55.857	-
5000	Inrichting en onderhoud vaarwegen/havens	2.315	2.192	1.202	-	990
6000	Regulering	3.994	3.944	3.021	819	103
6500	Handhaving	5.825	5.678	4.075	1.447	156
7000	Heffing en invordering	5.949	5.973	3.225	2.747	-
8000	Bestuur en communicatie	4.106	4.380	2.701	1.679	-
9000	Overige dekkingsmiddelen	-1.510	-1.513	-673	-840	-
	Totaal netto lasten	**117.739**	**122.073**	**57.595**	**63.154**	**1.324**
	Dekkingsmiddelen					
9000	Opbrengst waterschapsbelastingen	-115.311	-118.479	-56.108	-62.372	
VW	Bijdrage provincie vaarwegenbeheer	-1.391	-1.324			-1.324
	Totaal dekkingsmiddelen	**-116.702**	**-119.803**	**-56.108**	**-62.372**	**-1.324**
	Verwacht resultaat ML1 per taak		**-2.270**	**-1.488**	**-783**	**-**
	Verwacht resultaat Begroting 2016 per taak	**-1.037**		**-1.037**		**-**
	Afwijking ML1 t.o.v. Begroting 2016 per taak		***-1.233***	***-450***	***-783***	**-**

(+ = voordelig / - = nadelig)