

Bijlage 1 ML 2016-2: Prognose bedrijfsresultaat 2016 naar de taken

alle bedragen x € 1.000

Programma	Omschrijving	Begroting 2016	Prognose ML 2016-1	Prognose ML 2016-2	uitsplitsing prognose M2 naar de taken		
					Water-systeem-beheer	Zuiverings-beheer	Vaarwegen-beheer
	Netto lasten						
1000	Planvorming	5.121	5.084	5.050	3.531	1.444	75
2000	Aanleg en onderhoud waterkeringen	10.048	9.916	9.893	9.893	-	-
3000	Inrichting en Onderhoud watersystemen	30.314	30.564	30.650	30.650	-	-
4000	Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken	51.578	55.857	55.953	-	55.953	-
5000	Inrichting en onderhoud vaarwegen/havens	2.315	2.192	2.193	1.202	-	991
6000	Regulering	3.994	3.944	3.944	3.024	816	103
6500	Handhaving	5.825	5.678	5.565	3.995	1.416	153
7000	Heffing en invordering	5.949	5.973	5.970	3.224	2.746	-
8000	Bestuur en communicatie	4.106	4.380	4.490	2.765	1.725	-
9000	Overige dekkingsmiddelen	-1.510	-1.513	-1.704	-758	-946	-
	Totaal netto lasten	117.739	122.073	122.005	57.527	63.154	1.323
	Dekkingsmiddelen						
9000	Opbrengst waterschapsbelastingen	-115.311	-118.479	-118.479	-56.108	-62.371	
VW	Bijdrage provincie vaarwegenbeheer	-1.391	-1.324	-1.323			-1.323
	Totaal dekkingsmiddelen	-116.702	-119.803	-119.802	-56.108	-62.371	-1.323
Verwacht resultaat ML2 per taak			-2.270	-2.202	-1.419	-783	-
Verwacht resultaat Begroting 2016 per taak		-1.037			-1.037		-
Afwijking ML2 t.o.v. Begroting 2016 per taak			-1.233	-1.165	-382	-783	-

(+ = voordelig / - = nadelig)