

Bijlage: Begroting in één oogopslag

Begroting 2018 per bestuurlijk thema en programma	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Kosten			
<i>Veiligheid</i>	16.790	17.623	18.504
Waterkeringbeheer	13.669	14.392	15.264
Calamiteitenzorg	566	621	648
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.554	2.611	2.592
<i>Voldoende water</i>	28.259	32.791	36.088
Watersysteembeheer	25.945	29.592	32.281
Beperking gevolgen klimaatverandering	2.314	3.199	3.807
<i>Gezond water</i>	44.953	47.693	47.095
Gezond water	2.578	3.212	4.009
Zuiveringsbeheer	42.374	44.481	43.086
<i>Bestuur, middelen & maatschappij</i>	22.447	22.096	26.898
Lastendruk	3.827	3.753	3.814
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-	-	-
Tevredenheid belanghebbenden	-	-	-
Bestuur en organisatie	18.620	18.344	23.084
<i>Kosten gemene rekening</i>	9.918	9.838	9.671
GR Muskusrattenbeheer	9.918	9.838	9.671
Totaal kosten	122.366	130.042	138.256
Overige opbrengsten			
<i>Veiligheid</i>	1.065	860	1.894
Waterkeringbeheer	887	842	1.842
Calamiteitenzorg	51	18	52
Muskusrattenbeheer eigen gebied	127	-	-
<i>Voldoende water</i>	4.616	4.256	4.545
Watersysteembeheer	4.307	3.881	4.324
Beperking gevolgen klimaatverandering	309	375	221
<i>Gezond water</i>	2.722	3.199	4.144
Gezond water	519	305	546
Zuiveringsbeheer	2.203	2.894	3.598
<i>Bestuur, middelen & maatschappij</i>	2.664	2.353	2.503
Lastendruk	6	-	-
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-	-	-
Tevredenheid belanghebbenden	-	-	-
Bestuur en organisatie	2.658	2.353	2.503
<i>Opbrengsten gemene rekening:</i>	9.918	9.838	9.671
GR Muskusrattenbeheer	9.918	9.838	9.671
Totaal overige opbrengsten	20.985	20.507	22.756
Saldo kosten en overige opbrengsten	101.381	109.536	115.500
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie	-	3.895	7.319
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie	-	6.154	7.366
Saldo kosten en opbrengsten en bestemmingsreserves	101.381	111.794	115.547

Bedragen zijn in duizenden euro's

Vervolg begroting 2018 in één oogopslag

Begroting 2018 per kosten- en opbrengstensoort en mutaties reserves	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Kosten			
Rentekosten	7.781	8.693	8.266
Afschrijvingskosten	23.961	23.817	23.746
Personeelskosten	26.634	28.877	33.310
Overige kosten	45.395	50.067	55.014
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma	8.676	8.750	8.250
Totaal kosten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	112.448	120.204	128.585
Overige opbrengsten			
Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten	7.576	5.568	5.325
Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren)	2.665	3.100	5.300
Geactiveerde rente	825	2.000	2.460
Totaal overige opbrengsten (exclusief GR muskusrattenbeheer)	11.067	10.668	13.085
Onttrekking bestemmingsreserves	-	3.895	7.319
Toevoeging bestemmingsreserves	-	6.154	7.366
Saldo kosten en overige opbrengsten en bestemmingsreserve	101.381	111.794	115.547
Netto bijdrage belastingcategorieën			
Netto bijdrage belastingcategorieën	110.618	112.943	117.136
Mutaties reserves			
Toevoeging bestemmingsreserve rwzi Utrecht (gesaldeerd)	3.676	-	-
Toevoeging reserves	2.370	4.624	6.177
Onttrekking reserves	3.149	3.476	4.588
Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves	6.340-	0-	0-

Begroting 2018 Verdeling watersysteemheffing / zuiveringsheffing	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Voorjaarsnota 2017 jaar 2018
Netto-lasten				
Watersysteemheffing	51.189	55.799	59.134	57.275
Zuiveringsheffing	50.192	55.995	56.413	57.101
Totaal netto-lasten	101.381	111.794	115.547	114.376
Belastingopbrengsten				
Watersysteemheffing	52.293	52.323	54.547	54.547
Zuiveringsheffing	58.325	60.620	62.590	62.590
Totaal belastingopbrengsten	110.618	112.943	117.136	117.137
Mutaties reserves				
Watersysteemheffing	1.104	3.476-	4.588-	2.729-
Zuiveringsheffing	8.133	4.624	6.177	5.489
Totaal mutaties reserves	9.237	1.148	1.589	2.760