

Begroting 2017 per bestuurlijk thema en programma	Realisatie 2015	Begroting 2016 na BW	Voorjaarsnota 2016 jaar 2017	Begroting 2017
Kosten				
Veiligheid	16.594	17.435	18.372	17.623
Waterkeringbeheer	13.374	14.160	14.921	14.392
Calamiteitenzorg	601	717	755	621
Muskusrattenbeheer eigen gebied	2.619	2.558	2.696	2.611
Voldoende water	28.516	30.372	34.298	32.791
Watersysteembeheer	26.232	27.173	30.928	29.592
Beperking gevolgen klimaatverandering	2.284	3.198	3.370	3.199
Gezond water	44.562	47.228	47.411	47.693
Gezond water	2.530	2.957	3.116	3.212
Zuiveringsbeheer	42.032	44.271	44.294	44.481
Bestuur, middelen & maatschappij	21.465	20.599	21.336	22.096
Lastendruk	3.696	3.645	3.841	3.753
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-	-	-	-
Tevredenheid belanghebbenden	-	-	-	-
Bestuur en organisatie	17.769	16.954	17.495	18.344
<i>Eenheden voor verantwoord resultaat</i>	9.882	9.904	10.436	9.838
GR Muskusrattenbeheer	9.882	9.904	10.436	9.838
Totaal kosten	121.020	125.538	131.852	130.042
Overige opbrengsten				
Veiligheid	1.129	788	831	860
Waterkeringbeheer	964	690	727	842
Calamiteitenzorg	158	98	104	18
Muskusrattenbeheer eigen gebied	7			-
Voldoende water	6.305	4.440	4.679	4.256
Watersysteembeheer	6.132	4.359	4.594	3.881
Beperking gevolgen klimaatverandering	173	81	85	375
Gezond water	2.168	2.146	2.262	3.199
Gezond water	386	254	267	305
Zuiveringsbeheer	1.782	1.893	1.995	2.894
Bestuur, middelen & maatschappij	2.623	1.982	2.088	2.353
Lastendruk	191	-	-	-
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid	-	-	-	-
Tevredenheid belanghebbenden	-	-	-	-
Bestuur en organisatie	2.432	1.982	2.088	2.353
<i>Eenheden voor verantwoord resultaat</i>	9.882	9.904	10.436	9.838
GR Muskusrattenbeheer	9.882	9.904	10.436	9.838
Totaal overige opbrengsten	22.107	19.260	20.295	20.507
Onttrekking bestemmingsreserves t.b.v. exploitatie	2.370	1.585	4.000	3.895
Toevoeging aan bestemmingsreserves t.l.v. exploitatie	4.687	1.908	6.396	6.154
Saldo kosten en overige opbrengsten	101.230	106.600	113.953	111.794
Bedragen zijn in duizenden euro's				

Begroting 2017 per kosten- en opbrengstensoort	Realisatie 2015	Begroting 2016 na BW	Voorjaarsnota 2016 jaar 2017	Begroting 2017
Kosten				
Rentekosten	8.504	8.737	8.737	8.693
Afschrijvingskosten	24.632	23.925	24.012	23.817
Personeelskosten	25.418	27.611	29.095	28.877
Overige kosten	43.983	46.579	50.580	50.067
Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma	8.601	8.782	8.992	8.750
Totaal kosten	111.138	115.634	121.416	120.204
Overige opbrengsten				
Overige opbrengsten, excl. geactiveerde lasten	7.974	5.107	5.381	5.568
Geactiveerde personeelslasten (incl. baggeren)	3.450	3.450	3.635	3.100
Geactiveerde rente	800	800	843	2.000
Totaal overige opbrengsten	12.224	9.357	9.859	10.668
Onttrekking bestemmingsreserves	2.370	1.585	4.000	3.895
Toevoeging bestemmingsreserves	4.687	1.908	6.396	6.154
Saldo kosten en overige opbrengsten	101.231	106.600	113.952	111.794
Netto bijdrage belastingcategorieën				
Netto bijdrage belastingcategorieën	106.418	109.653	112.943	112.943
Mutaties reserves				
Toevoeging bestemmingsreserve rwzi Utrecht (gesaldeerd)	-	1.926	-	-
Toevoeging reserves	-	4.819	2.720	4.624
Onttrekking reserves	-	3.692	3.730	3.476
Saldo na netto bijdrage en mutaties reserves	5.187-	0-	0-	0-
Bedragen zijn in duizenden euro's				