

Exploitatie 2025



Exploitatie

Excel-tabel

Exploitatie

bedragen x € 1.000

Opgave	Oorspronkelijke begroting 2025	Geautoriseerde wijzigingen begroting	Actuele begroting 2025	Budget neutrale wijzigingen 2025	Voorgestelde budgetwijzigingen 1e VR 2025	Nieuwe actuele begroting 2025
Baten						
Waterveiligheid	2.083	-0	2.083	37	89	2.208
Watersysteem	4.990	-0	4.990	-13	96	5.073
Waterketen	2.928	-0	2.928	10	77	3.015
Bestuur en organisatie	7.220	-0	7.220	4	227	7.451
Dekkingsmiddelen						-0
Belastingopbrengsten	207.137	-0	207.137	-0	1.775	208.912
Saldo van de financieringsfunctie	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Totaal Baten	224.358	-0	224.358	38	2.263	226.659
Lasten						
Waterveiligheid	-35.509	-0	-35.509	206	-125	-35.428
Watersysteem	-81.521	-0	-81.521	855	-2.405	-83.072
Waterketen	-54.366	-0	-54.366	250	1.646	-52.471
Bestuur en organisatie	-53.573	-1.308	-54.882	-1.368	-924	-57.174
Dekkingsmiddelen						
Belastingopbrengsten	-5.330	-0	-5.330	-0	-0	-5.330
Saldo van de financieringsfunctie	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Onvoorzien	-150	-0	-150	20	-0	-130
Totaal Lasten	-230.450	-1.308	-231.758	-38	-1.809	-233.605
Reserves						
Onttrekkingen algemene reserve	5.771	-0	5.771	-0	-0	5.771
Onttrekkingen bestemmingsreserves	321	1.308	1.629	-0	1.692	3.321
Totaal mutaties reserves	6.092	1.308	7.400	-0	1.692	9.092
Saldo netto lasten	-0	-0	-0	-0	2.147	2.147

Bestemmingsreserves

Excel-tabel

Bedragen x € 1.000

Overige bestemmingsreserves	Balans per 31-12-2024	Mutaties jaarrekening 2024	Vastgestelde onttrekkingen 2025	Voorstel extra onttrekkingen 2025	Verwachte stand 31-12-2025
<i>Langdurige bestemmingsreserves</i>					
Generatiebeleid	369				369
Innovatie	646	250	-250		646
Renovatie sluizen Lauwersoog	422		-274		148
HWBP	1.636				1.636
Overdracht/ onderhoud Noorderpier	580		-47		533
<i>Subtotaal langdurige bestemmingsreserves</i>	3.653	250	-571		3.332
<i>Bestemmingsreserves met korte looptijd</i>					
Veiligheidstoetsing Keringen	538			-89	449
Aanvalsplan exotenbestrijding	600				600
Bezoekerscentrum Woudagemaal	62				62
Bezuinigingstaakstelling organisatie (2021)	300				300
Bezuinigingstaakstelling organisatie (2022)	400				400
Waterconservering zandgronden	123	58	-58		122
Opstellen biodiversiteitsplan	94				94
<i>Subtotaal bestemmingsreserves met korte looptijd</i>	2.116	58	-58	-89	2.027
<i>Bestemmingsreserves met karakter overlopende post</i>					
Baggeren achterstallig onderhoud stedelijk water	1.603			-1.603	0
Routekaart informatievoorziening	0	1.500	-1.000		500
<i>Subtotaal bestemmingsreserves met karakter overlopende post</i>	1.603	1.500	-1.000	-1.603	500
Totaal bestemmingsreserves	7.372	1.808	-1.629	-1.692	5.859

Budgettaire neutrale wijzigingen 2025

Excel-tabel

Opgave	Budgettair neutrale wijzigingen
Baten	
Waterveiligheid	37
Watersysteem	-13
Waterketen	10
Bestuur en organisatie	4
Dekkingsmiddelen	
Belastingopbrengsten	-0
Saldo van de financieringsfunctie	-0
Totaal Baten	38
Lasten	
Waterveiligheid	206
Watersysteem	855
Waterketen	250
Bestuur en organisatie	-1.368
Dekkingsmiddelen	
Belastingopbrengsten	-0
Saldo van de financieringsfunctie	-0
Onvoorzien	20
Totaal Lasten	-38
Eindtotaal	-0

Omschrijving (toelichting)

