

Exploitatie 2025



Exploitatie

Excel-tabel

Exploitatie

bedragen x € 1.000

Opgave	Oorspronkelijke begroting 2025	Geautoriseerde wijzigingen begroting	Actuele begroting 2025 na VR1	Budget neutrale wijzigingen VR2 2025	Voorgestelde budgetwijzigingen 2e VR 2025	Nieuwe actuele begroting 2025 na VR2
Baten						
Waterveiligheid	2.083	125	2.208	-	185	2.393
Watersysteem	4.990	83	5.073	-571	475	4.977
Waterketen	2.928	87	3.015	-	650	3.665
Bestuur en organisatie	7.220	231	7.451	-	230	7.681
Dekkingsmiddelen						
Belastingopbrengsten	207.137	1.775	208.912	-	1.449	210.361
Saldo van de financieringsfunctie	-	-	-	-	-106	-106
Overige algemene opbrengsten	-	-	-	571	-58	513
Totaal Baten	224.358	2.301	226.659	-	2.825	229.484
Lasten						
Waterveiligheid	-35.509	81	-35.428	-1.063	240	-36.252
Watersysteem	-81.521	-1.551	-83.072	490	-270	-82.851
Waterketen	-54.366	1.895	-52.471	868	664	-50.940
Bestuur en organisatie	-53.573	-3.601	-57.174	-266	-285	-57.725
Dekkingsmiddelen						
Belastingopbrengsten	-5.330	0	-5.330	-28	-	-5.358
Saldo van de financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-150	20	-130	-	-	-130
Totaal Lasten	-230.450	-3.155	-233.605	-0	349	-233.256
Reserves						
Onttrekkingen algemene reserve	5.771	-	5.771	-	-	5.771
Onttrekkingen bestemmingsreserves	321	3.000	3.321	-	-89	3.232
Totaal mutaties reserves	6.092	3.000	9.092	-	-89	9.003
Totaal	-0	2.147	2.147	-0	3.085	5.232

Bestemmingsreserves

Excel-tabel

Bedragen x € 1.000

Overige bestemmingsreserves	Balans per 31-12-2024	Mutaties jaarrekening 2024	Vastgestelde onttrekkingen 2025	Voorstel onttrekkingen/dotatie 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	89	538
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	-147	89	2.116
<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	-2.603	0	500
Totaal bestemmingsreserves	7.372	1.808	-3.321	89	5.948

Budgettaire neutrale wijzigingen 2025

Excel-tabel

Opgave	Budgettair neutrale wijzigingen
Baten	
Waterveiligheid	-
Watersysteem	-571
Waterketen	-
Bestuur en organisatie	-
<i>Dekkingsmiddelen</i>	
Belastingopbrengsten	-
Saldo van de financieringsfunctie	-
Overige algemene opbrengsten	571
Totaal Baten	-
Lasten	
Waterveiligheid	-1.063
Watersysteem	491
Waterketen	868
Bestuur en organisatie	-266
<i>Dekkingsmiddelen</i>	
Belastingopbrengsten	-28
Saldo van de financieringsfunctie	-
Onvoorzien	-
Onvoorzien	-
Totaal Lasten	-
Eindtotaal	-

Omschrijving (toelichting)

Conform de verslaggevingsrichtlijnen dienen de leges opbrengsten onder de dekkingsmiddelen opgenomen te worden. Dit zorgt voor een verschuiving van Watersysteem naar overige algemene opbrengsten. Daarnaast is met name door de aanpassing van de rentetoerekening een verschuiving tussen de programma's ontstaan. Per saldo budgettair neutraal.

