Begroting 2027

Overzicht Baten en Lasten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2027	Voorjaars-nota 2027	Begroting 2026 na wijziging	Rekening 2025	JEV 2026-2
Watersysteem					
Lasten	48.961	49.988	50.693	37.330	47.841
Baten	1.479	1.484	1.106	1.796	1.932
Totaal Nettolasten	**-47.481**	**-48.504**	**-49.587**	**-35.534**	**-45.909**
Waterketen					
Lasten	62.512	61.275	60.955	60.992	61.425
Baten	3.754	3.542	3.505	3.874	4.081
Totaal Nettolasten	**-58.758**	**-57.733**	**-57.450**	**-57.118**	**-57.344**
Bestuur en Bedrijfsvoering					
Lasten	103.209	104.138	97.324	88.970	96.808
Baten	14.792	14.531	14.115	15.438	14.530
Totaal Nettolasten	**-88.417**	**-89.608**	**-83.209**	**-73.532**	**-82.278**
Totaal Nettolasten	**-194.657**	**-195.844**	**-190.246**	**-166.184**	**-185.531**
Totaal Dekkingsmiddelen	**195.656**	**196.912**	**181.080**	**166.933**	**181.302**
Vennootschapsbelasting					
Totaal Lasten en Baten	**999**	**1.067**	**-9.166**	**749**	**-4.228**
Toevoegingen / Onttrekkingen aan reserves					
Resultaat	**999**	**1.067**	**-9.166**	**749**	**-4.228**

Exploitatie Watersysteem (bedragen x € 1.000)

Omschrijving		Begroting 2027	Voorjaars-nota 2027	Begroting 2026 na wijziging	Rekening 2025	JEV 2026-2
Lasten	Rentelasten	3.034	4.163	3.726	3.450	3.726
	Afschrijvingen	10.977	12.028	11.603	6.018	9.487
	Personeelslasten	75	82	81	55	66
	Goederen en diensten	34.874	33.716	35.283	27.808	34.562
Totaal	**Lasten**	**48.961**	**49.988**	**50.693**	**37.330**	**47.841**
Baten	Opbrengsten van derden	1.358	1.393	1.015	1.505	1.853
	Bijdragen	121	91	91	290	79
Totaal	**Baten**	**1.479**	**1.484**	**1.106**	**1.796**	**1.932**
Totaal	**Netto Lasten**	**-47.481**	**-48.504**	**-49.588**	**-35.534**	**-45.909**
Totaal		**-47.481**	**-48.504**	**-49.587**	**-35.534**	**-45.909**

Exploitatie Waterketen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving		Begroting 2027	Voorjaars-nota 2027	Begroting 2026 na wijziging	Rekening 2025	JEV 2026-2
Lasten	Rentelasten	7.929	7.821	7.821	6.908	7.821
	Afschrijvingen	18.990	19.168	18.546	17.278	18.632
	Personeelslasten	231	231	225	105	110
	Goederen en diensten	35.362	34.055	34.363	36.702	34.862
Totaal	**Lasten**	**62.512**	**61.275**	**60.955**	**60.992**	**61.425**
Baten	Opbrengsten van derden	3.520	3.309	3.247	3.702	3.823
	Bijdragen	234	233	258	172	258
Totaal	**Baten**	**3.754**	**3.542**	**3.505**	**3.874**	**4.081**
Totaal	**Netto Lasten**	**-58.758**	**-57.733**	**-57.449**	**-57.118**	**-57.344**
Totaal		**-58.758**	**-57.733**	**-57.449**	**-57.118**	**-57.344**

Exploitatie Bestuur en Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000)

Omschrijving		Begroting 2027	Voorjaars-nota 2027	Begroting 2026 na wijziging	Rekening 2025	JEV 2026-2
Lasten	Rentelasten	237	370	370	317	601
	Afschrijvingen	1.350	1.447	1.701	1.753	1.634
	Personeelslasten	72.199	72.452	65.789	61.811	66.096
	Goederen en diensten	28.272	28.696	28.450	24.458	27.462
	Toevoeging aan voorziening	180	180	180	631	180
Totaal	**Lasten**	**102.237**	**103.145**	**96.490**	**88.970**	**95.973**
Baten	Baten ivm salarissen/soc.lst	1.248	1.330	1.085	1.810	1.408
	Opbrengsten van derden	6.084	5.821	5.479	5.601	5.726
	Bijdragen	1.590	1.510	1.681	2.144	1.526
	Geactiveerde lasten	5.870	5.870	5.870	5.877	5.870
	Rentebaten					
	Onttrekking aan voorziening	0		0	7	
Totaal	**Baten**	**14.792**	**14.531**	**14.115**	**15.438**	**14.530**
Totaal	**Nettolasten**	**-87.445**	**-88.615**	**-82.375**	**-73.532**	**-81.443**
	Waterschapsbelastingen	199.387	202.086	182.545	165.320	180.031
	Kwijtschelding / oninbaar	-3.031	-2.952	-2.537	-1.155	-2.715
	Totaal Baten Belastingheffing (netto)	**196.356**	**199.134**	**180.007**	**164.165**	**177.316**
	Dividend	800	765	765	765	811
	Saldo van de financieringsfunctie	-1.500	-2.987	308	2.003	3.176
Totaal	**Dekingsmiddelen**	**195.656**	**196.912**	**181.080**	**166.933**	**181.303**
	Onvoorzien	-972	-993	-834	0	-834
Totaal		**107.239**	**107.304**	**97.871**	**93.402**	**99.026**

Exploitatie Totaal (bedragen x € 1.000)

Omschrijving		Begroting 2027	Voorjaars-nota 2027	Begroting 2026 na wijziging	Rekening 2025	JEV 2026-2
Lasten	Rentelasten	11.199	12.354	11.917	10.674	12.148
	Afschrijvingen	31.318	32.643	31.849	25.048	29.753
	Personeelslasten	72.505	72.764	66.095	61.972	66.272
	Goederen en diensten	98.508	96.467	98.095	88.968	96.886
	Toevoeging aan voorziening	180	180	180	631	180
Totaal	**Lasten**	**213.710**	**214.409**	**208.137**	**187.293**	**205.239**
Baten	Baten ivm salarissen/soc.lst	1.248	1.330	1.085	1.810	1.408
	Opbrengsten van derden	10.962	10.523	9.740	10.809	11.402
	Bijdragen	1.945	1.834	2.030	2.606	1.863
	Geactiveerde lasten	5.870	5.870	5.870	5.877	5.870
	Rentebaten	0	1	0	1	0
	Onttrekking aan voorziening	0	0	0	7	0
Totaal	**Baten**	**20.025**	**19.558**	**18.725**	**21.109**	**20.543**
Totaal	**Nettolasten**	**-193.686**	**-194.850**	**-189.412**	**-166.184**	**-184.697**
	Waterschapsbelastingen	199.387	202.086	182.545	165.320	180.031
	Kwijtschelding / oninbaar	-3.031	-2.952	-2.537	-1.155	-2.715
	Totaal Baten Belastingheffing (netto)	**196.356**	**199.134**	**180.007**	**164.165**	**177.316**
	Dividend	800	765	765	765	811
	Saldo van de financieringsfunctie	-1.500	-2.987	308	2.003	3.175
Totaal	**Dekingsmiddelen**	**195.656**	**196.912**	**181.080**	**166.933**	**181.302**
	Onvoorzien	-972	-993	-834	0	-834
Totaal		**999**	**1.067**	**-9.166**	**749**	**-4.228**

Overzicht dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2027	Voorjaars-nota 2027	Begroting 2026 na wijziging	Rekening 2025	JEV 2026-2
Waterschapsbelastingen					
Watersysteemheffing	85.247	90.151	80.534	69.702	79.868
Verontreinigingsheffing	1.130	0	487	309	740
Zuiveringsheffing	113.009	111.934	101.524	95.308	99.423
Totaal Baten Belastingheffing (bruto)	**199.387**	**202.086**	**182.545**	**165.320**	**180.031**
Kwijtschelding / oninbaar	-3.031	-2.952	-2.537	-1.155	-2.715
Totaal Baten Belastingheffing (netto)	**196.356**	**199.134**	**180.007**	**164.165**	**177.316**
Dividend	800	765	765	765	811
Saldo van de financieringsfunctie	-1.500	-2.987	308	2.003	3.175
Totaal Dekingsmiddelen	**195.656**	**196.912**	**181.080**	**166.933**	**181.302**

Onvoorzien (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2027	Voorjaars-nota 2027	Begroting 2026 na wijziging	Rekening 2025	JEV 2026-2
Totaal	**-972**	**-993**	**-834**	**0**	**-834**